

12,

**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	5.962.544 ezer forint,
költségvetési kiadása	6.820.056 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

4.560.136 ezer Ft,

ezen belül:

1.667.202 ezer Ft Személyi juttatások,

390.636 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.375.960 ezer Ft Dologi kiadások,

81.732 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

152.493 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

719.432 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

172.681 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 2.259.920 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 75.545 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 2.142.306 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 Koraszülöttmentő Alapítvány részére (500 ezer Ft) és az Orosházi mentőállomás (500 ezer Ft) számára nyújtott fejlesztési támogatás szerint.

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2017. évi általános tartalék 25.914 ezer Ft, a 2017. évi céltartalék 146.767 ezer Ft e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi költségvetési támogatása 1.802.656 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 980.063 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2017. szeptember 28.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi kötségvetéséről szóló rendelet II. módosítása

Cím-szám	Cím-név	Elo-irany-zat csoport-szám	Elo-irany-zat csoport-név	Kiemelt elő-irany-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

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

1	Működési bevételek	222 100	222 677	0	190 077	32 600	222 677
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 459	7 753	0	12 212	12 212
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 724	0	7 724	0	7 724

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	21 843	0	0	21 843	21 843
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	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	256 703	8 462	197 801	67 364	265 165
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 890	2 890	611	0	3 501	3 501
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 652	709	0	2 361	2 361
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	243	0	0	243	243
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	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	4 785	1 320	0	6 105	6 105
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	-------

3 NAGYGYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	700	700	4 474	5 174	0	5 174
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 591	2 053	1 350	2 294	3 644
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

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

Cím- szám	Cím- név	Elo- irány- zat cso- port- szám	Elo- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás merteke az előző módosítás- hoz képest (+/-)	2017. évi II. száma módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. száma módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. száma 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	13 914	6 527	6 524	13 917	20 441
----------------------------	-----	--------	-------	-------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	299	0	0	299	299
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	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	1 097	0	0	1 097	1 097
----------------------------	-----	-------	---	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	166 602	166 602	0	60 225	106 377	166 602
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	2 218	0	2 218	2 218
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	8 251	0	0	8 251	8 251
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	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	174 853	2 218	60 225	116 846	177 071
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat cso-port-szám	Elo-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. év: eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás értéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	0	6 269	0	6 269	6 269
2	Közhatalmi bevételek	0	0	10	0	10	10
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	9 000	7 324	0	16 324	16 324
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	52	0	52	52
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 846	0	0	2 846	2 846
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	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	11 846	13 655	0	25 501	25 501
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:

Működési bevételek 392 492 393 069 11 354 255 476 148 947 404 423

Közhatalmi bevételek 0 0 10 0 10 10

Működési célú támogatások áht-on belülről 9 000 17 300 20 057 1 350 36 007 37 357

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

Felhalmozási költségvetés összesen:

Felhalmozási bevételek 0 0 761 0 761 761

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:

Maradvány igénybevétele 0 45 105 0 0 45 105 45 105

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 401 492 463 198 32 182 264 550 230 830 495 380

Cím- szám	Cím- név	Elő- irany- zat cso- port- szám	Elő- irany- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irany- zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. száma- i módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2017. évi II. száma- i módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi II. száma- i módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. száma- i módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	310 212	312 917	-6 142	2 095	304 680	306 775
2	Közhatalmi bevételek	1 877 000	1 877 000	0	621 000	1 256 000	1 877 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	213 560	284 317	326 913	272 757	338 473	611 230
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	0	0	25	25

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	1 260	0	0	1 260	1 260
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	156 678	594 728	886 702	1 451 540	29 890	1 481 430
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	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	3 117 084	1 207 473	2 347 392	1 977 165	4 324 557
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	20 400	20 400	0	20 400	0	20 400
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393	237 172	10 727	0	247 899	247 899
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	4 109	0	4 109	4 109
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	393	237 172	14 836	0	252 008	252 008
----------------------------	-----	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

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

1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	8 152	8 152	0	0	8 152	8 152
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

12 TURIZMUS

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2017. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

14. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1. Működési költségvetés

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

2. Felhalmozási költségvetés

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

3. Belső működési célú finanszírozási bevételek

4. Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. Külső működési célú finanszírozási bevételek

6. Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

15. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1. Működési költségvetés

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

2. Felhalmozási költségvetés

3. Belső működési célú finanszírozási bevételek

4. Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. Külső működési célú finanszírozási bevételek

6. Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

16. EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1. Működési költségvetés

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

2. Felhalmozási költségvetés

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

3. Belső működési célú finanszírozási bevételek

4. Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. Külső működési célú finanszírozási bevételek

6. Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	4 000	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	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					104 926	104 926	0	104 926	0	104 926
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés										
1	Működési bevétel					0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 800	13 800	0	0	13 800	13 800
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

18. cím bevételei összesen:	1 800	13 800	0	0	13 800	13 800
-----------------------------	-------	--------	---	---	--------	--------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés										
1	Működési bevétel					0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					33 320	33 320	0	0	33 320	33 320
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Elo- irány- zat cso- port- szám	Elo- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2017. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	0	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	33 920	0	600	33 320	33 920
21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK											
	1				Működési költségvetés						
	1				Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	900	900	0	900	0	900
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 794	0	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	5 694	0	5 694	0	5 694
22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG											
	1				Működési költségvetés						
	1				Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	309 082	309 082	0	0	309 082	309 082
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés						
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
22. cím bevételei összesen:						309 082	309 082	0	0	309 082	309 082
23 SZOCIÁLIS VÉDELEM											
	1				Működési költségvetés						
	1				Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	435 555	435 555	0	173 336	262 219	435 555
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	0	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	435 730	0	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	2017. évi I számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2017. évi II számu módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi II számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II számu 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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	3 206 222	3 533 457	331 498	1 095 282	2 769 673	3 864 955
Működési bevétel	314 212	316 917	-6 142	2 095	308 680	310 775
Közhatalmi bevételek	1 892 000	1 892 000	0	636 000	1 256 000	1 892 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 000 010	1 319 546	337 640	452 393	1 204 793	1 657 186
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 994	0	4 794	200	4 994
Felhalmozási költségvetés összesen:	316 593	756 503	890 811	1 557 066	90 248	1 647 314
Felhalmozási bevételek	0	1 260	0	0	1 260	1 260
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	707 806	890 811	1 556 466	42 151	1 598 617
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	47 437	0	600	46 837	47 437
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 522 815	4 289 960	1 222 309	2 652 348	2 859 921	5 512 269
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 607 714	3 951 550	362 919	1 359 832	2 954 637	4 314 469
					Működési bevétel	706 704	709 986	5 212	257 571	457 627	715 198
					Közhatalmi bevételek	1 892 000	1 892 000	10	636 000	1 256 010	1 892 010
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 009 010	1 336 846	357 697	453 743	1 240 800	1 694 543
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 718	0	12 518	200	12 718
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						316 593	756 503	891 572	1 557 066	91 009	1 648 075
					Felhalmozási bevételek	0	1 260	761	0	2 021	2 021
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	707 806	890 811	1 556 466	42 151	1 598 617
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	47 437	0	600	46 837	47 437
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	45 105	0	0	45 105	45 105
					Maradvány igénybevétele	0	45 105	0	0	45 105	45 105
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 924 307	4 753 158	1 254 491	2 916 898	3 090 751	6 007 649

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele	660 331	697 724	0	0	697 724	697 724				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	450 000	0	0	450 000	450 000				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	232 000	223 796	0	0	223 796	223 796				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
25. cím bevételei összesen:		892 331	1 371 520	0	0	1 371 520	1 371 520				

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ernelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 607 714	3 951 550	362 919	1 359 832	2 954 637	4 314 469
	1				Működési bevételek	706 704	709 986	5 212	257 571	457 627	715 198
	2				Közhatalmi bevételek	1 892 000	1 892 000	10	636 000	1 256 010	1 892 010
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 009 010	1 336 846	357 697	453 743	1 240 800	1 694 543
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 718	0	12 518	200	12 718
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						316 593	756 503	891 572	1 557 066	91 009	1 648 075
	1				Felhalmozási bevételek	0	1 260	761	0	2 021	2 021
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	707 806	890 811	1 556 466	42 151	1 598 617
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	47 437	0	600	46 837	47 437
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						660 331	742 829	0	0	742 829	742 829
	1				Maradvány igénybevétele	660 331	742 829	0	0	742 829	742 829
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1				Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	450 000	0	0	450 000	450 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	450 000	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						232 000	223 796	0	0	223 796	223 796
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	232 000	223 796	0	0	223 796	223 796
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 816 638	6 124 678	1 254 491	2 916 898	4 462 271	7 379 169

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

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

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

1	Személyi juttatások	468 810	514 043	20 452	308 588	225 907	534 495
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	112 905	121 899	3 958	73 489	52 368	125 857
3	Dologi kiadások	178 480	199 693	1 143	141 133	59 703	200 836
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0	630	0	630
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	8 301	4 209	8 301	4 209	12 510
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	761 995	846 366	29 762	533 941	342 187	876 128
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	29 345	34 561	1 770	0	36 331	36 331
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 807	7 838	234	0	8 072	8 072
3	Dologi kiadások	11 119	11 276	1 525	0	12 801	12 801
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	49 771	56 175	3 529	0	59 704	59 704
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

					ezer forintban			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	2017. évi I számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2017. évi II számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve							

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 728	30 633	1 008	27 447	4 194	31 641
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 166	6 967	392	6 666	693	7 359
3	Dologi kiadások	21 000	23 309	-1 490	20 496	1 323	21 819
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 063	3 314	4 277	100	4 377
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	47 894	61 972	3 224	58 886	6 310	65 196
---------------------------	--------	--------	-------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	246 832	261 221	39	0	261 260	261 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 922	62 037	9	0	62 046	62 046
3	Dologi kiadások	22 031	23 472	2 492	0	25 964	25 964
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	800	800	0	0	800	800
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	328 585	347 530	2 540	0	350 070	350 070
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

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	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve							

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	109 054	109 322	118	57 027	52 413	109 440
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 838	23 900	26	11 919	12 007	23 926
3	Dologi kiadások	218 914	226 908	8 773	134 457	101 224	235 681
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	257	1 260	0	1 517	1 517
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	351 806	360 387	10 177	203 403	167 161	370 564
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	355 453	358 267	6 008	0	364 275	364 275
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 874	88 506	1 320	0	89 826	89 826
3	Dologi kiadások	108 280	110 795	4 912	0	115 707	115 707
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 900	4 566	2 000	0	6 566	6 566
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	555 507	562 134	14 240	0	576 374	576 374
---------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

					ezer forintban			ezer forintban		
Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat csoport-szám	Elo-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. számú módosított előirányzat	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat	2017. évi II. számú módosított előirányzat
					MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN	ONKÉNTES FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK										
Kiemelt előirányzat neve										
Működési költségvetés összesen:					2 088 358	2 217 077	52 689	783 652	1 486 114	2 269 766
ezen belül: Személyi juttatások					1 231 222	1 308 047	29 395	393 062	944 380	1 337 442
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					295 512	311 147	5 939	92 074	225 012	317 086
Dologi kiadások					559 824	595 453	17 355	296 086	316 722	612 808
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 800	1 800	0	1 800	0	1 800
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	630	0	630	0	630
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					7 200	17 487	10 783	12 578	15 692	28 270
Beruházások					7 200	17 487	10 783	12 578	15 692	28 270
Felújítások					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					2 095 558	2 234 564	63 472	796 230	1 501 806	2 298 036

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	81 419	90 202	10 080	22 493	77 789	100 282
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	24 249	2 589	9 219	17 619	26 838
3 Dologi kiadások	257 296	283 868	69 056	195 898	157 026	352 924
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	33 845	38 991	48	3 094	35 945	39 039
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	41 614	52 079	0	1 015	51 064	52 079
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	408 195	818 969	1 049 872	1 667 932	200 909	1 868 841
2 Felújítások	18 922	18 922	2 272	0	21 194	21 194
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban											ezer forintban										
Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valószé- rnértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN									
					Kiemelt előirányzat neve																

- 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	1 327 280	1 133 917	1 899 651	561 546	2 461 197
---------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	44 159	200 418	2 691	0	203 109	203 109
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	41 200	592	0	41 792	41 792
3 Dologi kiadások	59 944	114 286	6 311	0	120 597	120 597
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	1 293	0	1 293	1 293
2 Felújítások	0	0	2 816	0	2 816	2 816
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	110 926	355 904	13 703	0	369 607	369 607
---------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

ezer forintban												ezer forintban	
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosítás-hoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve								

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	500	893	0	0	893	893
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	90 526	85 726	0	40 700	45 026	85 726
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	155 771	155 771	0	0	155 771	155 771
2 Felújítások	0	16 095	29 890	0	45 985	45 985
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen:	246 797	258 485	29 890	40 700	247 675	288 375
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

ezer forintban												ezer forintban	
Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- száma	Elő- irány- zat cso- por- ti név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosítás- hoz képest (+/-)	2017. évi II számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN			
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve								

- 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	12 482	0	10 652	1 830	12 482
----------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	508	508	0	0	508	508
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 374	12 974	0	0	12 974	12 974
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 438	2 438	0	0	2 438	2 438
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

13. cím kiadásai összesen:	17 320	15 920	0	0	15 920	15 920
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	4 191	10 570	0	3 000	7 570	10 570
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14. cím kiadásai összesen:	4 191	10 570	0	3 000	7 570	10 570
----------------------------	-------	--------	---	-------	-------	--------

		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	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság merteke az előző módosításho z képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módos- ított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					KIADÁSOK	Kiemelt előirányzat neve					

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	9 250	9 250	0	0	9 250	9 250
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	7 620	7 620	0	0	7 620	7 620
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	29 370	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	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	8 700	8 700	0	4 500	4 200	8 700
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	57 243	46 093	0	0	46 093	46 093
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	65 943	54 793	0	4 500	50 293	54 793
----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

					ezer forintban		ezer forintban		ezer forintban		
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mérlege az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	13 617	13 617	0	0	13 617	13 617
2	Felújítások	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	225 740	231 140	0	15 330	215 810	231 140
----------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 249	5 898	0	0	5 898	5 898
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	15 167	0	0	15 167	15 167
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 932	12 932	0	0	12 932	12 932
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	23 348	70 085	0	35 752	34 333	70 085
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

					ezer forintban		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	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	4 000	4 500	2 000	4 000	2 500	6 500
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000	3 500	0	0	3 500	3 500
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	174 500	176 000	0	161 000	15 000	176 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	36 326	2 000	-2 000	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	34 326	0	0	34 326	34 326
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	218 826	220 326	0	165 000	55 326	220 326
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	4 040	3 618	0	3 618	0	3 618
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 231	866	0	866	0	866
3 Dologi kiadások	73 946	74 733	0	74 733	0	74 733
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	183 000	0	183 000	0	183 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
2 Felújítások	0	850	0	850	0	850
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	264 717	265 567	0	263 067	2 500	265 567
----------------------------	---------	---------	---	---------	-------	---------

					ezer forintban		ezer forintban		ezer forintban		ezer forintban	
Cím-szám	Cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 337	2 337	0	2 337	0	2 337
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	624	624	0	624	0	624
3	Dologi kiadások	6 514	11 308	-290	11 018	0	11 018
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	0	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 595	25 195	0	25 195	0	25 195
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	188	290	478	0	478
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 000	5 710	-262	0	5 448	5 448
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	26 350	0	6 350	20 000	26 350
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	40 340	40 050	-262	6 350	33 438	39 788
----------------------------	--------	--------	------	-------	--------	--------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	13 673	13 885	868	0	14 753	14 753
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	80 800	-868	0	79 932	79 932
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	65 560	78 110	11 860	1 610	88 360	89 970

					ezer forintban			ezer forintban			
Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám	KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. szamu módcsí- tott előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2017. évi II szamu módcsí- tott előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II szamu módcsí- tott előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II szamúnó- dcs- ított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0	225	225
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
				1	Beruházások	16 400	16 400	0	0	16 400	16 400
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	0	6 743	0	6 743
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
23. cím kiadásai összesen:						183 401	196 163	11 860	8 353	199 670	208 023

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Tartalékok	237 250	170 770	1 911	0	172 681	172 681			
2	Felhalmozási költségvetés										
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
24. cím kiadásai összesen:			237 250	170 770	1 911	0	172 681	172 681			

ezer forintban ezer forintban												ezer forintban	
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. szánú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. szánú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. szánú módosított előirányzat KOTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. szánú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN		
Működési költségvetés összesen:						1 928 745	2 183 784	106 586	805 095	1 485 275	2 290 370		
ezen belül: Személyi juttatások						152 111	316 989	12 771	44 358	285 402	329 760		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						34 619	70 369	3 181	13 204	60 346	73 550		
Dologi kiadások						595 389	685 469	77 683	311 317	451 835	763 152		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						82 150	80 800	-868	0	79 932	79 932		
Működési célú támogatások áht-n belülre						122 759	139 955	11 908	8 304	143 559	151 863		
Működési célú támogatások áht-n kívülre						704 467	719 432	0	427 912	291 520	719 432		
Tartalékok						237 250	170 770	1 911	0	172 681	172 681		
Felhalmozási költségvetés összesen:						683 222	1 147 217	1 084 433	1 711 755	519 895	2 231 650		
Beruházások						652 857	1 064 581	1 049 455	1 703 162	410 874	2 114 036		
Felújítások						23 622	40 567	34 978	850	74 695	75 545		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						6 743	6 743	0	6 743	0	6 743		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	35 326	0	1 000	34 326	35 326		
Tartalékok						0	0	0	0	0	0		
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0		
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 611 967	3 331 001	1 191 019	2 516 850	2 005 170	4 522 020		

					ezer forintban		ezer forintban		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	2017. évi I számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képesti (+/-)	2017. évi II számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II számú módos- ított előirányzat MIND- ÖSSZESEN						
					Kiemelt előirányzat neve													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):													4 017 103	4 400 861	159 275	1 588 747	2 971 389	4 560 136
ezen belül: Személyi juttatások							1 383 333	1 625 036	42 166	437 420	1 229 782	1 667 202						
Munkaadókat terhelő adók, járulékok							330 131	381 516	9 120	105 278	285 358	390 636						
Dologi kiadások							1 155 213	1 280 922	95 038	607 403	768 557	1 375 960						
Ellátottak pénzbeli juttatásai							83 950	82 600	-868	1 800	79 932	81 732						
Működési célú támogatások áht-n belülre							122 759	140 585	11 908	8 934	143 559	152 493						
Működési célú támogatások áht-n kívülre							704 467	719 432	0	427 912	291 520	719 432						
Tartalékok							237 250	170 770	1 911	0	172 681	172 681						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):													690 422	1 164 704	1 095 216	1 724 333	535 587	2 259 920
Beruházások							660 057	1 082 068	1 060 238	1 715 740	426 566	2 142 306						
Felújítások							23 622	40 567	34 978	850	74 695	75 545						
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							6 743	6 743	0	6 743	0	6 743						
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	35 326	0	1 000	34 326	35 326						
Tartalékok							0	0	0	0	0	0						
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):													0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0						
Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0						
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):													0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0						
Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	0	0	0						
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):													0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0						
Egyéb finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0						
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):													0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0						
Egyéb finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0						

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 707 525	5 565 565	1 254 491	3 313 080	3 506 976	6 820 056
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

					ezer forintban		ezer forintban		ezer forintban		ezer forintban	
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ernelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 017 103	4 400 861	159 275	1 588 747	2 971 389	4 560 136	
	1				Személyi juttatások	1 383 333	1 625 036	42 166	437 420	1 229 782	1 667 202	
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	330 131	381 516	9 120	105 278	285 358	390 636	
	3				Dologi kiadások	1 155 213	1 280 922	95 038	607 403	768 557	1 375 960	
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 950	82 600	-868	1 800	79 932	81 732	
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	140 585	11 908	8 934	143 559	152 493	
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	719 432	0	427 912	291 520	719 432	
	7				Tartalékok	237 250	170 770	1 911	0	172 681	172 681	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						690 422	1 164 704	1 095 216	1 724 333	535 587	2 259 920	
	1				Beruházások	660 057	1 082 068	1 060 238	1 715 740	426 566	2 142 306	
	2				Felújítások	23 622	40 567	34 978	850	74 695	75 545	
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	0	6 743	0	6 743	
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	35 326	0	1 000	34 326	35 326	
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0	0	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0	
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0	
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						34 137	484 137	0	0	484 137	484 137	
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	450 000	0	0	450 000	450 000	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	0	0	34 137	34 137	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						74 976	74 976	0	0	74 976	74 976	
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	74 976	0	0	74 976	74 976	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 816 638	6 124 678	1 254 491	3 313 080	4 066 089	7 379 169	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z. kepest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700
2.	Kórház utcai önkormányzati lakás felújítása	700	700	0	0	700	700
3.	Bogárzó felújítás	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
4.	Önkormányzati lakások felújítása	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
5.	Máltai játszótér fűtés felújítása	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
6.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	7 222	7 222	0	0	7 222	7 222
7.	Üveggyűjtemény üvegkorlát restaurálás	0	850	0	0	850	850
8.	Luther utca burkolat felújítás	0	16 095	29 890	0	45 985	45 985
9.	Közfoglalkoztatás felújítási kiadásai	0	0	2 816	0	2 816	2 816
10.	Tass u.9-11 társasház homlokzatának szigetelése	0	0	2 272	0	2 272	2 272
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		23 622	40 567	34 978	0	75 545	75 545
2017. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		23 622	40 567	34 978	0	75 545	75 545

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND- OSSZESEN	Valószínű mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat összesen
2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	8 301	4 209	8 301	4 209	12 510
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv)	3 900	4 566	2 000	0	6 566	6 566
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	1 063	3 314	4 277	100	4 377
4.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	800	800	0	0	800	800
5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Diákélelmezés)	0	257	1 260	0	1 517	1 517
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		7 200	17 487	10 783	12 578	15 692	28 270
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Településrendezési eszközök elkészítése	5 354	5 354	-630	0	4 724	4 724
2.	Platán Idősek Otthonában férőhelyek követelmény teljesítés	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100
3.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	800	800	0	0	800	800
4.	Buszvárók kihelyezése	9 469	9 469	0	0	9 469	9 469
5.	Óvodák tűzjelző berendezések kialakítása	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
6.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	10 114	0	0	10 114	10 114
7.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	34 326	0	0	0	0	0
8.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	200
9.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	200
10.	Ady Endre utcai pakolók tervezési munkálatai	2 160	2 160	0	0	2 160	2 160
11.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	2 000	2 000	-2 000	0	0	0
12.	Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségei	7 613	7 613	0	0	7 613	7 613
13.	Földes utak útalap építése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
14.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 253	1 253	0	0	1 253	1 253
15.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése	2 438	2 438	0	0	2 438	2 438
16.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítése	7 620	7 620	0	0	7 620	7 620
17.	Platán Idősek Otthona - férőhely bővítés pótmunkái	10 300	10 300	0	0	10 300	10 300
18.	Üveggűjtemény hiányzó kertek, tartószerkezetek gyártása	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
19.	Főtér növénypótlása	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
20.	Közvilágítás fejlesztés	7 364	7 364	0	0	7 364	7 364
21.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0	1 962	1 962
22.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
23.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona - elektromos almérőhely kiépítés	350	350	0	0	350	350
24.	Bónus almérőhely kiépítése	350	350	0	0	350	350
25.	Pacsirta utcai ingatlan tulajdon hányada	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
26.	Gémes Palota	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
27.	Alföldvíz beruházás-bevétellel egyező	135 023	135 023	0	0	135 023	135 023
28.	TOP-1.1.1-15 Ipari Park	8 550	8 550	0	8 550	0	8 550
29.	TOP-1.1.3-15 Közétektetés fejlesztése	7 500	7 500	0	7 500	0	7 500
30.	TOP-1.2.1-15 Gyopárosi tőrehabilitáció	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
31.	TOP-2.1.1-15 Óvodák felújítása	12 500	12 500	230 784	243 284	0	243 284
32.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	12 600	12 600	361 406	374 006	0	374 006
33.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	12 000	366 538	0	366 538	0	366 538
34.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	20 000	20 000	359 443	379 443	0	379 443
35.	TOP-3.2.1-15 Városháza felújítása	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000
36.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	4 896	0	4 896
37.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	1 192	34 752	0	34 752	0	34 752
38.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	3 590	3 590	107 081	110 671	0	110 671
39.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	6 990	6 990	0	6 990	0	6 990
40.	TOP-1.2.1 Turizmusfejlesztés	32 500	32 500	0	32 500	0	32 500
41.	TOP-3.1.1 Belvárosi kerékpárutak összekötése	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000
42.	TOP-3.1.1 Új kerékpárutak kiépítése	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017 évi I száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017 évi II száma módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2017 évi II száma módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi II száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
43.	TOP-3.2.2 Gyopárosi geotermikus rendszer bővítése	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000
44.	Külterületi utak pályázat bevétellel lefedett	104 926	104 926	0	0	104 926	104 926
45.	Külterületi utak pályázat önereje	19 603	19 603	0	0	19 603	19 603
46.	Ády utcai kisajátítási terv díja	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
47.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat - Emléktábla kihelyezése	200	200	0	0	200	200
48.	Földkábelezés	2 324	2 324	0	0	2 324	2 324
49.	Kazán csere iskolákban áthúzódo	7 990	7 990	0	0	7 990	7 990
50.	Közművelődési feladatokat ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	50	0	0	50	50
51.	Munkásszálló tervdokumentáció készítése	0	19 000	0	19 000	0	19 000
52.	Oroszáza Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlakozása	0	2 160	0	0	2 160	2 160
53.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	18 392	0	0	18 392	18 392
54.	Mintagazdaság - A természet a közös kincsünk	0	4 712	0	0	4 712	4 712
55.	Gyermek- és Diákélelmezési Int. Székhelyének fejlesztése	0	10 789	-10 789	0	0	0
56.	Szenttornyai Plébánia márványtábla	0	188	0	188	0	188
57.	Táncsics utcai orvosi rendelő eszközbeszerzései	0	336	0	0	336	336
58.	Rendezvénytér beruházás	0	2 325	0	0	2 325	2 325
59.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	0	0	1 293	0	1 293	1 293
60.	Arculati kézikönyv	0	0	1 500	1 500	0	1 500
61.	Búzanemesítők-szoborcsopoz kiadásai	0	0	1 054	1 054	0	1 054
62.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	0	290	290	0	290
63.	Ideiglenes orvosi rendelőhöz szükséges eszközbeszerzések	0	0	23	0	23	23
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		652 857	1 064 581	1 049 455	1 703 162	410 874	2 114 036
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		660 057	1 082 068	1 060 238	1 715 740	426 566	2 142 036

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 376	40 376	0	0	40 376	40 376
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Várható hitelfelvétel	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 176	74 976	0	0	74 976	74 976
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 176	524 976	0	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	2017. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	42 379	19 216	-2 492	0	16 724	16 724
2.	2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	17 772	14 323	0	0	14 323	14 323
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	0	0	0	0	0	0
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	4 114	-4 114	0	0	0
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0	0
6.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2016.12.31)	122 099	115 720	0	0	115 720	115 720
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		187 250	153 373	-6 606	0	146 767	146 767
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	17 397	8 517	0	25 914	25 914
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		237 250	170 770	1 911	0	172 681	172 681

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	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	392 492	393 069	11 354	255 476	148 947	404 423
02	Önkormányzat működési bevételei	314 212	316 917	-6 142	2 095	308 680	310 775
03	Helyi adókból származó bevételek	1 796 000	1 796 000	0	620 000	1 176 000	1 796 000
04	Átengedett központi adók	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	16 000	10	16 000	10	16 010
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	496 929	499 539	0	0	499 539	499 539
07	Működési célú központosított állami támogatások	468 875	515 029	35 290	173 336	376 983	550 319
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	12 324	21 358	0	33 682	33 682
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	43 206	309 954	305 158	280 407	334 705	615 112
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	12 718	0	12 518	200	12 718
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 607 714	3 951 550	367 028	1 359 832	2 958 746	4 318 578
12	Intézmények működési célú maradványa	0	45 105	0	0	45 105	45 105
13	Önkormányzat működési célú maradványa	660 331	697 724	0	0	697 724	697 724
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	660 331	1 192 829	0	0	1 192 829	1 192 829
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 268 045	5 144 379	367 028	1 359 832	4 151 575	5 511 407

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	0	1 260	761	0	2 021	2 021
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	707 806	886 702	1 556 466	38 042	1 594 508
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	46 837	47 437	0	600	46 837	47 437
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	316 593	756 503	887 463	1 557 066	86 900	1 643 966
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	232 000	223 796	0	0	223 796	223 796
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	232 000	223 796	0	0	223 796	223 796
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	548 593	980 299	887 463	1 557 066	310 696	1 867 762

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	3 924 307	4 708 053	1 254 491	2 916 898	3 045 646	5 962 544
----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	409 389	449 311	-207 753	228 915	12 643	241 558
----	---------------------------------------	---------	---------	----------	---------	--------	---------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	373 829	408 201	207 753	167 267	448 687	615 954
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	783 218	857 512	0	396 182	461 330	857 512
----	------------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (34+35):	4 816 638	6 124 678	1 254 491	2 916 898	4 462 271	7 379 169
----	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 088 358	2 217 077	52 689	783 652	1 486 114	2 269 766
41	Önkormányzat működési kiadásai	864 269	1 153 627	92 767	368 879	877 515	1 246 394
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	139 955	11 908	8 304	143 559	151 863
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	704 467	719 432	0	427 912	291 520	719 432
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	237 250	170 770	1 911	0	172 681	172 681
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 017 103	4 400 861	159 275	1 588 747	2 971 389	4 560 136
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	450 000	0	0	450 000	450 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 017 103	4 850 861	159 275	1 588 747	3 421 389	5 010 136

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	7 200	17 487	10 783	12 578	15 692	28 270
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	676 479	1 105 148	1 084 433	1 704 012	485 569	2 189 581
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 743	6 743	0	6 743	0	6 743
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	35 326	0	1 000	34 326	35 326
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	690 422	1 164 704	1 095 216	1 724 333	535 587	2 259 920
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	74 976	74 976	0	0	74 976	74 976
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	0	0	34 137	34 137
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	109 113	109 113	0	0	109 113	109 113
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	799 535	1 273 817	1 095 216	1 724 333	644 700	2 369 033

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 707 525	5 565 565	1 254 491	3 313 080	3 506 976	6 820 056
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	4 816 638	6 124 678	1 254 491	3 313 080	4 066 089	7 379 169
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok						
I.	Bevétel	0	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadás						
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	0	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	6 239	0	0	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	34 902	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	Pénzeszköztartás, egyéb t/m	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	243 322	21 843	610 963	876 128	534 495	125 857	200 836	1 800	630	12 510	876 128
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 862	243	53 599	59 704	36 331	8 072	12 801	0	0	2 500	59 704
03	Nagy Gyula Téri Múzeum	8 818	11 623	44 755	65 196	31 641	7 359	21 819	0	0	4 377	65 196
04	Napköziotthonos Óvoda	798	299	348 973	350 070	261 260	62 046	25 964	0	0	800	350 070
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	168 820	8 251	193 493	370 564	109 440	23 926	235 681	0	0	1 517	370 564
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	22 655	2 846	550 873	576 374	364 275	89 826	115 707	0	0	6 566	576 374
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	450 275	45 105	1 802 656	2 298 036	1 337 442	317 086	612 808	1 800	630	28 270	2 298 036

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	131 126	128 437	128 436	1 667 202
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 510	27 511	78 896	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	30 946	30 354	30 353	390 636
Dologi kiadások	108 462	95 013	234 523	95 464	95 014	80 764	95 014	95 014	96 612	190 052	95 014	95 014	1 375 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 465	7 135	7 135	7 135	7 135	5 785	7 135	7 135	7 135	6 267	7 135	7 135	81 732
Támogatások áht-n belülre	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	28 056	10 230	10 230	10 230	12 866	14 866	14 865	152 493
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	172 462	141 172	141 172	1 802 656
Beruházási és felújítási kiadások	56 976	56 973	56 973	56 973	56 973	495 929	56 973	56 973	56 973	1 152 189	56 973	56 973	2 217 851
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	21 681	19 770	19 780	172 681
Összesen:	539 556	527 545	960 142	522 739	527 546	1 562 836	541 379	541 379	548 777	1 785 885	562 017	562 024	9 181 825
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	62 177	62 174	26 069	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	67 386	62 174	62 174	715 198
Közhatalmi bevételek	157 670	157 670	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 676	157 666	157 666	1 892 010
Támogatások áht-on belülről	84 086	84 084	84 084	84 084	84 084	1 087 981	115 829	84 084	84 084	1 332 592	84 084	84 084	3 293 160
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	172 462	141 172	141 172	1 802 656
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	761	0	0	0	761
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	677 857	1 730 116	445 096	445 096	9 181 825
Bevételek és Kiadások egyenlege	565 882	-82 445	-504 314	-77 643	-82 450	502 329	-64 538	-96 283	129 080	-55 769	-116 921	-116 928	0
Halmazott egyenleg	565 882	483 437	-20 877	-98 520	-180 970	321 359	256 821	160 538	289 618	233 849	116 928	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1 802.656 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2017. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I szánu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	valóság mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2017. évi II szánu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi II szánu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II szánu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 598 704	2 601 986	5 222	893 571	1 713 637	2 607 208
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	706 704	709 986	5 212	257 571	457 627	715 198
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	392 492	393 069	11 354	255 476	148 947	404 423
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 552	11 552	0	100	11 452	11 552
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 800	50 800	2 698	13 298	40 200	53 498
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50	50	1 551	661	940	1 601
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	277 400	277 400	0	213 175	64 225	277 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 490	46 490	726	21 796	25 420	47 216
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 150	6 150	3 830	5 869	4 111	9 980
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	13	0	13	13
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	577	0	577	0	577
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	36	0	36	36
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	50	2 500	0	2 550	2 550
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	314 212	316 917	-6 142	2 095	308 680	310 775
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	16 173	16 173	0	0	16 173	16 173
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 437	6 087	0	1 650	4 437	6 087
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 121	9 121	0	0	9 121	9 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	160 126	160 606	0	0	160 606	160 606
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 118	40 693	0	445	40 248	40 693
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	50 000	-6 142	0	43 858	43 858
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	34 137	34 137	0	0	34 137	34 137
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	10	0	10	10
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	10	0	10	10
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	10	0	10	10
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 892 000	1 892 000	0	636 000	1 256 000	1 892 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 867 000	1 867 000	0	620 000	1 247 000	1 867 000
3.2.1. Építményadó	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 550 000	1 550 000	0	620 000	930 000	1 550 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	25 000	25 000	0	16 000	9 000	25 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	965 804	1 026 892	86 538	173 336	940 094	1 113 430
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	965 804	1 026 892	56 648	173 336	910 204	1 083 540
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 847	189 305	0	0	189 305	189 305
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 082	310 234	0	0	310 234	310 234
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	435 555	479 241	32 395	173 336	338 300	511 636
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 320	35 788	2 895	0	38 683	38 683
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	4 218	11 670	0	15 888	15 888
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	8 106	9 688	0	17 794	17 794
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	29 890	0	29 890	29 890
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi I. száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosításra alapozva (+/-)	2017. évi II. száma módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. száma módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	312 962	1 017 760	1 161 970	1 836 873	342 857	2 179 730
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	43 206	309 954	305 158	280 407	334 705	615 112
1.1. Iskolaegészségügyi és házi orvosi szolgálathoz	1 800	13 800	0	0	13 800	13 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	17 772	14 323	-2 492	0	11 831	11 831
1.3. KEF működtetése	0	0	0	900	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	0	272 757	272 757	0	272 757
1.5. Foglalkoztatási támogatások	1 623	246 702	33 543	0	280 245	280 245
1.6. Mezei Örszolgálat támogatása	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400
1.7. Egyéb működési célok	15 711	28 829	1 350	1 350	28 829	30 179
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	269 756	707 806	856 812	1 556 466	8 152	1 564 618
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Földművelők emlékműve (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.5. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2.6. TOP pályázatok	156 678	594 728	856 812	1 451 540	0	1 451 540
2.7. TMKIT székely napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2.8. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2.9. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2.10. Egyéb felhalmozási célok	113 078	113 078	0	104 926	8 152	113 078
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátrételek áht-n kívülről (1.+2.)	46 837	60 155	0	13 118	47 037	60 155
1. Működési célú pénzeszköztátrételek áht-on kívülről (1.1.)	0	12 718	0	12 518	200	12 718
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	12 718	0	12 518	200	12 718
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátrételek áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	46 837	47 437	0	600	46 837	47 437
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	46 837	47 437	0	600	46 837	47 437
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 260	761	0	2 021	2 021
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	232 000	673 796	0	0	673 796	673 796
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	232 000	223 796	0	0	223 796	223 796
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	660 331	742 829	0	0	742 829	742 829
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	660 331	697 724	0	0	697 724	697 724
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	660 331	697 724	0	0	697 724	697 724
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	45 105	0	0	45 105	45 105
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	45 105	0	0	45 105	45 105
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	4 816 638	6 124 678	1 254 491	2 916 898	4 462 271	7 379 169

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

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

HITELSZERODÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2016. december 31-én	TÖRLESZTÉS						2022-2027. évben
ÉVE	C É L J A			2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	213 807	100 938	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	11 932
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	203 816	57 778	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	59 816
2017.	Fejlesztési célhitel	—	—	—	5 800	23 200	23 200	23 200	23 200	133 400
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	417 623	158 716	74 975	92 375	92 375	92 375	92 375	205 148
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	1,350	—	9 095	2 522	2 400	2 200	2 000	1 800	300
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	1,350	—	16 835	6 503	6 000	5 500	5 000	4 500	5 500
2017.	Fejlesztési célhitel	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 4-13 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

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

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül 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
4.	Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn TOP-42.1.1-15-BS1-2016-00006	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	402 334	0	402 334	0	28 328	374 006	402 334
5.	Óvodák felújítása Orosházán TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	243 284	0	243 284	0	64 517	178 767	243 284
6.	Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	379 443	0	379 443	0	59 443	320 000	379 443
7.	Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	110 711	0	110 711	0	10 711	100 000	110 711

ezer forintban

ezer forintban									
sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások
8.	Helyi komplex program TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00005	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	42 527	0	42 527	0	22 527	20 000
9.	Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00039	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	110 711	0	110 711	0	10 711	100 000
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	Közfoglalkoztatott 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	Közfoglalkoztatott 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	INTÉZMENY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatott 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	
	Közfoglalkoztatottak	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, melyet 2017. június 29-én módosított.

A rendelet újboli 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 6.124.678 ezer Ft-ról 7.379.169 ezer Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 1.254.491 ezer Ft, mely az alábbi bevételi elemekből áll:

Működési célú támogatások	357.697 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	890.811 ezer Ft
Működési bevételek	5.212 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	761 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	10 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

2017. júniustól szeptemberig terjedő időszakban a szociális ágazatban dolgozók részére juttatott ágazati pótlékra 29.998 ezer Ft, bérkompenzációra 2.492 ezer Ft (mely az eredeti költségvetésben szereplő központi bérintézkedések állami támogatási részéből kerül átcsoportosításra), bölcsődei pótlékra 2.397 ezer Ft támogatás érkezett. Az önkormányzat által, a kulturális ágazatban foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlék támogatására június-szeptember időszakban 1.981 ezer Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A Magyar Államkincstár a 2016. évi beszámoló és a felmérések felülvizsgálata során 9.688 ezer Ft összegű póttámogatást állapított meg.

Állami támogatásként érkezett még a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 914 ezer Ft értékben.

A START programelemek bonyolításához területalapú támogatásban részesült az Önkormányzat 14.836 ezer Ft összegben, amely a közfoglalkoztatások kiadásaira nyújt fedezetet. A közfoglalkoztatási programok bevételi szerkezetének átcsoportosítására volt szükség a programok felhalmozási kiadásai fedezete érdekében, ezáltal működési támogatásról 4.109 ezer Ft került átcsoportosításra felhalmozási támogatásra.

A központi költségvetés a minimálbér és a garantált bérminimum terheinek enyhítésére 9.178 ezer Ft támogatást biztosított az Önkormányzat számára.

A kiemelt előirányzat jelentős növekedését a már korábban beemelt és az újonnan előirányzatosisított TOP pályázatok együttes hatása eredményezte az alábbiak alapján: a rovatmódosítás alapján a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázatnál 102.419 ezer Ft és a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázatnál 10.055 ezer Ft került átcsoportosításra, továbbá új pályázatok beemelése a TOP-1.4.1-15. Óvodák felújítása 64.517 ezer Ft, a TOP-4.2.1-15. Nappali szociális ellátás 24.911 ezer Ft, a TOP-5.2.1 Helyi komplex program 42.527 ezer Ft és a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek pályázat 28.328 ezer Ft értékben.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 7.753 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 709 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 703 ezer Ft, a Gyermekek- és Diákélelmzési Intézménynél 2.218 ezer Ft és az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 7.324 ezer Ft többletbevétel keletkezett.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A felhalmozási célú támogatások növekedését a Luther utcai útburkolat fejlesztési támogatására érkezett 29.890 ezer Ft, a TOP-1.4.1-15. Óvodák felújítására érkezett 166.267 ezer Ft, a TOP-4.2.1-15. Nappali szociális ellátás támogatása 82.170 ezer Ft, a TOP-2.1.3-15. Csapadékvízrendszer korszerűsítése projekt támogatása 359.443 ezer Ft valamint a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációjának támogatása 361.406 ezer Ft eredményezte.

Az kiemelt előirányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázatnál 102.419 ezer Ft és a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázatnál 10.055 ezer Ft csökkenést eredményezett az átcsoportosítás.

A közfoglalkoztatási programok bevételi szerkezetének átcsoportosítása eredményezte a felhalmozási támogatások növekedését (4.109 ezer Ft).

C.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A bérleti díjakból, szolgáltatásnyújtásból befolyt működési bevételek többletbevételei az önkormányzatnál összességében 5.212 ezer Ft-os növekedést eredményezett.

D.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A felhalmozási bevételek előirányzata az intézményeknél emelkedett, az Egységes Szociális Központnál 709 ezer Ft illetve az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 52 ezer Ft értékben.

E.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzat 10 ezer Ft-os növekedését az Orosházi Polgármesteri Hivatal telephely engedélyezési eljárás díj számviteli besorolása eredményezi.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 63.472 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 1.191.019 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	35 334	15 952	51 286
02. Dologi kiadások	17 355	77 683	95 038
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-868	-868
04. Működési célú támogatások	0	11 908	11 908
05. Tartalékok (működési)	0	1 911	1 911
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	52 689	106 586	159 275
07. Beruházások	10 783	1 049 455	1 060 238
08. Felújítások	0	34 978	34 978
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	10 783	1 084 433	1 095 216
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	63 472	1 191 019	1 254 491

A.) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok növekedését 35.334 ezer Ft összegben a bérpolitikai intézkedések támogatására kapott kompenzációk és pótlékok valamint a közfoglalkoztatási programok kiadásainak beemelése eredményezte.

Az önkormányzat esetében a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata esetében a START munkaprogramokban foglalkoztatottak bér- és járulékkiadásai (3.283 ezer Ft), a TOP-2.1.2-15 projekt személyi kiadásai és járulékai (12.669 ezer Ft),

B.) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 17.355 ezer Ft növekményt tartalmaz, mely a 2016. évi beszámolóval kapcsolatos póttámogatást (9.688 ezer Ft), az úszásoktatás kiadásának támogatását a Napköziotthonos Óvodánál 262 ezer Ft , a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás továbbadását a Justh Zsigmond Városi

Könyvtár felé (914 ezer Ft) valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait 6.491 ezer Ft értékben foglalja magában.

Az Önkormányzat dologi kiadásai emelkedése többek között a közfoglalkoztatási programok megvalósításához szükséges kiadások 10.420 ezer Ft, a Vis maior - viharok kiadásai 12.817 ezer Ft, a TOP-2.1.2-15 Helyi komplex program projekt kiadásai 29.858 ezer Ft, TOP-2.1.2-15 Barnamezős területek rehabilitációja projekt kiadásai 28.328 ezer Ft eredményezték.

A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadások korábban dologi előirányzatban lettek megtervezve, így 4.019 ezer Ft kerül átcsoportosításra felhalmozási kiadásra. A korábban dologi előirányzatban megtervezett kiadások megváltozott számviteli elszámolása miatt az előirányzat 279 ezer Ft-tal növekedett.

C.) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az előirányzat csökkenését a korábban szociális ellátáson megtervezett babanapló beszerzése indokolta, mely számvitelileg a dologi kiadások (868 ezer Ft) közé került.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Az állami támogatásként kapott és továbbadott támogatásokkal emelkedett az előirányzat az alábbiak szerint: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának továbbadott szociális ágazati pótlék 8.332 ezer Ft, a bérkompenzáció összege 492 ezer Ft valamint a minimálbér és a garantált bérminimum terheinek enyhítésére kapott támogatás tovább utalása 3.036 ezer Ft értékben.

A rendkívüli szociális támogatáshoz kapcsolódó kamatmegfizetési kötelezettség is ezen kiemelt előirányzatban szerepel 48 ezer Ft összegben.

E.) BERUHÁZÁS

A beruházási előirányzat változását részletesen a 4. melléklet tartalmazza, a növekedés forrásul az intézmények esetében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve a többletbevételek szolgálnak összesen 10.783 ezer Ft értékben.

Az önkormányzat esetében az átcsoportosítások eredményeként csökkenést a 2.000 ezer Ft sportinfrastruktúra fejlesztés, a településrendezési eszközök 630 ezer Ft számviteli elszámolásának változása okozza. Továbbá mivel a Gyermekek- és a Diákélelmiszer Intézmény székhelyének fejlesztése pályázat nem nyert, így az önerő 10.789 ezer Ft tartalékba helyezése indokolt. Emelkedést a közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései 1.293 ezer Ft, az Arculati kézikönyv kiadása 1.500 ezer Ft, a Búzanemesítők-szoborcsoport felhalmozási kiadásai 1.054 ezer Ft, a GYIÖK beruházási kiadásai 290 ezer Ft és az ideiglenes orvosi rendelőhöz szükséges eszközbeszerzések 23 ezer Ft értékben.

A TOP pályázatok kapcsán beemelésre került a TOP-2.1.1-15 Óvodák felújítása elnevezésű projekt 230.784 ezer Ft, a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 361.406 ezer Ft, a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések 359.443 ezer Ft, illetve a TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztés 107.081 ezer Ft értékben.

F.) FELÚJÍTÁS

A felújítási előirányzat növekedését a Luther utca útburkolatának felújítása 29.890 ezer Ft, a közfoglalkoztatási programok felújítási igénye (2.816 ezer Ft) eredményezte, valamint a Tass utca 9-11. társasház homlokzatának felújítási költségének önkormányzatra eső önrészre 2.272 ezer Ft értékben okozza.

G.)TARTALÉKOK

A céltartalékok összege csökkent a 2017. május-július hónapra járó bérkompenzáció összegével (2.492 ezer Ft), illetve a viharok okozta károk enyhítésére 4.114 ezer Ft-tal a „vis major” keret igénybevétele vált szükségessé.

Az általános tartalék a Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény székhelyének fejlesztésének összegével emelkedett 10.789 ezer Ft-tal. A Tass utca 9-11. társasház homlokzatának önkormányzatra eső önrészre 2.272 ezer Ft értékben pedig csökkentette az általános tartalék összegét.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2017. szeptember 19.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	31. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015-2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	36. 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	37. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2017. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015-2017. években (a rendelet 10. számú melléklete)	40. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	43. 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	47. oldal

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	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás értéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	401 492	418 093	31 421	264 550	184 964	449 514
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	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	5 706 585	1 223 070	2 652 348	4 277 307	6 929 655
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	68 187	68 187	0	0	68 187	68 187
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	50 000	50 000	-6 142	0	43 858	43 858
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	190 925	193 630	0	2 095	191 535	193 630
– Lakbérek	07	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	63 845	63 845	0	0	63 845	63 845
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	0	0	8 890	8 890
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	65 605	65 605	0	0	65 605	65 605
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	5 045	7 750	0	2 095	5 655	7 750
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	371 899	1 073 991	1 171 803	1 856 917	388 877	2 245 794
– Közterülethasználati díj	15	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	17	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	46 837	46 837	0	0	46 837	46 837
– Mezőéri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztérítések (21+...+27)	20	269 756	708 406	890 811	1 557 066	42 151	1 599 217
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	0	0	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	22	0	0	0	0	0	0
c. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	23	156 678	594 728	856 812	1 451 540	0	1 451 540
d. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	24	0	0	0	0	0	0
e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	8 152	0	0	8 152	8 152
f. Kültéri utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	104 926	0	104 926	0	104 926
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	600	33 999	600	33 999	34 599
– Működési célú pénzeszköztérítések (28+...+33)	28	34 206	297 648	280 992	283 851	294 789	578 640
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	29	1 800	13 800	0	0	13 800	13 800
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	17 772	14 323	-2 492	0	11 831	11 831
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	31	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	393	237 172	10 727	0	247 899	247 899
e. TOP pályázatok működési bevételei	33	0	0	272 757	272 757	0	272 757
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	8 841	26 953	0	5 694	21 259	26 953
Helyi adókból származó bevételek (34+...+38)	35	1 796 000	1 796 000	0	620 000	1 176 000	1 796 000
– Építményadó	36	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000
– Iparűzési adó	37	1 550 000	1 550 000	0	620 000	930 000	1 550 000
– Idegenforgalmi adó	38	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (40)	40	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
– Gépjárműadó	41	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
Állami támogatásokból származó bevételek (42+...+44)	42	965 804	1 026 892	56 648	173 336	910 204	1 083 540
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	965 804	1 026 892	56 648	173 336	910 204	1 083 540
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0	0
Ingyenértékesítésből származó bevételek (46+47)	46	0	1 260	761	0	2 021	2 021
– Önkormányzati lakások értékesítése	47	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	48	0	1 260	761	0	2 021	2 021
Értékesítésből származó bevételek (48)	49	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (50)	50	232 000	673 796	0	0	673 796	673 796
– Hitelfelvétel	51	232 000	673 796	0	0	673 796	673 796
Önkormányzat pénzmaradványa (52+53)	52	660 331	742 829	0	0	742 829	742 829
– Működési célú pénzmaradvány	53	660 331	742 829	0	0	742 829	742 829
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	54	0	0	0	0	0	0
Értékpapírműveletek bevételei (54)	55	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (55)	56	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	57	4 816 638	6 124 678	1 254 491	2 916 898	4 462 271	7 379 169

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2017. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017 évi I számadatos módosított előirányzat MIND-ÖSSZE- SEN	2017 évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi II számadatos módosított előirányzat MIND-ÖSSZE- SEN	Változás mértéke a a 2017 évi I számadatos módosított előirányzathoz képest (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-4
I.	Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 714	26 714	0	26 714	26 714	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszte díja	28 713	28 713	0	28 713	28 713	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	20 392	25 361	4 200	21 161	25 361	0
4.	Megbízási díjak	20 500	15 007	13 637	500	14 137	-870
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	23 343	5 843	17 500	23 343	0
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	7 130	7 130	0	7 130	7 130	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	2 720	2 720	0	2 720	2 720	0
12.	Sokszorosítási eszközök bérleti díja	3 024	3 024	3 024	0	3 024	0
13.	Önkormányzati biztosítási díjak	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
14.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	6 432	6 447	109	6 338	6 447	0
15.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	22 913	0	22 913	22 913	0
16.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 846	7 346	0	7 346	7 346	0
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perki költség, végrehajtási díj	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0
18.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	1 672	1 672	0	1 672	1 672	0
19.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkifizetések, banki költségek	10 623	10 623	0	10 623	10 623	0
20.	Kamatkifizetések és banki költségek, bankgarancia díjak	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
22.	Lakás és ingatlanügyletkötés (VÜRT szerződés)	32 701	43 151	0	43 151	43 151	0
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	37 170	38 056	0	37 233	37 233	-823
24.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
25.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
26.	Értékbecslések	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
27.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
28.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
29.	Eljárási díjak	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
30.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	3 000	3 000	0	2 746	2 746	-254
31.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	2 402	2 402	0	2 402	2 402	0
32.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
33.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0
34.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	800	800	0	800	800	0
35.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600	600	0
36.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 913	5 913	0	5 913	5 913	0
37.	Továbbképzés	0	0	0	0	0	0
38.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	13	13	0	13	13	0
39.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	62 948	62 948	62 948	0	62 948	0
40.	Bónus Örsz védelem és közüzemi díjainak kiadásai	4 000	6 095	6 095	0	6 095	0
41.	Gondnoki teendők ellátása (Közösségi házak)	0	0	0	0	0	0
42.	Kiküldetési kiadások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
43.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	1 952	2 168	0	2 168	2 168	0
44.	Értékvédelmi rendelet támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
45.	Hirdetési kiadások	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0
46.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
47.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
48.	Arcképek kiadvány költségei	3 702	3 702	3 702	0	3 702	0
49.	Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése	2 858	2 858	2 858	0	2 858	0
50.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
51.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 511	4 011	0	4 011	4 011	0
52.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0

53.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	600	600	0	600	600	0
54.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	0	6 840	0	6 840	6 840	0
55.	Állami normatíva elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	5 146	0	5 194	5 194	48
56.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat működési kiadásai	0	19 769	19 769	0	19 769	0
57.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	2 979	2 979	0	2 979	0
58.	Vis maior - viharkárok kiadásai	0	0	0	12 817	12 817	12 817
59.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	0	0	42 527	0	42 527	42 527
60.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	0	28 328	0	28 328	28 328
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	436 685	489 389	231 719	339 443	571 162	81 773
II. Közrend és közbiztonság							
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	4 246	4 246	0	4 246	4 246	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	935	935	0	935	935	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	20	0	20	20	0
4.	Mezei Őrszolgálat	15 910	15 910	15 910	0	15 910	0
5.	munkaadókat terhelő járulékok	2 495	2 495	2 495	0	2 495	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 838	2 838	2 838	0	2 838	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	400	400	0	400	400	0
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 844	26 844	21 243	5 601	26 844	0
III. Közfoglalkoztatás							
1.	Személyi juttatások (közvetlen foglalkoztatottak saját forrás része)	44 159	200 418	0	203 109	203 109	2 691
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	41 200	0	41 792	41 792	592
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	49 944	104 286	0	110 597	110 597	6 311
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	0	0	0	0	0	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	0	0	0	0	0
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	110 926	355 904	0	365 498	365 498	9 594
IV. Állategészségügyi feladatok							
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0	0
V. Közúti közlekedés							
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	49 826	45 026	0	45 026	45 026	0
2.	Földes utak megerősítése, karbantartása	0	0	0	0	0	0
3.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	500	0	500	500	0
4.	Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja	0	0	0	0	0	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	40 700	40 700	0	40 700	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (karbantartás, egyéb kiadás)	0	393	0	393	393	0
V.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	91 026	86 619	40 700	45 919	86 619	0
VI. Turizmus							
1.	Városmarketing Iroda működtetése	10 652	10 652	10 652	0	10 652	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	12 482	12 482	10 652	1 830	12 482	0
VII. Vízkárelhárítás							
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	14 374	12 974	0	12 974	12 974	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	508	508	0	508	508	0
VII.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	14 882	13 482	0	13 482	13 482	0
VIII. Hulladékgazdálkodás							
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
3.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	0	0	0	0	0	0
4.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	1 191	7 570	0	7 570	7 570	0
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	4 191	10 570	3 000	7 570	10 570	0
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás							
1.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	0	0	0	0	0	0
2.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0
3.	Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	9 250	9 250	0	9 250	9 250	0
4.	Szennyvízpályázatból elszámol lakossági önerő visszafizetése	0	0	0	0	0	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	21 750	21 750	0	21 750	21 750	0
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység							
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	52 443	41 293	0	41 293	41 293	0
8.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0	0
9.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	65 943	54 793	4 500	50 293	54 793	0
XI. Kommunális feladatok							
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	65 306	70 706	0	70 706	70 706	0
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
3.	Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	80	0	80	80	0
4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	9 160	9 160	0	9 160	9 160	0
5.	Ívóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	587	0	587	587	0
6.	Máltai játszótér üzemeltetése	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	Extrém park vagyron védelem	411	411	0	411	411	0
9.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	10 211	10 211	10 211	0	10 211	0
10.	Szökőkút villamos energia kiadása	0	0	0	0	0	0
11.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0
12.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	10 509	10 509	0
13.	Vízdíj (közkefolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	0	0	0	0	0	0
14.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	81 100	81 100	0	81 100	81 100	0
15.	Közvilágítási hálózat megfigyelése	936	936	0	936	936	0
16.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0
17.	Kalandpark üzemeltetés	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
18.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)	889	889	0	889	889	0
19.	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0
20.	Dolto kisvonalat működtetése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
21.	Üvegkörtefa üzemeltetése	915	915	0	915	915	0
22.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219	0
XI.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	207 423	212 823	15 330	197 493	212 823	0
XII. Egészségügyi alapellátások							
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszköztáadás Egyháznak	932	932	0	932	932	0
2.	Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	868	868	0	868	868	0
3.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 381	4 679	0	4 679	4 679	0
4.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Töbcbélú Társulás)	15 167	15 167	0	15 167	15 167	0
5.	Viharsarki Koraszülött mentő Alapítvány támogatása	500	0	0	0	0	0
6.	Orosházi mentőállomás	500	0	0	0	0	0
7.	Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás	0	12 189	0	12 189	12 189	0
8.	Iskola-egészségügy veszélyes hulladék kezelése és eszköz sterilizálás	0	150	0	150	150	0
9.	Táncsics utcai orvosi rendelő készletbeszerzése	0	12	0	12	12	0
XII.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	23 348	33 997	0	33 997	33 997	0
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások							
1.	Sportági feladatok	4 000	4 000	0	6 000	6 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	13 500	15 000	0	15 000	15 000	0
4.	Sporttámogatás	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0
5.	Városi sportcsarnok üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
6.	Hajómodellező Európai Bajnokság	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
7.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0
8.	Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	0	0	0	0	0	0
9.	TFA verseny támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	182 500	184 000	165 000	21 000	186 000	2 000
XIV. Kulturális szolgáltatások							
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 500	3 078	3 078	0	3 078	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járuléki kiadása	1 093	728	728	0	728	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 038	1 825	1 825	0	1 825	0
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0	200	0
5.	Kiadványok támogatása	500	500	500	0	500	0
6.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	0	0	0	0	0	0
7.	Orosháza Város monográfiája	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
8.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0
9.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
10.	Diákok csereüdültetése	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
11.	Nyári napközis gyermektábor	900	900	900	0	900	0

12.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0
13.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0
14.	Rendezvények szervezése	48 019	48 019	48 019	0	48 019	0
15.	2016. évben megelőlegezett rendezvények kiadásai	12 517	12 517	12 517	0	12 517	0
16.	MÉDIA Kft. támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
17.	Egyéb vásosi rendezvények	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
XIV.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	262 217	262 217	262 217	0	262 217	0
<u>XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</u>							
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása	5 945	5 945	5 945	0	5 945	0
5.	Civil szervezetek támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
6.	Egyházak támogatása	9 650	9 250	9 250	0	9 250	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	600	0	600	0
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	5 625	10 419	10 129	0	10 129	-290
10.	KEF pályázat kiadásai	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	38 670	43 064	42 774	0	42 774	-290
<u>XVI. Oktatási tevékenység</u>							
1.	Úszásoktatás	6 000	5 710	0	5 448	5 448	-262
2.	Bursa Hungarica	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0
3.	Oktatási programok	0	0	0	0	0	0
4.	Tehetséggondozó program	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
5.	Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
XVI.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	32 350	32 060	6 350	25 448	31 798	-262
<u>XVII. Szociális védelem</u>							
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	225	0	225	225	0
2.	Lakhatási települési támogatás	29 100	29 100	0	29 100	29 100	0
3.	Átmeneti települési támogatás	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
4.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
5.	Temetési települési támogatás	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
6.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
7.	Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
8.	Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
9.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	50 700	51 624	0	55 152	55 152	3 528
11.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	11 626	0	19 958	19 958	8 332
12.	Rászoruló gyermekek étkeztetése	13 673	13 885	0	13 885	13 885	0
13.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
14.	Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
15.	Kórház felhalmozási támogatás	6 743	6 743	6 743	0	6 743	0
16.	Gyermekek élet-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0
17.	Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	500	500	500	0	500	0
18.	Krízis helyzet kezelése	60	60	60	0	60	0
XVII.	Szociális védelem	167 001	179 763	8 353	183 270	191 623	11 860
<u>XVIII. Egyéb funkciók</u>							
XVIII.	Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 698 238	2 019 757	811 838	1 312 594	2 124 432	104 675

3. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLU INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLU INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Osszesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Osszesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	284 526	0	50 926	335 452	275 511	610 963	0	0	0	0	0	0	610 963
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33 320	0	3 950	37 270	13 829	51 099	0	0	0	0	2 500	2 500	53 599
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	1 561	1 561	43 194	44 755	0	0	0	0	0	0	44 755
04	Napköziotthonos Óvoda	309 082	0	3 557	312 639	35 534	348 173	0	0	0	0	800	800	348 973
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	100 329	0	3 289	103 618	89 875	193 493	0	0	0	0	0	0	193 493
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	187 758	0	1 765	189 523	355 950	545 473	0	0	0	0	5 400	5 400	550 873
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	915 015	0	65 048	980 063	813 893	1 793 956	0	0	0	0	8 700	8 700	1 802 656

ezer forintban

