



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2017. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
I. módosítása**

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 2015-2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015-2017. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2017. évre	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
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2017. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	46. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.....(.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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 Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési bevétele	4.708.053 ezer forint,
költségvetési kiadása	5.565.565 ezer forint,
hiánya	857.512 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel	742.829 ezer forint,
működési célú (költségvetési maradvány)	742.829 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)	673.796 ezer forint,
működési célú	450.000 ezer forint,
felhalmozási célú	223.796 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	559.113 ezer forint,
működési célú	484.137 ezer forint,
felhalmozási célú	74.976 ezer forint.”

2. § Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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

4.400.861 ezer Ft,

ezen belül:

1.625.036 ezer Ft Személyi juttatások,

381.516 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.280.922 ezer Ft Dologi kiadások,

82.600 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

140.585 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

719.432 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

170.770 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 1.164.704 ezer Ft, e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„6. § A 2017 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 40.567 ezer Ft összegben.”

4. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület a 2017. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 1.082.068 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét 42.069 ezer Ft-ban az Orosháza Város Kórháza számára nyújtott fejlesztési támogatás (6.743 ezer Ft), az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész (34.326 ezer Ft), a Viharsarki Koraszülött mentő Alapítvány részére (500 ezer Ft) és az Orosházi mentőállomás (500 ezer Ft) számára nyújtott fejlesztési támogatás szerint.

5. § Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A 2017. évi hiteltartozások törlesztése 524.976 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.”

6. § Az Ör. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2017. évi általános tartalék 17.397 ezer Ft, a 2017. évi céltartalék 153.373 ezer Ft e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

7. § Az Ör. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi költségvetési támogatása 1.771.366 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 954.678 ezer Ft.”

8. § Az Ör. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 4.114 ezer Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 4. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.”

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 223.796 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

9. § Az Ör. 1-13. melléklete helyébe e rendelet 1-13. melléklete lép.

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2017. június 29.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2017.

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Ek-irány-zat cso-port-szám	Ek-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

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

1	Működési bevételek	222 100	577	190 077	32 600	222 677
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 459	0	4 459	4 459
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 724	7 724	0	7 724

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

1	Maradvány igénybevétele	0	21 843	0	21 843	21 843
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:		222 100	34 603	197 801	58 902	256 703
----------------------------	--	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 890	0	0	2 890	2 890
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 652	0	1 652	1 652
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	243	0	243	243
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:		2 890	1 895	0	4 785	4 785
----------------------------	--	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	700	0	700	0	700
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 591	0	1 591	1 591
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	11 623	0	11 623	11 623
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat száma	REVETELEK Kiemelt előirányzat neve	2017 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi módosított 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:	700	13 214	700	13 214	13 914
----------------------------	-----	--------	-----	--------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	200	0	0	200	200
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	598	0	598	598
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	299	0	299	299
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:	200	897	0	1 097	1 097
----------------------------	-----	-----	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	166 602	0	60 225	106 377	166 602
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	0	8 251	0	8 251	8 251
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:	166 602	8 251	60 225	114 628	174 853
----------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi modosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi modosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi modosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	0	0	9 000	9 000
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

1	Maradvány igénybevétele	0	2 846	0	2 846	2 846
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:	9 000	2 846	0	11 846	11 846
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 401 492 16 601 258 726 159 367 418 093

Működési bevételek 392 492 577 251 002 142 067 393 069

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 9 000 8 300 0 17 300 17 300

Működési célú átvett pénzeszközök 0 7 724 7 724 0 7 724

Felhalmozási költségvetés összesen: 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 45 105 0 45 105 45 105

Maradvány igénybevétele 0 45 105 0 45 105 45 105

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: 401 492 61 706 258 726 204 472 463 198**

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zati cso-port-szám	Elő-irány-zati cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zati szám	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevétel	310 212	2 705	2 095	310 822	312 917
2	Közhatalmi bevételek	1 877 000	0	621 000	1 256 000	1 877 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	213 560	70 757	0	284 317	284 317
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	0	25	25

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	1 260	0	1 260	1 260
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	156 678	438 050	594 728	0	594 728
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	0	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:	2 604 287	512 797	1 217 823	1 899 261	3 117 084
----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	0	15 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 400	0	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:	20 400	0	20 400	0	20 400
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393	236 779	0	237 172	237 172
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**

9. cím bevételei összesen:	393	236 779	0	237 172	237 172
----------------------------	-----	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valószínű mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 8 152 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:						8 152	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 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zai cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

15. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	4 000	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	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

16. cím bevételei összesen:	4 000	0	0	4 000	4 000
-----------------------------	-------	---	---	-------	-------

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	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 926	0	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:	104 926	0	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	1 800	12 000	0	13 800	13 800
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:	1 800	12 000	0	13 800	13 800
-----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

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	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	0	0	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	33 320	0	0	33 320	33 320
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt elő-irány-zat száma	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
20. 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	600	600	0	600
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
20. cím bevételei összesen:						33 320	600	600	33 320	33 920
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	900	0	900	0	900
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 794	4 794	0	4 794
	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:						900	4 794	5 694	0	5 694
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	309 082	0	0	309 082	309 082
	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					
22. cím bevételei összesen:						309 082	0	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	435 555	0	173 336	262 219	435 555
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	0	175	175
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
23. cím bevételei összesen:						435 555	175	173 336	262 394	435 730

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	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (%)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---

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:						3 206 222	327 235	822 525	2 710 932	3 533 457
Működési bevételek						314 212	2 705	2 095	314 822	316 917
Közhatalmi bevételek						1 892 000	0	636 000	1 256 000	1 892 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 000 010	319 536	179 636	1 139 910	1 319 546
Működési célú átvett pénzeszközök						0	4 994	4 794	200	4 994
Felhalmozási költségvetés összesen:						316 593	439 910	700 254	56 249	756 503
Felhalmozási bevételek						0	1 260	0	1 260	1 260
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						269 756	438 050	699 654	8 152	707 806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						46 837	600	600	46 837	47 437
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:						3 522 815	767 145	1 522 779	2 767 181	4 289 960

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-nev	Kiemelt elő-irány-zat száma	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 607 714	343 836	1 081 251	2 870 299	3 951 550
					Működési bevételek	706 704	3 282	253 097	456 889	709 986
					Közhatalmi bevételek	1 892 000	0	636 000	1 256 000	1 892 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 009 010	327 836	179 636	1 157 210	1 336 846
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 718	12 518	200	12 718
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						316 593	439 910	700 254	56 249	756 503
					Felhalmozási bevételek	0	1 260	0	1 260	1 260
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	438 050	699 654	8 152	707 806
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	600	600	46 837	47 437
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	45 105	0	45 105	45 105
					Maradvány igénybevétele	0	45 105	0	45 105	45 105
					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):	3 924 307	828 851	1 781 505	2 971 653	4 753 158
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	660 331	37 393	0	697 724	697 724
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	0	0	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	450 000	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	232 000	-8 204	0	223 796	223 796
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	892 331	479 189	0	1 371 520	1 371 520
-----------------------------	---------	---------	---	-----------	-----------

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	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 607 714	343 836	1 081 251	2 870 299	3 951 550
	1				Működési bevétel	706 704	3 282	253 097	456 889	709 986
	2				Közhatalmi bevételek	1 892 000	0	636 000	1 256 000	1 892 000
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 009 010	327 836	179 636	1 157 210	1 336 846
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 718	12 518	200	12 718
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						316 593	439 910	700 254	56 249	756 503
	1				Felhalmozási bevételek	0	1 260	0	1 260	1 260
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	438 050	699 654	8 152	707 806
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	600	600	46 837	47 437
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						660 331	82 498	0	742 829	742 829
	1				Maradvány igénybevétele	660 331	82 498	0	742 829	742 829
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Maradvány igénybevétele	0	0	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):						0	450 000	0	450 000	450 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	450 000	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						232 000	-8 204	0	223 796	223 796
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	232 000	-8 204	0	223 796	223 796
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 816 638	1 308 040	1 781 505	4 343 173	6 124 678

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	ezer forintban		ezer forintban		
						2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képesti (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

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

1	Személyi juttatások	468 810	45 233	308 588	205 455	514 043
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	112 905	8 994	73 489	48 410	121 899
3	Dologi kiadások	178 480	21 213	144 633	55 060	199 693
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	0	1 800	0	1 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	630	0	630
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	8 301	8 301	0	8 301
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:	761 995	84 371	537 441	308 925	846 366
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	29 345	5 216	0	34 561	34 561
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 807	1 031	0	7 838	7 838
3	Dologi kiadások	11 119	157	0	11 276	11 276
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	2 500	0	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:	49 771	6 404	0	56 175	56 175
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

ezer forintban					ezer forintban				
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat-cso-port-szám	Elő-irány-zat-cso-port-nev	Ki-emelt elő-irány-zat-szám	2017 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzatból az képest (+/-)	2017 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi módosított előirányzat MIND-OSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 728	8 905	27 644	2 989	30 633
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 166	1 801	6 469	498	6 967
3	Dologi kiadások	21 000	2 309	21 886	1 423	23 309
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 063	1 063	0	1 063
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:					47 894	14 078	57 062	4 910	61 972
---------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	246 832	14 389	0	261 221	261 221
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 922	3 115	0	62 037	62 037
3	Dologi kiadások	22 031	1 441	0	23 472	23 472
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	800	0	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:					328 585	18 945	0	347 530	347 530
---------------------------	--	--	--	--	---------	--------	---	---------	---------

					ezer forintban		ezer forintban			
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					KIADÁSOK					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	109 054	268	57 027	52 295	109 322
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 838	62	11 919	11 981	23 900
3	Dologi kiadások	218 914	7 994	134 457	92 451	226 908
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	257	0	257	257
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	351 806	8 581	203 403	156 984	360 387
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	355 453	2 814	0	358 267	358 267
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 874	632	0	88 506	88 506
3	Dologi kiadások	108 280	2 515	0	110 795	110 795
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	3 900	666	0	4 566	4 566
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:	555 507	6 627	0	562 134	562 134
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

						ezer forintban						ezer forintban
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-nev	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN		

Működési költségvetés összesen:	2 088 358	128 719	788 542	1 428 535	2 217 077
ezen belül: Személyi juttatások	1 231 222	76 825	393 259	914 788	1 308 047
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	295 512	15 635	91 877	219 270	311 147
Dologi kiadások	559 824	35 629	300 976	294 477	595 453
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	0	1 800	0	1 800
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	630	0	630
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	7 200	10 287	9 364	8 123	17 487
Beruházások	7 200	10 287	9 364	8 123	17 487
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:					
	2 095 558	139 006	797 906	1 436 658	2 234 564

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
1	Személyi juttatások	81 419	8 783	12 413	77 789
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	1 738	6 630	17 619
3	Dologi kiadások	257 296	26 572	138 582	145 286
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	33 845	5 146	3 094	35 897
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	41 614	10 465	1 015	51 064
7	Tartalékok	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés				
1	Beruházások	408 195	410 774	606 664	212 305
2	Felújítások	18 922	0	0	18 922
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0

						ezer forintban						ezer forintban
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emeir elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN		

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

7. cím kiadásai összesen:	863 802	463 478	768 398	558 882	1 327 280
---------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	20 156	0	15 910	4 246	20 156
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 430	0	2 495	935	3 430
3 Dologi kiadások	3 258	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	2 000	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:	28 844	0	21 243	7 601	28 844
---------------------------	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	44 159	156 259	0	200 418	200 418
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	34 377	0	41 200	41 200
3 Dologi kiadások	59 944	54 342	0	114 286	114 286
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9. cím kiadásai összesen:	110 926	244 978	0	355 904	355 904
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban						ezer forintban				
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KLADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
Kiemelt előirányzat neve										

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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	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: 0 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	500	393	0	893	893
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	90 526	-4 800	40 700	45 026	85 726
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	155 771	0	0	155 771	155 771
2	Felújítások	0	16 095	0	16 095	16 095
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: 246 797 11 688 40 700 217 785 258 485

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	1 830	0	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	10 652	0	10 652	0	10 652
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban						ezer forintban				
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-száma	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított 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:						12 482	0	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	508	0	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	14 374	-1 400	0	12 974	12 974
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 438	0	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:						17 320	-1 400	0	15 920	15 920
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------

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	4 191	6 379	3 000	7 570	10 570
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14. cím kiadásai összesen:						4 191	6 379	3 000	7 570	10 570
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--------

ezer forintban					ezer forintban				
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	9 250	0	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	12 500	0	0	12 500	12 500
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	7 620	0	0	7 620	7 620
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

15. cím kiadásai összesen:	29 370	0	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	8 700	0	4 500	4 200	8 700
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	57 243	-11 150	0	46 093	46 093
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	65 943	-11 150	4 500	50 293	54 793
----------------------------	--------	---------	-------	--------	--------

						ezer forintban						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	2017 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest (+/-)	2017 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN		
					Kiemelt előirányzat neve							

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	258	0	258	258
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	139 530	-3 258	15 330	120 942	136 272
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	0	0	587	587
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	67 306	8 400	0	75 706	75 706
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	13 617	0	0	13 617	13 617
2	Felújítások	4 700	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	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:		225 740	5 400	15 330	215 810	231 140
----------------------------	--	---------	-------	--------	---------	---------

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	6 249	-351	0	5 898	5 898
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	0	0	15 167	15 167
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 932	11 000	0	12 932	12 932
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	35 088	34 752	336	35 088
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 000	1 000	0	1 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:		23 348	46 737	35 752	34 333	70 085
----------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

					ezer forintban		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	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás értéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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	4 000	500	4 000	500	4 500
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000	-500	0	3 500	3 500
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	174 500	1 500	161 000	15 000	176 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	36 326	-34 326	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	34 326	0	34 326	34 326
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:	218 826	1 500	165 000	55 326	220 326
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	4 040	-422	3 618	0	3 618
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 231	-365	866	0	866
3 Dologi kiadások	73 946	787	74 733	0	74 733
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	183 000	0	183 000	0	183 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 500	0	0	2 500	2 500
2 Felújítások	0	850	850	0	850
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

20. cím kiadásai összesen:	264 717	850	263 067	2 500	265 567
----------------------------	---------	-----	---------	-------	---------

ezer forintban					ezer forintban				
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szárn	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valózas mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemeit előirányzat neve									

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 337	0	2 337	0	2 337
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	624	0	624	0	624
3 Dologi kiadások	6 514	4 794	11 308	0	11 308
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 595	-400	25 195	0	25 195
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	188	188	0	188
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

21. cím kiadásai összesen:	38 670	4 582	43 252	0	43 252
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

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	6 000	-290	0	5 710	5 710
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	-1 350	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	1 350	6 350	20 000	26 350
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	7 990	0	0	7 990	7 990
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

22. cím kiadásai összesen:	40 340	-290	6 350	33 700	40 050
----------------------------	--------	------	-------	--------	--------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

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	13 673	212	0	13 885	13 885
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	0	0	80 800	80 800
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	65 560	12 550	1 610	76 500	78 110

					ezer forintban		ezer forintban			
Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	0	0	225	
				7	Tartalékok	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	16 400	0	0	16 400	
				2	Felújítások	0	0	0	0	
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	6 743	0	
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	
				5	Tartalékok	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:						183 401	12 762	8 353	187 810	
									196 163	

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	237 250	-66 480	0	170 770	170 770
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:					237 250	-66 480	0	170 770	170 770

ezer forintban						ezer forintban				
Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat cso-port-szám	Elo-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	1 928 745	255 039	735 400	1 448 384	2 183 784
					ezen belül: Személyi juttatások	152 111	164 878	34 278	282 711	316 989
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	34 619	35 750	10 615	59 754	70 369
					Dologi kiadások	595 389	90 080	254 291	431 178	685 469
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 150	-1 350	0	80 800	80 800
					Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	17 196	8 304	131 651	139 955
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	14 965	427 912	291 520	719 432
					Tartalékok	237 250	-66 480	0	170 770	170 770
					Felhalmozási költségvetés összesen:	683 222	463 995	650 197	497 020	1 147 217
					Beruházások	652 857	411 724	641 604	422 977	1 064 581
					Felújítások	23 622	16 945	850	39 717	40 567
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	6 743	0	6 743
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	35 326	1 000	34 326	35 326
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 611 967	719 034	1 385 597	1 945 404	3 331 001

					ezer forintban	ezer forintban				
Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- por- típus- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 017 103	383 758	1 523 942	2 876 919	4 400 861
ezen belül: Személyi juttatások						1 383 333	241 703	427 537	1 197 499	1 625 036
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						330 131	51 385	102 492	279 024	381 516
Dologi kiadások						1 155 213	125 709	555 267	725 655	1 280 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai						83 950	-1 350	1 800	80 800	82 600
Működési célú támogatások áht-n belülre						122 759	17 826	8 934	131 651	140 585
Működési célú támogatások áht-n kívülre						704 467	14 965	427 912	291 520	719 432
Tartalékok						237 250	-66 480	0	170 770	170 770
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						690 422	474 282	659 561	505 143	1 164 704
Beruházások						660 057	422 011	650 968	431 100	1 082 068
Felújítások						23 622	16 945	850	39 717	40 567
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						6 743	0	6 743	0	6 743
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	35 326	1 000	34 326	35 326
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):						4 707 525	6 342 829	2 183 503	3 382 062	5 565 565

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	450 000	0	450 000	450 000				
3	Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	0	0	34 137	34 137				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	0	0	74 976	74 976				
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:						109 113	450 000	0	559 113	559 113
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---	---------	---------

						ezer forintban		ezer forintban			
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zati csoport-szám	Elő-irány-zati csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zati szám		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mérlege az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
KIADÁSOK											
Kiemelt előirányzat neve											
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 017 103	383 758	1 523 942	2 876 919	4 400 861	
1 Személyi juttatások						1 383 333	241 703	427 537	1 197 499	1 625 036	
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok						330 131	51 385	102 492	279 024	381 516	
3 Dologi kiadások						1 155 213	125 709	555 267	725 655	1 280 922	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						83 950	-1 350	1 800	80 800	82 600	
5 Működési célú támogatások áht-n belülre						122 759	17 826	8 934	131 651	140 585	
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre						704 467	14 965	427 912	291 520	719 432	
7 Tartalékok						237 250	-66 480	0	170 770	170 770	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						690 422	474 282	659 561	505 143	1 164 704	
1 Beruházások						660 057	422 011	650 968	431 100	1 082 068	
2 Felújítások						23 622	16 945	850	39 717	40 567	
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						6 743	0	6 743	0	6 743	
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	35 326	1 000	34 326	35 326	
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):						34 137	450 000	0	484 137	484 137	
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	450 000	0	450 000	450 000	
3 Egyéb finanszírozási kiadások						34 137	0	0	34 137	34 137	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						74 976	0	0	74 976	74 976	
1 Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						74 976	0	0	74 976	74 976	
3 Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 816 638	1 308 040	2 183 503	3 941 175	6 124 678	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 700	0	0	3 700	3 700
2.	Kórház utcai önkormányzati lakás felújítása	700	0	0	700	700
3.	Bogárcsofaló felújítás	10 000	0	0	10 000	10 000
4.	Önkormányzati lakások felújítása	1 000	0	0	1 000	1 000
5.	Máltai játszótér fűtés	1 000	0	0	1 000	1 000
6.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	7 222	0	0	7 222	7 222
7.	Üveggyűjtemény üvegkorlát restaurálás	0	850	0	850	850
8.	Luther utca burkolat felújítás	0	16 095	0	16 095	16 095
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		23 622	16 945	0	40 567	40 567
2017. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		23 622	16 945	0	40 567	40 567

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath hoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	8 301	8 301	0	8 301
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv)	3 900	666	0	4 566	4 566
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	2 500	0	0	2 500	2 500
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	1 063	1 063	0	1 063
4.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	800	0	0	800	800
5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Diákélelmezés)	0	257	0	257	257
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		7 200	10 287	9 364	8 123	17 487
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Településrendezési eszközök elkészítése	5 354	0	0	5 354	5 354
2.	Platán Idősek Otthonában férőhelyek követelmény teljesítés	6 100	0	0	6 100	6 100
3.	Tárgyi eszköz beszerzések (Informatika)	800	0	0	800	800
4.	Buszvárók kihelyezése	9 469	0	0	9 469	9 469
5.	Óvodák tűzjelző berendezések kialakítása	10 000	0	0	10 000	10 000
6.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	0	0	10 114	10 114
7.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	34 326	-34 326	0	0	0
8.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	200	200
9.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	200	200
10.	Ady Endre utcai pakolók tervezési munkálatai	2 160	0	0	2 160	2 160
11.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	2 000	0	0	2 000	2 000
12.	Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségei	7 613	0	0	7 613	7 613
13.	Földes utak útalap építése	10 000	0	0	10 000	10 000
14.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 253	0	0	1 253	1 253
15.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése	2 438	0	0	2 438	2 438
16.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítése	7 620	0	0	7 620	7 620
17.	Platán Idősek Otthona - férőhely bővítés pótmunkái	10 300	0	0	10 300	10 300
18.	Üveggűtemény hiányzó kertek, tartószerkezetek gyártása	2 500	0	0	2 500	2 500
19.	Főtér növénypótlása	5 000	0	0	5 000	5 000
20.	Közüvilágítás fejlesztés	7 364	0	0	7 364	7 364
21.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	0	0	1 962	1 962
22.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000	0	0	2 000	2 000
23.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona - elektromos almérőhely kiépítés	350	0	0	350	350
24.	Bónum almérőhely kiépítése	350	0	0	350	350
25.	Pacsirta utcai ingatlan tulajdon hányada	2 000	0	0	2 000	2 000
26.	Gémes Palota	5 000	0	0	5 000	5 000
27.	Álföldvíz beruházás-bevétellel egyező	135 023	0	0	135 023	135 023
28.	TOP-1.1.1-15 Ipari Park	8 550	0	8 550	0	8 550
29.	TOP-1.1.3-15 Közétkeztetés fejlesztése	7 500	0	7 500	0	7 500
30.	TOP-1.2.1-15 Gyopárosi tűrőrehabilitáció	30 000	0	30 000	0	30 000
31.	TOP-2.1.1-15 Óvodák felújítása	12 500	0	12 500	0	12 500
32.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	12 600	0	12 600	0	12 600
33.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	12 000	354 538	366 538	0	366 538
34.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	20 000	0	20 000	0	20 000
35.	TOP-3.2.1-15 Városháza felújítása	12 000	0	12 000	0	12 000
36.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	0	4 896	0	4 896
37.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelelők felújítása	1 192	33 560	34 752	0	34 752
38.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	3 590	0	3 590	0	3 590
39.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	6 990	0	6 990	0	6 990
40.	TOP-1.2.1 Turizmusfejlesztés	32 500	0	32 500	0	32 500
41.	TOP-3.1.1 Belvárosi kerékpárutak összekötése	20 000	0	20 000	0	20 000
42.	TOP-3.1.1 Új kerékpárutak kiépítése	15 000	0	15 000	0	15 000
43.	TOP-3.2.2 Gyopárosi geotermikus rendszer bővítése	35 000	0	35 000	0	35 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzath hoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
44.	Külterületi utak pályázat bevétellel lefedett	104 926	0	0	104 926	104 926
45.	Külterületi utak pályázat önereje	19 603	0	0	19 603	19 603
46.	Ady utcai kisajátítási terv díja	2 000	0	0	2 000	2 000
47.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat - Emléktábla kihelyezése	200	0	0	200	200
48.	Földkábelezés	2 324	0	0	2 324	2 324
49.	Kazán csere iskolákban áthúzódó	7 990	0	0	7 990	7 990
50.	Közművelődési feladatokat ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	50	0	50	50
51.	Munkásszálló tervdokumentáció készítése	0	19 000	19 000	0	19 000
52.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	0	2 160	0	2 160	2 160
53.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	18 392	0	18 392	18 392
54.	Mintagazdaság - A természet a közös kincsünk	0	4 712	0	4 712	4 712
55.	Gyermek- és Diákélelmelési Int. Székhelyének fejlesztése	0	10 789	0	10 789	10 789
56.	Szentornyai Plébánia márványtábla	0	188	188	0	188
57.	Táncsics utcai orvosi rendelő eszközbeszerzései	0	336	0	336	336
58.	Rendezvénytér beruházás	0	2 325	0	2 325	2 325
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		652 857	411 724	641 604	422 977	1 064 581
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		660 057	422 011	650 968	431 100	1 082 068

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0
2.	Folyósámlahitel	0	450 000	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	450 000	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 376	0	0	40 376	40 376
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Várható hitelfelvétel	5 800	0	0	5 800	5 800
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 176	0	0	74 976	74 976
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 176	450 000	0	524 976	524 976

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	42 379	-23 163	0	19 216	19 216
2.	2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	17 772	-3 449	0	14 323	14 323
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	0	0	0	0	0
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	-886	0	4 114	4 114
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0
6.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2016.12.31)	122 099	-6 379	0	115 720	115 720
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		187 250	-33 877	0	153 373	153 373
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	-32 603	0	17 397	17 397
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		237 250	-66 480	0	170 770	170 770

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	392 492	577	251 002	142 067	393 069
02	Önkormányzat működési bevételei	314 212	2 705	2 095	314 822	316 917
03	Helyi adókból származó bevételek	1 796 000	0	620 000	1 176 000	1 796 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	0	16 000	0	16 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	496 929	2 610	0	499 539	499 539
07	Működési célú központosított állami támogatások	468 875	46 154	173 336	341 693	515 029
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	12 324	0	12 324	12 324
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	43 206	266 748	6 300	303 654	309 954
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	12 718	12 518	200	12 718
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 607 714	343 836	1 081 251	2 870 299	3 951 550
12	Intézmények működési célú maradványa	0	45 105	0	45 105	45 105
13	Önkormányzat működési célú maradványa	660 331	37 393	0	697 724	697 724
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	450 000	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	660 331	532 498	0	1 192 829	1 192 829
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 268 045	876 334	1 081 251	4 063 128	5 144 379

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	1 260	0	1 260	1 260
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	269 756	438 050	699 654	8 152	707 806
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	46 837	600	600	46 837	47 437
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	316 593	439 910	700 254	56 249	756 503
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	232 000	-8 204	0	223 796	223 796
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	232 000	-8 204	0	223 796	223 796
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	548 593	431 706	700 254	280 045	980 299

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	3 924 307	783 746	1 781 505	2 926 548	4 708 053
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	892 331	524 294	0	1 416 625	1 416 625
----	--	----------------	----------------	----------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	409 389	39 922	442 691	6 620	449 311
----	--	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	373 829	34 372	-40 693	448 894	408 201
----	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	783 218	74 294	401 998	455 514	857 512
----	-------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	4 816 638	1 308 040	1 781 505	4 343 173	6 124 678
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válasz mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017 évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 088 358	128 719	788 542	1 428 535	2 217 077
41	Önkormányzat működési kiadásai	864 269	289 358	299 184	854 443	1 153 627
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	17 196	8 304	131 651	139 955
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	704 467	14 965	427 912	291 520	719 432
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	237 250	-66 480	0	170 770	170 770
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 017 103	383 758	1 523 942	2 876 919	4 400 861
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	450 000	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	450 000	0	450 000	450 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 017 103	833 758	1 523 942	3 326 919	4 850 861

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017 évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válasz mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017 évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	7 200	10 287	9 364	8 123	17 487
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	676 479	428 669	642 454	462 694	1 105 148
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 743	0	6 743	0	6 743
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	35 326	1 000	34 326	35 326
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	690 422	474 282	659 561	505 143	1 164 704
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	74 976	0	0	74 976	74 976
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	0	0	34 137	34 137
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	109 113	0	0	109 113	109 113
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	799 535	474 282	659 561	614 256	1 273 817

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 707 525	858 040	2 183 503	3 382 062	5 565 565
----	---------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	109 113	450 000	0	559 113	559 113
----	--	---------	---------	---	---------	---------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	4 816 638	1 308 040	2 183 503	3 941 175	6 124 678
----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz-átadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	234 860	21 843	589 663	846 366	514 043	121 899	199 693	1 800	630	8 301	846 366
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 542	243	51 390	56 175	34 561	7 838	11 276	0	0	2 500	56 175
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	2 291	11 623	48 058	61 972	30 633	6 967	23 309	0	0	1 063	61 972
04	Napköziotthonos Óvoda	798	299	346 433	347 530	261 221	62 037	23 472	0	0	800	347 530
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	166 602	8 251	185 534	360 387	109 322	23 900	226 908	0	0	257	360 387
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	9 000	2 846	550 288	562 134	358 267	88 506	110 795	0	0	4 566	562 134
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	418 093	45 105	1 771 366	2 234 564	1 308 047	311 147	595 453	1 800	630	17 487	2 234 564

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	356 980	115 278	115 278	115 277	115 278	115 278	115 278	115 277	115 278	115 278	1 625 036
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 510	27 511	78 896	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	381 516
Dologi kiadások	108 462	95 013	234 523	95 464	95 014	80 764	95 014	95 014	96 612	95 014	95 014	95 014	1 280 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 465	7 135	7 135	7 135	7 135	5 785	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	82 600
Támogatások áht-n belülre	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	28 056	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 229	140 585
Támogatások áht-n kívülre	59 910	59 687	59 687	54 430	59 687	74 652	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	726 175
Intézményfinanszírozás (-)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	218 472	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	1 771 366
Beruházási és felújítási kiadások	56 976	56 973	56 973	56 973	56 973	495 929	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	1 122 635
Finanszírozási kiadás	8 614	8 609	8 609	8 609	8 609	458 609	8 609	8 609	14 409	8 609	8 609	8 609	559 113
Tartalékok	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	22 455	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 780	170 770
Összesen:	539 556	527 545	960 142	522 739	527 546	1 562 836	541 379	541 379	548 777	541 378	541 379	541 388	7 896 044
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	62 177	62 174	26 069	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	709 986
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	1 087 981	115 829	84 084	84 084	84 084	84 084	84 084	2 044 652
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	218 472	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	1 771 366
Maradvány igénybevétele	660 331	0	0	0	0	82 498	0	0	0	0	0	0	742 829
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	441 796	0	0	232 000	0	0	0	673 796
Összesen:	1 105 438	445 100	455 828	445 096	445 096	2 065 165	476 841	445 096	677 096	445 096	445 096	445 096	7 896 044
Bevételek és Kiadások egyenlege	565 882	-82 445	-504 314	-77 643	-82 450	502 329	-64 538	-96 283	128 319	-96 282	-96 283	-96 292	0
Halmazotti egyenleg	565 882	483 437	-20 877	-98 520	-180 970	321 359	256 821	160 538	288 857	192 575	96 292	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.771.366 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2017. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 598 704	3 282	889 097	1 712 889	2 601 986
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	706 704	3 282	253 097	456 889	709 986
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	392 492	577	251 002	142 067	393 069
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 552	-35 000	100	11 452	11 552
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 800	35 000	12 900	37 900	50 800
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50	0	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	277 400	0	213 175	64 225	277 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 490	0	21 550	24 940	46 490
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 150	0	2 650	3 500	6 150
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	577	577	0	577
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	314 212	2 705	2 095	314 822	316 917
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	16 173	0	0	16 173	16 173
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 437	1 650	1 650	4 437	6 087
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 121	0	0	9 121	9 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	160 126	480	0	160 606	160 606
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 118	575	445	40 248	40 693
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	0	0	50 000	50 000
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	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	34 137	0	0	34 137	34 137
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 892 000	0	636 000	1 256 000	1 892 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 867 000	0	620 000	1 247 000	1 867 000
3.2.1. Építményadó	220 000	0	0	220 000	220 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 550 000	0	620 000	930 000	1 550 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	25 000	0	16 000	9 000	25 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 000	0	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	965 804	61 088	173 336	853 556	1 026 892
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	965 804	61 088	173 336	853 556	1 026 892
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 847	1 458	0	189 305	189 305
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 082	1 152	0	310 234	310 234
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	435 555	43 686	173 336	305 905	479 241
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 320	2 468	0	35 788	35 788
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	4 218	0	4 218	4 218
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	8 106	0	8 106	8 106
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCIMCsoportok	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2017. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	312 962	704 798	705 954	311 806	1 017 760
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	43 206	266 748	6 300	303 654	309 954
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	1 800	12 000	0	13 800	13 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	17 772	-3 449	0	14 323	14 323
1.3. KEF működtetése	0	0	900	0	0
1.4. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	0	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	1 623	245 079	0	246 702	246 702
1.6. Mezei Órszolgálat támogatása	5 400	0	5 400	0	5 400
1.7. Egyéb működési célok	15 711	13 118	0	28 829	28 829
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	269 756	438 050	699 654	8 152	707 806
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.3. Földművelők emlékműve (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.5. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.6. TOP pályázatok	156 678	438 050	594 728	0	594 728
2.7. TMKIT székhely napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.8. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.9. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.10. Egyéb felhalmozási célok	113 078	0	104 926	8 152	113 078
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áht-n kívülről (1.+2.)	46 837	13 318	13 118	47 037	60 155
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	12 718	12 518	200	12 718
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	12 718	12 518	200	12 718
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	46 837	600	600	46 837	47 437
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	46 837	600	600	46 837	47 437
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 260	0	1 260	1 260
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	232 000	441 796	0	673 796	673 796
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	450 000	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	232 000	-8 204	0	223 796	223 796
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	660 331	82 498	0	742 829	742 829
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	660 331	37 393	0	697 724	697 724
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	660 331	37 393	0	697 724	697 724
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	45 105	0	45 105	45 105
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	45 105	0	45 105	45 105
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	4 816 638	1 308 040	1 781 505	4 343 173	6 124 678

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

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás 2016. december 31-én	TÖRLESZTÉS						ezzer forintban
EVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		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

ezer forintban

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

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			2016. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
EVE	C É L J A			2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2027. években
2008.	Közfvető 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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

Sorszám		Projekt megnevezése	Támogatást biztosító/ megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			ezer forintban
				Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	További években várható kiadások	
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek										
1.	Helyi foglalkoztatási Partnerség kialakítása az Orosházi Járásban TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	62 947	0	0	62 947	0	21 000	41 947	62 947
2.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	386 307	0	386 307	0	100 000	286 307	386 307
3.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00016	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	37 731	0	37 731	0	17 731	20 000	37 731
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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2017. JÚLIUS 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	7,500	0,000	7,500	4,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	0,000	80,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	49,500	1,750	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	383,000	59,875	442,875	45,000
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):	398,000	59,875	457,875	430,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2017. SZEPTEMBER 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	7,500	0,000	7,500	4,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	0,000	82,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	49,500	1,750	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	385,000	59,875	444,875	45,000
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):	400,000	59,875	459,875	430,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2017. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2017. évben bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó többletbevételek, a működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek, az eddigi képviselő-testületi döntések végrehajtása, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek.

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 4.816.638 ezer Ft-ról 6.124.678 ezer Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 1.308.040 ezer Ft, mely az alábbi bevételi elemekből áll:

Működési célú támogatások	327.836 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	438.050 ezer Ft
Működési bevételek	3.282 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	1.260 ezer Ft
Működési célú támogatások	12.718 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	600 ezer Ft
Maradvány igénybevétele	82.498 ezer Ft
Finanszírozási és hitelműveletek bevételei	441.796 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

2017. januártól júniusig terjedő időszakban a *szociális ágazatban* dolgozók részére jutatott ágazati *pótlékra* 40.699 ezer Ft, bérkompenzációra 2.227 ezer Ft, bölcsődei pótlékra 2.987 ezer Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadások fedezetére 1.152 ezer Ft támogatás érkezett. Az önkormányzat által, a kulturális ágazatban foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlék támogatására február-május időszakban 2.468 ezer Ft-ot biztosított a központi költségvetés. A Magyar Államkincstár a 2015. évi beszámoló és a felmérések felülvizsgálata során 8.106 ezer Ft összegű póttámogatást állapított meg.

Szociális és fejlesztős foglalkoztatás megvalósítására 4.118 ezer Ft többlettámogatás realizálódott.

Az önkormányzati ASP szakrendszerhez való csatlakozás költségeinek fedezeteként 9.000 ezer Ft pályázati forrás keletkezett.

A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetet betöltő háziorvosok letelepedésének támogatására 12.000 Ft támogatás várható a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

A START programelemek bonyolításához az alábbi támogatások folyósítása várható: mezőgazdasági program 20.357 ezer Ft, helyi sajátosságokra épülő program 23.954 ezer Ft, belvíz elvezetés program 82.178 ezer Ft, közúthálózat karbantartása program 75.525 ezer Ft. A hosszú távú közfoglalkoztatás 13.800 ezer Ft, a volt PILOT program 7.293 ezer Ft, a hajléktalan közfoglalkoztatási program 13.672 ezer Ft többletbevételt eredményez. Fentiek miatt az önkormányzat működési célú támogatásai 327.836 ezer Ft-tal növekedtek.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai - elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt – 8.300 ezer Ft-tal emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 4.459 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 1.652 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 1.591 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 598 ezer Ft többletbevétel keletkezett.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A felhalmozási célú támogatások növekedését a TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések eredményezték. A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosítójú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Gyopárosfürdőn” című projekt a támogatói okirata alapján az eredetileg előirányzott összeg (mely csak az előkészítési költséget tartalmazta) 374.307 ezer Ft-os, a TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelők felújítása 36.539 ezer Ft-os növekedését eredményezi.

A kistérségi lehatárolt keretbe bekerült TOP pályázatok (Közétkeztetés fejlesztése 7.500 ezer Ft, Barnamezős beruházás 12.600 ezer Ft, Városháza fejlesztése 12.000 ezer Ft) miatt az elkészítési költségek forrása nem hitel, hanem felhalmozási célú támogatás lesz.

A Napelemes parkoló fejlesztése projekt megvalósítására fejlesztési hitelből kerül sor, így a felhalmozási célú támogatások összege 4.896 ezer Ft-tal csökken.

Fentiek a felhalmozási célú támogatások 438.050 ezer Ft-os növekedését eredményezték.

C.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A bérleti díjakból, szolgáltatásnyújtásból befolyt működési bevételek többletbevételei az intézményeknél 577 ezer Ft, az önkormányzatnál 2.705 ezer Ft-os növekedést eredményezték.

D.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A Képviselő-testület 47/2017. (III.10.) K.t. határozatában értékesítésre jelölte ki az Orosháza, 6542. HRSZ alatti, továbbá 122/2017. (IV.28.) K.t. határozatában az Orosháza, 0566/8 HRSZ alatti ingatlan egy részét, az ingatlanok értékesítésének bevétele 1.235 ezer Ft.

A Képviselő-testület 28/2017 (II.3.) K.t. határozatában döntött arról, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő 0,252 %-os tulajdoni hányadot megtestesítő 25.181 db, egyenként 1 Ft névértékű önkormányzati részvényeket eladja összesen: 25 ezer Ft-os névértéken, a Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.

E.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Hallgatói jogviszonyát megszüntető vagy szüneteltető pályázók miatt a Bursa Hungarica pályázatkezelő 175 ezer Ft, a Működő Mezgéért Alapítvány fel nem használt 2016. évi támogatás címén 25 ezer Ft-ot utalt vissza az önkormányzat részére. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a Tempus Közalapítvány pályázatán a „NESTing -Learning by building!” projekt megvalósítására 4.794 ezer Ft támogatást nyert.

Az Egységes Szociális Központ működési célú támogatásként az elhunyt gondozottjától örökölt 7.724 ezer Ft-ot szerepelteti.

F.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A Közép- és Kelet-európai Történelmi Társaság és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által, az I. világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében meghirdetett pályázaton 2016-ban 600 ezer Ft támogatást nyert el az Önkormányzat, mely 2017. évben folyt be.

G.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet a 2016. évi maradvány igénybevételeként az önkormányzatnál 37.393 ezer Ft, az intézményeknél 45.105 ezer Ft bevételt tartalmaz.

Az adóbevételek szakaszos teljesülése miatt az önkormányzat rendelkezésére álló folyószámla-hitel kerete részben néhány napra igénybevételre került, így azt hitelfelvételként, a hitelek, kölcsönök államháztartáson kívüli előirányzataként ki kell mutatni. A rendelet-tervezet a rendelkezésre álló hitelkeret összegét 450.000 ezer Ft összegben tartalmazza a működési célú hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről előirányzat.

A TOP pályázatok lehatárolása (közétkeztetés fejlesztése 7.500 ezer Ft, Barnamezős beruházás 12.600 ezer Ft, Városháza fejlesztése 12.000 ezer Ft) miatt a korábban fejlesztési hitel terhére tervezett kifizetések forrása felhalmozási célú támogatás, ez a hitelfelvételi igényt 32.100 ezer Ft-tal csökkenti. Új fejlesztési célként jelenik meg a napelemes parkoló kialakításával (4.896 ezer Ft) valamint a Munkásszálló kialakításával (19.000 ezer Ft) kapcsolatos kiadás. Fentiek miatt a felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről előirányzat összességében 8.204 ezer Ft-tal csökkent.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 139.006 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 1.102.495 ezer Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve a módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	92 460	200 628	293 088
02. Dologi kiadások	35 629	90 080	125 709
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-1 350	-1 350
04. Működési célú támogatások	630	32 161	32 791
05. Tartalékok (működési)	0	-66.480	-66.480
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	128 719	255 039	383 758
07. Beruházások	10 287	411 724	422 011
08. Felújítások	0	16 945	16 945
09. Felhalmozási célú támogatások	0	35 326	35 326
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	10 287	463 995	474.282
12. Finanszírozási kiadások:	0	450 000	450 000
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	139 006	1 169 034	1 308 040

A.) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok növekedését 92.460 ezer Ft összegben az év során esedékesség vált jubileumi jutalmak, felmentési illetmények, valamint a bérpolitikai intézkedések támogatására kapott kompenzációk és pótlékok beemelése eredményezte.

Az önkormányzat esetében a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata esetében a START munkaprogramokban foglalkoztatottak bér- és járulékkiadásai (190.636 ezer Ft), a TOP-2.1.2-15 projekt személyi kiadásai és járulékai (4.000 ezer Ft), az ASP rendszerhez való csatlakozás személyi kiadásai (720 ezer Ft), erdészeti szakmunkákkal kapcsolatos megbízás kiadásai (258 ezer Ft) kerültek figyelembe vételre. A városi kitüntetésekkel kapcsolatos átcsoportosítás a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 787 ezer Ft-os csökkenését eredményezte. Korábban dologi kiadásként tervezett szolgáltatás megbízási szerződéssel került megvalósításra (5.032 ezer Ft), bérkompenzációként 769 ezer Ft került beemelésre.

B.) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 35.629 ezer Ft növekményt tartalmaz, mely 35.469 ezer Ft összegben a 2016.évi maradvány igénybevitelével kapcsolatos

kiadásokra nyújt fedezetet, továbbá tartalmazza a játszótéri elemek javításának (1.127 ezer Ft), valamint az úszásoktatás költségeit (290 ezer Ft) is. A Gyermekek- és Diákélelmezési Intézménynél gázszámoly beszerzése érdekében a dologi kiadásokról 257 ezer Ft-ot átcsoportosításra került a beruházási előirányzatra, a Nagy Gyula Területi Múzeum 1.000 ezer Ft-ot csoportosít át beruházási kiadásokra, melyet polcok beszerzésére kíván fordítani.

Az Önkormányzat dologi kiadásai a közfoglalkoztatási programok megvalósításához szükséges kiadások miatt 54.342 ezer Ft-tal, a rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladatai miatt 6.379 ezer Ft-tal, a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt kiadásai miatt 15.769 ezer Ft-tal, a GYIÖK által a Tempus közalapítványtól elnyert pályázat megvalósítása miatt 4.794 ezer Ft-tal emelkedtek. Az ASP rendszerhez való csatlakozás dologi kiadásai 6.120 ezer, a „vis major” keret terhére megvalósuló fagykár kárenyhítési feladatai 886 ezer Ft kiadást jelentenek. A TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelők felújítása projekt megvalósításához szükséges dologi kiadások összege 2.979 ezer Ft.

A prognosztizált teljesítési adatok miatt a Bónum őrzés-védelme, közüzemi díjai feladat 2.095 ezer Ft, az önkormányzati gépjárművek karbantartása 1.500 ezer Ft, a közvetített szolgáltatások kiadásai 2.500 ezer Ft, a közüzemi díjak 216 ezer Ft többletforrást igényelnek. Az iskola-egészségügyi feladatok ellátáshoz 351 ezer Ft előirányzat szükséges, ez nyújt fedezetet a veszélyes hulladékok kezelése, az eszközök sterilizálására valamint a rendelőhelyiség takarítására. A Táncsics utcai orvosi rendelő bérleti szerződése megszűnésével felszabaduló forrás a dologi kiadások előirányzatát 702 ezer Ft-tal csökkenti.

A korábban dologi előirányzaton megtervezett kiadások megváltozott számvetési elszámolása miatt az előirányzat 8.308 ezer Ft-tal csökkent (korlát restaurálás 850 ezer Ft, erdészeti szakmunkák 258 ezer Ft, Kalandpark üzemeltetés 3.000 ezer Ft, megbízási díj 4.200 ezer Ft), illetve 1.287 ezer Ft-tal növekedett (városi kitüntetések kiadásai 787 ezer Ft, sportági feladatok 500 ezer Ft).

A dologi előirányzatról 50 ezer Ft került átcsoportosításra a közművelődési intézmények fejlesztése pályázathoz nyújtott önerő, valamint 290 ezer Ft úszásoktatási támogatás, utóbbi a Napköziotthonos Óvoda költségvetésébe került beépítésre.

A rászoruló gyermekek étkeztetésére 212 ezer Ft többletforrás került biztosításra.

C.) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A növekedés csak technikai, a támogatási feltételek véglegesítése során a korábbi előirányzati besorolás módosítása vált szükségessé, működési célú támogatásra.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A VÜRT közszolgálati szerződés alapján ellátandó feladatai összetétele megváltozott.

Működési célú támogatásként jelenik meg a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetet betöltő háziorvosok letelepedésének támogatására várható 12.000 Ft támogatás, a 2016. évi rendkívüli szociális támogatás 5.072 ezer Ft-os, valamint a rászoruló gyermekek étkeztetése támogatásával kapcsolatos 74 ezer Ft-os visszafizetési kötelezettsége, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére átadott bérkompenzáció összege, 12.550 ezer Ft értékben.

A Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetséghez való csatlakozásról 118/2017. (IV.28.) K.t. határozatában döntött a Képviselő-testület, a 2017. évi tagdíj összege 15 ezer Ft.

További 4.350 ezer Ft növekedést eredményezett a Kalandpark üzemeltetése (3.000 ezer Ft dologi kiadásról) valamint a Bursa Hungarica támogatása (1.350 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásáról) kiadási tételei számviteli elszámolásának változása.

A támogatási feltételek véglegesítése során az Orosházi Mentőszolgálat Alapítvány részére juttatott 500 ezer Ft, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány részére juttatott 500 ezer Ft működési célú támogatás helyett felhalmozási célú támogatásként került meghatározásra, ez a működési célú támogatás 1.000 ezer Ft-os csökkenését eredményezte. A Szentetornyai Plébánia részére működési célú támogatásként előirányzott összeg beruházási előirányzatként került meghatározásra, mely 400 ezer Ft-tal csökkentette a működési célú támogatás előirányzatát. A sportági feladatok kiadásaiból 500 ezer Ft a várható teljesítési adatok ismeretében átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

Intézményi előirányzatként az Egységes Szociális Központnál a TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003 pályázattal kapcsolatban keletkezett, 630 ezer Ft összegű visszafizetési kötelezettség jelenik meg.

E.) BERUHÁZÁS

A beruházási előirányzat változását részletesen a 4. melléklet tartalmazza, a növekedés forrásául részben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, részben többletbevételek szolgálnak, 34.326 ezer Ft csökkenést az OMTK-ULE TAO önrésze számviteli elszámolásának változása okozza.

A TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása elnevezésű projekt pozitív elbírálása 354.538 ezer Ft, a TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelők felújítása 33.560 ezer Ft növekedést eredményezett.

A közművelődési feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére kiírt pályázathoz 50 ezer Ft önrészt biztosít az Önkormányzat, az ASP csatlakozáshoz elnyert többletforrásból 2.160 ezer Ft összegben kerül beszerzésre informatikai eszköz. A Táncsics utcai orvosi rendelő eszközbeszerzéseire 336 ezer, a Szentetornyai Plébánia márványtáblájára 188 ezer Ft, a rendezvény tér fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra 2.325 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a rendelet-tervezet. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci programhoz kapcsolódó támogatási igény előkészítéséhez 19.000 ezer Ft-ot biztosít a testület a 2017.évi fejlesztési hitel terhére.

A Képviselő-testület 113/2017. IV.28.) K.t. határozata alapján a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény székhelyének fejlesztése tárgyú pályázat 10.789 ezer Ft összegű önrészét, a Bónus Mintagazdaság létrehozására 4.712 ezer Ft-ot, 19/2017. (.27.) K.t. határozata alapján a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési költségekre 18.392 ezer Ft forrást biztosított.

F.) FELÚJÍTÁS

A felújítási előirányzat növekedését a Luther utca útburkolatának felújítása, valamint az üveggyűjtemény korlátjának restaurálási igénye eredményezte.

G.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS

A növekedés csak technikai, a támogatási feltételek véglegesítése során a korábbi előirányzati besorolás módosítása vált szükségessé. A 32/2017. (II.17.) K.t. határozat alapján az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 500 ezer Ft, a 33/2017. (II.17.) K.t. határozat alapján a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány részére 500 ezer Ft támogatást biztosított a Testület, ez korábban működési célú támogatásként szerepelt.

A Testület 231/2016 (VIII.1.) K.t. határozatában 34.326 ezer Ft összegű önrészt biztosított az Orosházi Munkás Testedző Kör Utánpótlás Labdarúgó Egyesület részére, ez az összeg került átvezetésre a beruházási előirányzatról a vissza nem térítendő felhalmozási támogatásra.

H.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Finanszírozási kiadás előirányzat 450.000 ezer Ft-os növekedését a likvid hitel igénybevétele eredményezte.

I.) TARTALÉKOK

A bérkompenzáció összege a 2017.évi költségvetésben céltartalékba került, a 2017. január-április hónapban 3.449 ezer Ft felszabadítása vált szükségessé a bevételi teljesülés miatt, a személyi jellegű kifizetések (jubileumi jutalom, felmentési illetmény) céltartalékba vont összege 23.163 ezer Ft-tal csökkent.

A fagykárok okozta károk enyhítésére 886 ezer Ft „vis major” keret igénybevétele vált szükségessé.

A rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladataira 6.379 ezer Ft előirányzat vált szükségessé, a kiadás forrásául a kötött felhasználású bankszámlákba céltartalékba helyezett összege szolgált.

A Képviselő-testület 114/2017 (IV.28.) K.t. határozata alapján a Luther utca burkolat-felújítása tárgyában benyújtott pályázat 16.095 ezer Ft összegű önrészét, 113/2017. IV.28.) K.t. határozata alapján a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény székhelyének fejlesztése tárgyú pályázat 10.789 ezer Ft összegű önrészét, 19/2017. (.27.) K.t. határozata alapján a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című, EFOP-3.9.2-16 kódszámú

pályázat benyújtásához szükséges előkészítési költségekre 18.392 ezer Ft forrást biztosított az általános tartalék terhére. A Bónus Mintagazdaság program önerejének biztosítása 4.712 ezer Ft-os csökkenést eredményezett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2017. június 21.

Készítette:


Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2017. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2017. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	401 492	16 601	258 726	159 367	418 093
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	4 415 146	1 291 439	1 522 779	4 183 806	5 706 585
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	68 187	0	0	68 187	68 187
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	50 000	0	0	50 000	50 000
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	190 925	2 705	2 095	191 535	193 630
– Lakbérek	07	45 000	0	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	63 845	0	0	63 845	63 845
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	0	0	8 890	8 890
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	65 605	0	0	65 605	65 605
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	5 045	2 705	2 095	5 655	7 750
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	371 899	702 092	727 348	346 643	1 073 991
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	17	1 000	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	46 837	0	0	46 837	46 837
– Mezőőri járulékból származó bevételek	19	15 000	0	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (21+...+27)	20	269 756	438 650	700 254	8 152	708 406
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	0	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	22	0	0	0	0	0
c. TOP pályázatok bevételei	23	156 678	438 050	594 728	0	594 728
d. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	24	0	0	0	0	0
e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	0	0	8 152	8 152
f. Külsőutak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	0	104 926	0	104 926
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	600	600	0	600
– Működési célú pénzeszköztávtelek (28+...+33)	28	34 206	263 442	11 094	286 554	297 648
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	29	1 800	12 000	0	13 800	13 800
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	17 772	-3 449	0	14 323	14 323
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	31	5 400	0	5 400	0	5 400
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	393	236 779	0	237 172	237 172
e. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	33	8 841	18 112	5 694	21 259	26 953
Helyi adókból származó bevételek (34+...+38)	34	1 796 000	0	620 000	1 176 000	1 796 000
– Építményadó	35	220 000	0	0	220 000	220 000
– Iparüzési adó	36	1 550 000	0	620 000	930 000	1 550 000
– Idegenforgalmi adó	37	17 000	0	0	17 000	17 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	38	9 000	0	0	9 000	9 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (40)	39	80 000	0	0	80 000	80 000
– Gépjárműadó	40	80 000	0	0	80 000	80 000
Állami támogatásokból származó bevételek (42+...+44)	41	965 804	61 088	173 336	853 556	1 026 892
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	42	965 804	61 088	173 336	853 556	1 026 892
– Központosított előirányzatok	43	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	44	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (46+47)	45	0	1 260	0	1 260	1 260
– Önkormányzati lakások értékesítése	46	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	47	0	1 260	0	1 260	1 260
Értékesítésből származó bevételek (48)	48	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (50)	49	232 000	441 796	0	673 796	673 796
– Hitelfelvétel	50	232 000	441 796	0	673 796	673 796
Önkormányzat pénzaradványa (52+53)	51	660 331	82 498	0	742 829	742 829
– Működési célú pénzaradvány	52	660 331	82 498	0	742 829	742 829
– Felhalmozási célú pénzaradvány	53	0	0	0	0	0
Értékpapírműveletek bevételei (54)	54	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (55)	55	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	56	4 816 638	1 308 040	1 781 505	4 343 173	6 124 678

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2017. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Változás mértéke a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7=6-3
I. Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 714	0	26 714	26 714	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	28 713	0	28 713	28 713	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	20 392	4 200	21 161	25 361	4 969
4.	Megbízási díjak	20 500	14 507	500	15 007	-5 493
5.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	5 000	5 000	0	5 000	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	5 843	17 500	23 343	832
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	7 130	0	7 130	7 130	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	2 720	0	2 720	2 720	0
12.	Sokszorosítási eszközök bérleti díja	3 024	3 024	0	3 024	0
13.	Önkormányzati biztosítási díjak	8 500	0	8 500	8 500	0
14.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	6 432	109	6 338	6 447	15
15.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	0	22 913	22 913	0
16.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 846	0	7 346	7 346	1 500
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	1 110	0	1 110	1 110	0
18.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	1 672	0	1 672	1 672	0
19.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkifizetések, banki költségek	10 623	0	10 623	10 623	0
20.	Kamatkifizetések és banki költségek, bankgarancia díjak	17 000	0	17 000	17 000	0
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerinti)	12 000	0	12 000	12 000	0
22.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	32 701	0	43 151	43 151	10 450
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	37 170	0	38 056	38 056	886
24.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 500	0	1 500	1 500	0
25.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	0
26.	Értékbecslések	2 000	0	2 000	2 000	0
27.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	0	2 000	2 000	0
28.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
29.	Eljárási díjak	3 500	0	3 500	3 500	0
30.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	3 000	0	3 000	3 000	0
31.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	2 402	0	2 402	2 402	0
32.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
33.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	2 815	0	2 815	2 815	0
34.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	800	0	800	800	0
35.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	0	600	600	0
36.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 913	0	5 913	5 913	0
37.	Továbbképzés	0	0	0	0	0
38.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	13	0	13	13	0
39.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	62 948	62 948	0	62 948	0
40.	Bónus Órész védelem és közüzemi díjainak kiadásai	4 000	6 095	0	6 095	2 095
41.	Gondnoki teendők ellátása (Közösségi házak)	0	0	0	0	0
42.	Kiküldetési kiadások	1 000	0	1 000	1 000	0
43.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	1 952	0	2 168	2 168	216
44.	Értékvédelmi rendelet támogatása	3 000	3 000	0	3 000	0
45.	Hirdetési kiadások	2 700	2 700	0	2 700	0
46.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 000	1 000	0	1 000	0
47.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	2 000	0	2 000	2 000	0
48.	Arcképek kiadvány költségei	3 702	3 702	0	3 702	0
49.	Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése	2 858	2 858	0	2 858	0
50.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	0	2 000	0
51.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 511	0	4 011	4 011	2 500
52.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	21 000	21 000	0	21 000	0
53.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	600	0	600	600	0

54.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	0	0	6 840	6 840	6 840
55.	Állami normatíva elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	5 146	5 146	5 146
56.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat működési kiadásai	0	19 769	0	19 769	19 769
57.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	2 979	0	2 979	2 979
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	436 685	161 734	327 655	489 389	52 704
II.	Közüti közlekedés					
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	4 246	0	4 246	4 246	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	935	0	935	935	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	0	20	20	0
4.	Mezei Őrszolgálat	15 910	15 910	0	15 910	0
5.	munkaadókat terhelő járulék	2 495	2 495	0	2 495	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 838	2 838	0	2 838	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	400	0	400	400	0
II.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	26 844	21 243	5 601	26 844	0
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások (közcelú foglalkoztatottak saját forrás része)	44 159	0	200 418	200 418	156 259
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	0	41 200	41 200	34 377
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	49 944	0	104 286	104 286	54 342
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	0	0	0	0	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	10 000	0	10 000	10 000	0
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	0	0	0	0
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	0	0	0	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	110 926	0	355 904	355 904	244 978
IV.	Állategészségügyi feladatok					
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
V.	Közüti közlekedés					
1.	Közüti fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	49 826	0	45 026	45 026	-4 800
2.	Földes utak megerősítése, karbantartása	0	0	0	0	0
3.	Györi Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	0	500	500	0
4.	Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja	0	0	0	0	0
5.	Helyi autóbusz-közüti közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	40 700	0	40 700	0
6.	Közüti közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (karbantartás, egyéb kiadás)	0	0	393	393	393
V.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	91 026	40 700	45 919	86 619	-4 407
VI.	Turizmus					
1.	Városmarketing Iroda működtetése	10 652	10 652	0	10 652	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	0	1 830	1 830	0
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	12 482	10 652	1 830	12 482	0
VII.	Vízkezelés					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	14 374	0	12 974	12 974	-1 400
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	508	0	508	508	0
VII.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	14 882	0	13 482	13 482	-1 400
VIII.	Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	0
3.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	0	0	0	0	0
4.	Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	1 191	0	7 570	7 570	6 379
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	4 191	3 000	7 570	10 570	6 379
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	0	0	0	0	0
2.	Vízkezelő Társulat működési hozzájárulás	12 500	0	12 500	12 500	0
3.	Vízkezelő Társulat kamatkiadási hozzájárulás	9 250	0	9 250	9 250	0
4.	Szennyvízpályázatból elszámol lakossági önértő visszafizetése	0	0	0	0	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	21 750	0	21 750	21 750	0
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	0	1 000	1 000	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	0	1 000	1 000	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	52 443	0	41 293	41 293	-11 150
8.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
9.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 500	4 500	0	4 500	0

X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	65 943	4 500	50 293	54 793	-11 150
XI. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	65 306	0	70 706	70 706	5 400
2. Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	0	4 000	4 000	0
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	0	80	80	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	9 160	0	9 160	9 160	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	0	587	587	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	13 200	0	13 200	13 200	0
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	0	0	0	0
8. Extrém park vagyron védelem	411	0	411	411	0
9. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	10 211	10 211	0	10 211	0
10. Szökőkút villamos energia kiadása	0	0	0	0	0
11. Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	0	0	0	0	0
12. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	0	10 509	10 509	0
13. Vízdíj (közkefolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	0	0	0	0	0
14. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	81 100	0	81 100	81 100	0
15. Közvilágítási hálózat megfigyelése	936	0	936	936	0
16. Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 900	3 900	0	3 900	0
17. Kalandpark üzemeltetés	3 000	0	3 000	3 000	0
18. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)	889	0	889	889	0
19. Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0
20. Doltó kisvonalat működtetése	2 000	0	2 000	2 000	0
21. Üvegkörtefa üzemeltetése	915	0	915	915	0
22. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	0	1 219	0
XI. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	207 423	15 330	197 493	212 823	5 400
XII. Egészségügyi alapellátások					
1. Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszköztátadás Egyháznak	932	0	932	932	0
2. Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	868	0	868	868	0
3. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 381	0	4 679	4 679	-702
4. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 167	0	15 167	15 167	0
5. Viharsarki Koraszülött mentő Alapítvány támogatása	500	0	0	0	-500
6. Orosházi mentőállomás	500	0	0	0	-500
7. Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás	0	0	12 189	12 189	12 189
8. Iskola-egészségügy veszélyes hulladék kezelése és eszköz sterilizálás	0	0	150	150	150
9. Táncsics utcai orvosi rendelő készletbeszerzése	0	0	12	12	12
XII. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	23 348	0	33 997	33 997	-1 202
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	4 000	0	4 000	4 000	0
2. Sportlétesítmények bérleti díja	4 000	4 000	0	4 000	0
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	13 500	0	15 000	15 000	1 500
4. Sporttámogatás	125 000	125 000	0	125 000	0
5. Városi sportcsarnok üzemeltetése	0	0	0	0	0
6. Hajómodellező Európai Bajnokság	1 000	1 000	0	1 000	0
7. Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000	0
8. Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	0	0	0	0	0
9. TFA verseny támogatása	3 000	3 000	0	3 000	0
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	182 500	165 000	19 000	184 000	1 500
XIV. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 500	3 078	0	3 078	-422
2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	1 093	728	0	728	-365
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 038	1 825	0	1 825	787
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200	0
5. Kiadványok támogatása	500	500	0	500	0
6. Első világháború centenáriumi megemlékezése	0	0	0	0	0
7. Orosháza Város monográfiája	1 500	1 500	0	1 500	0
8. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 250	1 250	0	1 250	0
9. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	0
10. Diákok csereüldtetése	2 500	2 500	0	2 500	0
11. Nyári napközis gyermektábor	900	900	0	900	0
12. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	180 000	0	180 000	0
13. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0
14. Rendezvények szervezése	48 019	48 019	0	48 019	0
15. 2016. évben megelőlegezett rendezvények kiadásai	12 517	12 517	0	12 517	0

16. MÉDIA Kft. támogatása	3 000	3 000	0	3 000	0
17. Egyéb vásári rendezvények	1 200	1 200	0	1 200	0
XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	262 217	262 217	0	262 217	0
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4. Helyi rendezvények támogatása	5 945	5 945	0	5 945	0
5. Civil szervezetek támogatása	10 000	10 000	0	10 000	0
6. Egyházak támogatása	9 650	9 250	0	9 250	-400
7. GYIÖK Személyi juttatások	2 250	2 250	0	2 250	0
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	0	600	0
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	5 625	10 419	0	10 419	4 794
10. KEF pályázat kiadásai	1 000	1 000	0	1 000	0
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	38 670	43 064	0	43 064	4 394
XVI. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	6 000	0	5 710	5 710	-290
2. Bursa Hungarica	1 350	1 350	0	1 350	0
3. Oktatási programok	0	0	0	0	0
4. Tehetséggondozó program	5 000	5 000	0	5 000	0
5. Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap	20 000	0	20 000	20 000	0
XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	32 350	6 350	25 710	32 060	-290
XVII. Szociális védelem					
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	0	225	225	0
2. Lakhatási települési támogatás	29 100	0	29 100	29 100	0
3. Átmeneti települési támogatás	30 000	0	30 000	30 000	0
4. Gyermek rendkívüli települési támogatása	4 000	0	4 000	4 000	0
5. Temetési települési támogatás	2 200	0	2 200	2 200	0
6. Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
7. Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0
8. Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	0	4 000	4 000	0
9. Gyermek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	5 000	0	5 000	5 000	0
10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	50 700	0	51 624	51 624	924
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	11 626	11 626	11 626
12. Rászoruló gyermekek étkeztetése	13 673	0	13 885	13 885	212
13. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	0	1 250	1 250	0
14. Városi Kórház támogatása	12 000	0	12 000	12 000	0
15. Kórház felhalmozási támogatás	6 743	6 743	0	6 743	0
16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 050	1 050	0	1 050	0
17. Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	500	500	0	500	0
18. Krízis helyzet kezelése	60	60	0	60	0
XVII. Szociális védelem	167 001	8 353	171 410	179 763	12 762
XVIII. Egyéb funkciók					
XVIII. Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 698 238	742 143	1 277 614	2 019 757	321 519

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 (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	284 526	0	34 269	318 795	270 868	589 663	0	0	0	0	0	0	589 663
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33 320	0	1 741	35 061	13 829	48 890	0	0	0	0	2 500	2 500	51 390
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	864	864	47 194	48 058	0	0	0	0	0	0	48 058
04	Napköziotthonos Óvoda	309 082	0	1 279	310 361	35 272	345 633	0	0	0	0	800	800	346 433
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	100 329	0	330	100 659	84 875	185 534	0	0	0	0	0	0	185 534
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	187 758	0	1 180	188 938	355 950	544 888	0	0	0	0	5 400	5 400	550 288
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	915 015	0	39 663	954 678	807 988	1 762 666	0	0	0	0	8 700	8 700	1 771 366

