



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet
IV. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési rendelet módosítása (normaszöveg)	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	31. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2017. évre	37. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2017. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2017. évben (a rendelet 10. melléklete)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2017. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához	47. oldal

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

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

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

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

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

költségvetési bevétele	6.165.808 ezer forint,
költségvetési kiadása	7.017.962 ezer forint,
hiánya	852.154 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel	780.186 ezer forint,
működési célú (költségvetési maradvány)	780.186 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)	1.201.564 ezer forint,
működési célú	1.020.483 ezer forint,
felhalmozási célú	181.081 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	1.129.596 ezer forint,
működési célú	1.054.620 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

4.897.068 ezer Ft,

ezen belül:

1.704.914 ezer Ft Személyi juttatások,

379.898 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.594.878 ezer Ft Dologi kiadások,

86.203 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
157.959 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
758.865 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
214.351 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 2.120.894 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 85.095 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2017. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 1.992.216 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét 43.583 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, a lakossági közműfejlesztési támogatást 14 ezer Ft, valamint a Katolikus Egyháznak nyújtott felhalmozási támogatás 1.500 ezer Ft értékben.

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

„8. § A 2017. évi hiteltartozások törlesztése 1.095.459 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2017. évi általános tartalék 2.362 ezer Ft, a 2017. évi céltartalék 211.989 ezer Ft e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi költségvetési támogatása 1.859.342 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.012.628 ezer Ft.”

8. § Az Ör. 22. §-a (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 181.081 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

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

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

Orosháza, 2018. március 23.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

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

1	Működési bevételek	222 100	223 551	3 082	192 572	34 061	226 633
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	23 024	2 687	6 382	19 329	25 711
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 934	71	7 914	91	8 005
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	709	0	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	277 061	5 840	206 868	76 033	282 901
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 890	3 501	279	0	3 780	3 780
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 949	-122	0	2 827	2 827
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	89	0	89	89
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	6 693	246	0	6 939	6 939
----------------------------	-------	-------	-----	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	700	5 174	626	5 800	0	5 800
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 641	-25	2 347	2 269	4 616
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59	59	0	59
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	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

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

3. cím bevételei összesen:	700	21 438	660	8 206	13 892	22 098
----------------------------	-----	--------	-----	-------	--------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS 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	9 700	60 225	116 077	176 302
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 218	447	0	2 665	2 665
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8	0	8	8

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	177 071	10 155	60 225	127 001	187 226
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	6 269	1 481	0	7 750	7 750
2	Közhatalmi bevételek	0	10	0	0	10	10
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	16 324	-1 014	0	15 310	15 310
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	52	20	0	72	72
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	25 501	487	0	25 988	25 988
----------------------------	-------	--------	-----	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	401 492	462 995	17 368	275 299	205 064	480 363
--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	392 492	405 297	15 168	258 597	161 868	420 465
--------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	0	10	0	0	10	10
----------------------	---	----	---	---	----	----

Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	49 754	1 973	8 729	42 998	51 727
---	-------	--------	-------	-------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 934	227	7 973	188	8 161
-----------------------------------	---	-------	-----	-------	-----	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	761	20	0	781	781
--	----------	------------	-----------	----------	------------	------------

Felhalmozási bevételek	0	761	20	0	781	781
------------------------	---	-----	----	---	-----	-----

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:	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:	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
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	401 492	508 861	17 388	275 299	250 950	526 249
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	310 212	309 137	-68 780	2 095	238 262	240 357
2	Közhatalmi bevételek	1 877 000	1 877 000	36 761	621 000	1 292 761	1 913 761
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	213 560	819 385	-192 417	102 735	524 233	626 968
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	0	0	25	25

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	1 260	785	0	2 045	2 045
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	156 678	1 324 340	332 382	1 621 562	35 160	1 656 722
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	4 377 984	108 731	2 347 392	2 139 323	4 486 715
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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	6 660	0	6 660	0	6 660
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	21 660	0	21 660	0	21 660
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

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	249 743	0	0	249 743	249 743
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	11 501	0	0	11 501	11 501
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	261 244	0	0	261 244	261 244
----------------------------	-----	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	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

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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés											
1	Működési bevétel				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				33 320	33 320	0	0	33 320	33 320	33 320	33 320
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	850	0	850	0	850	0	850

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
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 bevétel összesen:							33 320	34 770	0	1 450	33 320	34 770
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	-960	3 834	0	3 834
	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 bevétel összesen:							900	5 694	-960	4 734	0	4 734
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 bevétel 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	-149	0	26	26
	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 bevétel összesen:							435 555	435 730	-149	173 336	262 245	435 581

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

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	4 079 426	-225 545	926 410	2 927 471	3 853 881
Működési bevétel	314 212	313 137	-68 780	2 095	242 262	244 357
Közhatalmi bevételek	1 892 000	1 892 000	36 761	636 000	1 292 761	1 928 761
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 000 010	1 868 445	-192 417	283 631	1 392 397	1 676 028
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 844	-1 109	4 684	51	4 735
Felhalmozási költségvetés összesen:	316 593	1 497 616	333 167	1 727 088	103 695	1 830 783
Felhalmozási bevételek	0	1 260	785	0	2 045	2 045
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	1 448 919	332 382	1 726 488	54 813	1 781 301
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	5 577 042	107 622	2 653 498	3 031 166	5 684 664
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3 607 714	4 542 421	-208 177	1 201 709	3 132 535	4 334 244
Működési bevétel							706 704	718 434	-53 612	260 692	404 130	664 822
Közhatalmi bevételek							1 892 000	1 892 010	36 761	636 000	1 292 771	1 928 771
Működési célú támogatások áht-on belülről							1 009 010	1 918 199	-190 444	292 360	1 435 395	1 727 755
Működési célú átvett pénzeszközök							0	13 778	-882	12 657	239	12 896
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							316 593	1 498 377	333 187	1 727 088	104 476	1 831 564
Felhalmozási bevételek							0	2 021	805	0	2 826	2 826
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							269 756	1 448 919	332 382	1 726 488	54 813	1 781 301
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	6 085 903	125 010	2 928 797	3 282 116	6 210 913

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	37 357	0	37 357	37 357
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	570 483	0	1 020 483	1 020 483
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	-42 715	0	181 081	181 081
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
25. cím bevételei összesen:		892 331	1 371 520	565 125	0	1 936 645	1 936 645

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 607 714	4 542 421	-208 177	1 201 709	3 132 535	4 334 244
	1				Működési bevétel	706 704	718 434	-53 612	260 692	404 130	664 822	
	2				Közhatalmi bevételek	1 892 000	1 892 010	36 761	636 000	1 292 771	1 928 771	
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 009 010	1 918 199	-190 444	292 360	1 435 395	1 727 755	
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 778	-882	12 657	239	12 896	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							316 593	1 498 377	333 187	1 727 088	104 476	1 831 564
	1				Felhalmozási bevételek	0	2 021	805	0	2 826	2 826	
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	1 448 919	332 382	1 726 488	54 813	1 781 301	
	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	37 357	0	780 186	780 186
	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	37 357	0	37 357	37 357	
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	570 483	0	1 020 483	1 020 483
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	450 000	570 483	0	1 020 483	1 020 483	
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							232 000	223 796	-42 715	0	181 081	181 081
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	232 000	223 796	-42 715	0	181 081	181 081	
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 816 638	7 457 423	690 135	2 928 797	5 218 761	8 147 558

2. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

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

1	Személyi juttatások	468 810	558 345	-21 756	324 575	212 014	536 589
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	112 905	129 602	-9 986	72 486	47 130	119 616
3	Dologi kiadások	178 480	204 953	28 509	166 397	67 065	233 462
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	1 800	63	1 863	0	1 863
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	13 460	9 379	18 027	4 812	22 839
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	908 790	6 209	583 978	331 021	914 999
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	29 345	39 333	264	0	39 597	39 597
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 807	8 698	59	0	8 757	8 757
3	Dologi kiadások	11 119	12 801	246	0	13 047	13 047
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	63 332	569	0	63 901	63 901
---------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 728	32 893	139	27 447	5 585	33 032
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 166	7 608	31	6 666	973	7 639
3	Dologi kiadások	21 000	23 217	730	21 156	2 791	23 947
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	6 250	0	4 277	1 973	6 250
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	69 968	900	59 546	11 322	70 868
---------------------------	--------	--------	-----	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	246 832	262 181	-58	0	262 123	262 123
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 922	64 578	69	0	64 647	64 647
3	Dologi kiadások	22 031	25 675	0	0	25 675	25 675
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	8 183	0	0	8 183	8 183
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	360 617	11	0	360 628	360 628
---------------------------	---------	---------	----	---	---------	---------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	109 054	109 269	-1 974	57 027	50 268	107 295
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 838	25 106	2 463	11 919	15 650	27 569
3	Dologi kiadások	218 914	258 409	9 708	134 457	133 660	268 117
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	1 517	0	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	394 301	10 197	203 403	201 095	404 498
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	355 453	367 346	153	0	367 499	367 499
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 874	90 141	395	0	90 536	90 536
3	Dologi kiadások	108 280	101 720	126	0	101 846	101 846
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	10 816	0	0	10 816	10 816
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	570 023	674	0	570 697	570 697
---------------------------	---------	---------	-----	---	---------	---------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
					Működési költségvetés összesen:		2 088 358	2 324 305	9 181	824 623	1 508 863	2 333 486
					ezen belül: Személyi juttatások		1 231 222	1 369 367	-23 232	409 049	937 086	1 346 135
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		295 512	325 733	-6 969	91 071	227 693	318 764
					Dologi kiadások		559 824	626 775	39 319	322 010	344 084	666 094
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 800	1 800	63	1 863	0	1 863
					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	42 726	9 379	22 304	29 801	52 105
					Beruházások		7 200	42 726	9 379	22 304	29 801	52 105
					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	2 367 031	18 560	846 927	1 538 664	2 385 591
--	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	81 419	107 377	0	22 593	84 784	107 377
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	27 338	0	9 719	17 619	27 338
3 Dologi kiadások	257 296	530 333	635	355 403	175 565	530 968
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	33 845	39 039	0	3 094	35 945	39 039
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	41 614	53 579	0	2 515	51 064	53 579
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	408 195	1 689 511	0	1 506 327	183 184	1 689 511
2 Felújítások	18 922	31 379	0	0	31 379	31 379
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	14	0	0	14	14
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. 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	2 478 570	635	1 899 651	579 554	2 479 205
---------------------------	---------	-----------	-----	-----------	---------	-----------

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	4 430	0	3 495	935	4 430
3 Dologi kiadások	3 258	3 518	0	3 098	420	3 518
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	30 104	0	22 503	7 601	30 104
---------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	44 159	224 067	0	0	224 067	224 067
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	27 611	0	0	27 611	27 611
3 Dologi kiadások	59 944	122 546	0	0	122 546	122 546
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	1 803	0	0	1 803	1 803
2 Felújítások	0	2 816	0	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	378 843	0	0	378 843	378 843
---------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. 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 belülrre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülrre	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	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

11 KÖZÚTI 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 belülrre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülrre	90 526	90 755	0	45 729	45 026	90 755
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	155 771	157 271	0	0	157 271	157 271
2	Felújítások	0	45 985	-635	0	45 350	45 350
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre	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	294 904	-635	45 729	248 540	294 269	
----------------------------	---------	---------	------	--------	---------	---------	--

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 belülrre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülrre	10 652	10 652	0	10 652	0	10 652
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

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

12. cím kiadásai összesen:	12 482	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	1 597	0	1 597	1 597
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	1 597	3 000	9 167	12 167
----------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	--------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					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	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	12 500	21 750	0	0	21 750	21 750
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 belülré	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	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 belülré	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	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 belülré	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	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
----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. 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	128 982	0	14 940	114 042	128 982
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	977	0	390	587	977
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	67 306	82 606	0	0	82 606	82 606
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	13 617	13 617	1 518	0	15 135	15 135
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	1 518	15 330	217 328	232 658
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

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
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	600	0	0	600	600
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	150	0	0	150	150
3	Dologi kiadások	4 000	7 100	0	4 000	3 100	7 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000	150	0	0	150	150
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	174 500	188 739	0	171 739	17 000	188 739
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	36 326	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	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	231 065	0	175 739	55 326	231 065
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 040	3 934	0	3 934	0	3 934
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 231	981	0	981	0	981
3	Dologi kiadások	73 946	72 707	-70	72 637	0	72 637
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	183 015	4 000	187 015	0	187 015
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	1 500	0	1 500	0	1 500
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	265 487	3 930	266 917	2 500	269 417
----------------------------	---------	---------	-------	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 337	2 387	0	2 387	0	2 387
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	624	624	0	624	0	624
3	Dologi kiadások	6 514	10 718	-30	10 688	0	10 688
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	728	30	758	0	758
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	5 448	0	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	39 788	0	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	18 498	0	0	18 498	18 498
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	76 198	8 142	0	84 340	84 340
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	65 560	96 225	2 171	1 610	96 786	98 396

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított 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	214 289	10 313	8 353	216 249	224 602

24 EGYÉB FUNKCIÓK

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok		237 250	130 617	83 734	0	214 351	214 351
				2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások		0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások		0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
24. cím kiadásai összesen:							237 250	130 617	83 734	0	214 351	214 351

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
					Működési költségvetés összesen:	1 928 745	2 465 000	98 582	985 798	1 577 784	2 563 582
					ezen belül: Személyi juttatások	152 111	358 779	0	44 824	313 955	358 779
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	34 619	61 134	0	14 819	46 315	61 134
					Dologi kiadások	595 389	928 249	535	468 266	460 518	928 784
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 150	76 198	8 142	0	84 340	84 340
					Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	155 158	2 171	8 694	148 635	157 329
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	754 865	4 000	449 195	309 670	758 865
					Tartalékok	237 250	130 617	83 734	0	214 351	214 351
					Felhalmozási költségvetés összesen:	683 222	2 066 279	2 510	1 551 930	516 859	2 068 789
					Beruházások	652 857	1 936 966	3 145	1 541 837	398 274	1 940 111
					Felújítások	23 622	85 730	-635	850	84 245	85 095
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	0	6 743	0	6 743
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	36 840	0	2 500	34 340	36 840
					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	4 531 279	101 092	2 537 728	2 094 643	4 632 371

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 017 103	4 789 305	107 763	1 810 421	3 086 647	4 897 068		
ezen belül: Személyi juttatások					1 383 333	1 728 146	-23 232	453 873	1 251 041	1 704 914		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					330 131	386 867	-6 969	105 890	274 008	379 898		
Dologi kiadások					1 155 213	1 555 024	39 854	790 276	804 602	1 594 878		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					83 950	77 998	8 205	1 863	84 340	86 203		
Működési célú támogatások áht-n belülre					122 759	155 788	2 171	9 324	148 635	157 959		
Működési célú támogatások áht-n kívülre					704 467	754 865	4 000	449 195	309 670	758 865		
Tartalékok					237 250	130 617	83 734	0	214 351	214 351		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					690 422	2 109 005	11 889	1 574 234	546 660	2 120 894		
Beruházások					660 057	1 979 692	12 524	1 564 141	428 075	1 992 216		
Felújítások					23 622	85 730	-635	850	84 245	85 095		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					6 743	6 743	0	6 743	0	6 743		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	36 840	0	2 500	34 340	36 840		
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	6 898 310	119 652	3 384 655	3 633 307	7 017 962
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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	570 483	0	1 020 483
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	570 483	0	1 129 596	1 129 596
----------------------------	---------	---------	---------	---	-----------	-----------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 017 103	4 789 305	107 763	1 810 421	3 086 647	4 897 068		
	1			Személyi juttatások	1 383 333	1 728 146	-23 232	453 873	1 251 041	1 704 914		
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	330 131	386 867	-6 969	105 890	274 008	379 898		
	3			Dologi kiadások	1 155 213	1 555 024	39 854	790 276	804 602	1 594 878		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 950	77 998	8 205	1 863	84 340	86 203		
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	155 788	2 171	9 324	148 635	157 959		
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	754 865	4 000	449 195	309 670	758 865		
	7			Tartalékok	237 250	130 617	83 734	0	214 351	214 351		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					690 422	2 109 005	11 889	1 574 234	546 660	2 120 894		
	1			Beruházások	660 057	1 979 692	12 524	1 564 141	428 075	1 992 216		
	2			Felújítások	23 622	85 730	-635	850	84 245	85 095		
	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	36 840	0	2 500	34 340	36 840		
	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	570 483	0	1 054 620	1 054 620		
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0		
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	450 000	570 483	0	1 020 483	1 020 483		
	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	7 457 423	690 135	3 384 655	4 762 903	8 147 558		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/ -)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. 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, ingatlanok, egyéb helyiségek felújítása	1 000	11 185	0	0	11 185	11 185
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	45 985	-635	0	45 350	45 350
9.	Közfoglalkoztatás felújítási kiadásai	0	2 816	0	0	2 816	2 816
10.	Tass u.9-11 társasház homlokzatának szigetelése	0	2 272	0	0	2 272	2 272
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		23 622	85 730	-635	0	85 095	85 095
2017. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		23 622	85 730	-635	0	85 095	85 095

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	13 460	9 379	18 027	4 812	22 839
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv)	3 900	10 816	0	0	10 816	10 816
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	6 250	0	4 277	1 973	6 250
4.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	800	8 183	0	0	8 183	8 183
5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Diákélelmezés)	0	1 517	0	0	1 517	1 517
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		7 200	42 726	9 379	22 304	29 801	52 105
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Településrendezési eszközök elkészítése	5 354	4 724	0	0	4 724	4 724
2.	Platán Idősek Otthonában férőhely követelmény teljesítés	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100
3.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	800	971	0	0	971	971
4.	Buszvárók kihelyezése	9 469	10 969	0	0	10 969	10 969
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	0	0	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.	Bónum 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 Közétképzés 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	243 284	0	243 284	0	243 284
32.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	12 600	300 944	0	300 944	0	300 944
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	290 900	0	290 900	0	290 900
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	110 671	0	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-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	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 III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú 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.	Ady 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 áthúzódó	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 Központozóhoz való csatlakozása	0	2 160	0	0	2 160	2 160
53.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	0	0	0	0	0
54.	Mintagazdaság - A természet a közös kincsünk	0	4 712	0	0	4 712	4 712
55.	Gyermek- és Diákélelmiszer Int. Székhelyének fejlesztése	0	0	0	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	1 803	0	0	1 803	1 803
60.	Arculati kézikönyv	0	1 500	0	1 500	0	1 500
61.	Búzanemesítők-szoborcsoport kiadásai	0	1 054	0	1 054	0	1 054
62.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	540	30	570	0	570
63.	Ideiglenes orvosi rendelőhöz szükséges eszközbeszerzések	0	23	0	0	23	23
64.	Tárgyi eszköz beszerzések (Üvegvitrin)	0	366	0	0	366	366
65.	Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása	0	130	0	0	130	130
66.	Dareh Társulásban részesedés számviteli rendezése	0	0	1 597	0	1 597	1 597
67.	Ivóvíz Társulásban részesedés számviteli rendezése	0	0	1 518	0	1 518	1 518
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		652 857	1 936 966	30	1 541 837	398 274	1 940 111
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		660 057	1 979 692	9 409	1 564 141	428 075	1 992 216

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyósámlahitel	0	450 000	570 483	0	1 020 483	1 020 483
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	450 000	570 483	0	1 020 483	1 020 483
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Oparatív 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	570 483	0	1 095 459	1 095 459

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	42 379	597	0	0	597	597
2.	2017. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	17 772	11 938	-762	0	11 176	11 176
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	0	0	0	0	0	0
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	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
7.	Bevétel növekedés miatti tartalékba helyezés	0	0	84 496	0	84 496	84 496
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		187 250	128 255	83 734	0	211 989	211 989
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	25 914	-23 552	0	2 362	2 362
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		237 250	154 169	60 182	0	214 351	214 351

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	392 492	404 423	15 168	258 597	161 868	420 465
02	Önkormányzat működési bevételei	314 212	310 775	-68 780	2 095	242 262	244 357
03	Helyi adókból származó bevételek	1 796 000	1 796 000	36 676	620 000	1 212 676	1 832 676
04	Átengedett központi adók	80 000	80 000	85	0	80 085	80 085
05	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	16 010	0	16 000	10	16 010
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	496 929	499 539	14 538	0	521 171	521 171
07	Működési célú központosított állami támogatások	468 875	550 319	1 895	173 336	401 534	574 870
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	33 682	123 539	0	161 324	161 324
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	43 206	615 112	-329 516	118 002	352 388	470 390
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	12 718	-882	12 657	239	12 896
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 607 714	4 318 578	-207 277	1 200 687	3 133 557	4 334 244
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	570 483	0	1 020 483	1 020 483
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	37 357	0	37 357	37 357
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	660 331	1 192 829	607 840	0	1 800 669	1 800 669
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 268 045	5 511 407	400 563	1 200 687	4 934 226	6 134 913

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	761	20	0	781	781
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	1 260	785	0	2 045	2 045
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	1 594 508	332 382	1 726 488	54 813	1 781 301
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	46 837	47 437	0	600	46 837	47 437
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	316 593	1 643 966	333 187	1 727 088	104 476	1 831 564
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	-42 715	0	181 081	181 081
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	232 000	223 796	-42 715	0	181 081	181 081
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	548 593	1 867 762	290 472	1 727 088	285 557	2 012 645

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	3 924 307	5 962 544	125 910	2 927 775	3 238 033	6 165 808
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	892 331	1 416 625	565 125	0	1 981 750	1 981 750
----	--	----------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	409 389	241 558	315 040	609 734	-46 910	562 824
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	373 829	615 954	-321 298	-152 854	442 184	289 330
----	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	783 218	857 512	-6 258	456 880	395 274	852 154
----	-------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	4 816 638	7 379 169	691 035	2 927 775	5 219 783	8 147 558
----	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 088 358	2 269 766	9 181	824 623	1 508 863	2 333 486
41	Önkormányzat működési kiadásai	864 269	1 246 394	8 677	527 909	905 128	1 433 037
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	151 863	2 171	8 694	148 635	157 329
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	704 467	719 432	4 000	449 195	309 670	758 865
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	237 250	172 681	83 734	0	214 351	214 351
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 017 103	4 560 136	107 763	1 810 421	3 086 647	4 897 068
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	450 000	570 483	0	1 020 483	1 020 483
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	450 000	570 483	0	1 020 483	1 020 483
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 017 103	5 010 136	678 246	1 810 421	4 107 130	5 917 551

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	7 200	28 270	9 379	22 304	29 801	52 105
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	676 479	2 189 581	2 510	1 542 687	482 519	2 025 206
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	2 500	34 340	36 840
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	2 259 920	11 889	1 574 234	546 660	2 120 894
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	2 369 033	11 889	1 574 234	655 773	2 230 007

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 707 525	6 820 056	119 652	3 384 655	3 633 307	7 017 962
-----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	109 113	559 113	570 483	0	1 129 596	1 129 596
-----------	---	----------------	----------------	----------------	----------	------------------	------------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	4 816 638	7 379 169	690 135	3 384 655	4 762 903	8 147 558
-----------	-----------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

8. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	261 058	21 843	632 098	914 999	536 589	119 616	233 462	1 863	630	22 839	914 999
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	6 696	243	56 962	63 901	39 597	8 757	13 047	0	0	2 500	63 901
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	10 475	11 623	48 770	70 868	33 032	7 639	23 947	0	0	6 250	70 868
04	Napköziotthonos Óvoda	798	299	359 531	360 628	262 123	64 647	25 675	0	0	8 183	360 628
05	Gyermek-és Diakélemezési Intézmény	178 975	8 251	217 272	404 498	107 295	27 569	268 117	0	0	1 517	404 498
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	23 142	2 846	544 709	570 697	367 499	90 536	101 846	0	0	10 816	570 697
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	481 144	45 105	1 859 342	2 385 591	1 346 135	318 764	666 094	1 863	630	52 105	2 385 591

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	ezer forintban												
	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	166 148	1 704 914
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	19 615	379 898
Dologi kiadások	108 462	95 013	234 523	95 464	95 014	80 764	95 014	95 014	96 612	190 052	95 014	313 932	1 594 878
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	11 606	86 203
Támogatások áht-n belülre	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	28 056	10 230	10 230	10 230	12 866	21 609	20 331	164 702
Támogatások áht-n kívülre	59 910	59 687	59 687	54 430	59 687	74 652	59 687	59 687	59 687	59 687	88 284	100 620	795 705
Intézményfinanszírozás (-)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	218 472	141 172	141 172	141 172	172 462	141 172	197 858	1 859 342
Beruházási és felújítási kiadások	56 976	56 973	56 973	56 973	56 973	495 929	56 973	56 973	56 973	996 658	56 973	71 964	2 077 311
Finanszírozási kiadás	8 614	8 609	8 609	8 609	8 609	458 609	8 609	8 609	8 609	8 609	8 609	579 092	1 129 596
Tartalékok	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	22 455	19 770	19 770	19 770	8 129	9 770	85 002	214 351
Összesen:	539 556	527 545	960 142	522 739	527 546	1 527 510	541 379	541 379	548 777	1 616 802	587 357	1 566 168	10 006 900
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	62 177	62 174	26 069	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	67 386	64 536	12 262	667 648
Közhatalmi bevételek	157 670	157 670	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 676	157 666	194 427	1 928 771
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	299 980	3 509 056
Átvett pénzeszközök	0	0	46 837	0	0	0	0	0	0	0	0	13 496	60 333
Intézményfinanszírozás (+)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	218 472	141 172	141 172	141 172	172 462	141 172	197 858	1 859 342
Maradvány igénybevétele	660 331	0	0	0	0	82 498	0	0	0	0	0	37 357	780 186
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	441 796	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 105 438	445 100	455 828	445 096	445 096	2 050 587	476 841	445 096	677 096	1 730 116	447 458	1 283 148	10 006 900
Bevételek és Kiadások egyenlege	565 882	-82 445	-504 314	-77 643	-82 450	523 077	-64 538	-96 283	128 319	113 314	-139 899	-283 020	0
Halmozott egyenleg	565 882	483 437	-20 877	-98 520	-180 970	342 107	277 569	181 286	309 605	422 919	283 020	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.859.342 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2017. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 598 704	2 610 444	-16 851	895 192	1 698 401	2 593 593
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	706 704	718 434	-53 612	259 192	405 630	664 822
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	392 492	405 297	15 168	258 597	161 868	420 465
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 552	11 552	59	59	11 552	11 611
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 800	53 498	8 450	13 791	48 157	61 948
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50	1 601	506	690	1 417	2 107
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	277 400	277 400	5 215	214 796	67 819	282 615
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 490	47 216	345	21 938	25 623	47 561
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 150	10 480	0	6 369	4 111	10 480
1.1.8. Kamatbevételek	0	13	1	0	14	14
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	577	0	577	0	577
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	410	0	374	36	410
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	2 550	592	3	3 139	3 142
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	314 212	313 137	-68 780	595	243 762	244 357
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	16 173	16 173	-985	0	15 188	15 188
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 437	6 087	-1 500	150	4 437	4 587
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 121	9 121	-3 090	0	6 031	6 031
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	160 126	160 606	7 985	0	168 591	168 591
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 118	40 693	-2 410	445	37 838	38 283
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	43 858	-43 858	0	0	0
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	262	0	262	262
1.2.11. Egyéb működési bevételek	34 137	36 499	-25 184	0	11 315	11 315
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	10	0	0	10	10
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	10	0	0	10	10
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	10	0	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	36 761	636 000	1 292 761	1 928 761
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	33 132	620 000	1 280 132	1 900 132
3.2.1. Építményadó	220 000	220 000	6 776	0	226 776	226 776
3.2.2. Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	17 680	620 000	947 680	1 567 680
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	17 000	8 591	0	25 591	25 591
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	80 000	85	0	80 085	80 085
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	3 629	16 000	12 629	28 629
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	9 000	3 629	0	12 629	12 629
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	1 149 638	140 727	173 336	1 117 029	1 290 365
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	965 804	1 117 393	139 972	173 336	1 084 029	1 257 365
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	317 328	14 538	0	331 866	331 866
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	435 555	532 825	2 392	173 336	361 881	535 217
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 320	40 150	-497	0	39 653	39 653
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	19 991	123 539	0	143 530	143 530
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	17 794	0	0	17 794	17 794
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	32 245	755	0	33 000	33 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	52	20	0	72	72
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	52	20	0	72	72

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú 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	2 217 480	1 211	1 844 490	374 201	2 218 691
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	43 206	799 906	-329 516	118 002	352 388	470 390
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	9 446	-762	0	8 684	8 684
1.3. KEF működtetése	0	0	0	900	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	434 362	-331 627	102 735	0	102 735
1.5. Foglalkoztatási támogatások	1 623	284 775	0	0	284 775	284 775
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 400	6 660	0	6 660	0	6 660
1.7. Egyéb működési célok	15 711	50 863	1 973	7 707	45 129	52 836
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	269 756	1 416 674	331 627	1 726 488	21 813	1 748 301
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. Foglalkoztatási támogatások	0	11 501	0	0	11 501	11 501
2.5. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0	0
2.6. TOP pályázatok	156 678	1 289 935	331 627	1 621 562	0	1 621 562
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	115 238	0	104 926	10 312	115 238
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek áht-n kívülről (1.+2.)	46 837	61 215	-882	13 257	47 076	60 333
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	13 778	-882	12 657	239	12 896
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	13 778	-882	12 657	239	12 896
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 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	1 969	785	0	2 754	2 754
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	37 357	0	37 357	37 357
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	37 357	0	37 357	37 357
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	232 000	673 796	527 768	0	1 201 564	1 201 564
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	450 000	570 483	0	1 020 483	1 020 483
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	232 000	223 796	-42 715	0	181 081	181 081
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	7 457 423	690 135	2 926 275	5 221 283	8 147 558

11. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

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

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

ezer forintban

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

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		2016. december 31-ig kifizetett	T E L J E S I T É S						
	C É L J A	ÖSSZEGE		2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2027. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	0	36 117	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	23 212
	EGYÉB 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

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			ezzer forintban	
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások		További években várható kiadások
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	25 530	37 417	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	8 074	378 233	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	2 001	35 730	37 731
4.	Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	402 334	0	402 334	0	8 460	393 874	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	12 621	230 663	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	20 227	359 216	379 443
7.	Nappali szociális ellátás infrastrukturájának fejlesztése TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	110 711	0	110 711	0	6 043	104 668	110 711

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	
8.	Helyi komplex program TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	0	42 527	0	42 527	0	6 316	36 211	42 527
Intézményi projektek										
			0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	139,000	48,500	187,500	30,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,000	0,000	7,000	4,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	0,000	80,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	49,500	1,750	51,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	382,500	59,875	442,375	42,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	385,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	397,500	59,875	457,375	427,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	139,000	48,500	187,500	30,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,500	0,000	7,500	4,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	0,000	80,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	49,500	1,750	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	383,000	59,875	442,875	45,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	385,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	398,000	59,875	457,875	430,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	139,000	48,500	187,500	30,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,500	0,000	7,500	4,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	0,000	82,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	49,500	1,750	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	385,000	59,875	444,875	45,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	385,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	400,000	59,875	459,875	430,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2018. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	139,500	49,500	189,000	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):	385,500	60,875	446,375	45,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	385,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	400,500	60,875	461,375	430,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2017. évi költségvetését, melyet 21/2017. (VII.3.), 25/2017. (IX.29.) és 34/2017. (XII.21.) számú rendeletével módosított.

A rendelet módosítását a 2017. IV. negyedév időszakában bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó, valamint 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 7.457.423 ezer Ft-ról 8.147.558 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 690.135 ezer Ft-os növekményt az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	-53.612 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	36.761 ezer Ft
Működési célú támogatások	-190.444 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	-882 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	805 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	332.382 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	565.125 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények 2017. évre benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosításai jelentős részét a működési bevételek kiemelt előirányzat emelése (15.168 ezer Ft) jelentette. Az Egységes Szociális Központ 3.082 ezer Ft-tal, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 279 ezer Ft-tal, a Nagy Gyula Területi Múzeum 626 ezer Ft-tal, a Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény 9.700 ezer Ft-tal és az Orosházi Polgármesteri Hivatal 1.481 ezer Ft-tal növelte ezen előirányzata összegét.

Az Önkormányzat 2017. évi teljesítési adatainak felülvizsgálata során a bevételek átcsoportosítása és számviteli rendezése ezen előirányzat csökkenését eredményezte 68.780 ezer Ft értékben.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei a 2017. december 31-ei teljesítési adatok alapján összességében 36.761 ezer Ft növekedéssel érintette az előirányzat összegét, az alábbi bontásban:

adatok ezer Ft-ban

– Építményadó	6 776
– Iparüzési adó	17 680
– Idegenforgalmi adó	8 591
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	3 629
– Gépjárműadó	85

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2017. november hónapra 762 ezer Ft bérkompenzációt nyújtott az intézmények részére, továbbá 2017. december hónapra szociális ágazati pótlékként 7.036 ezer Ft-ot, a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére bölcsődei pótlékként 578 ezer Ft-ot, kulturális illetménypótlékként 491 ezer Ft támogatást biztosított, melyek intézményfinanszírozásként átvezetésre kerültek az intézmények részére.

A Magyar Államkincstár a 2017. évi normatív támogatások felülvizsgálata során 15.536 ezer Ft összegű póttámogatást állapított meg.

2017. szeptember hónapban az Önkormányzat pályázott a rendkívüli önkormányzatok támogatására, melyet 2017. december hónapjában elnyert 113.000 ezer Ft értékben. A TOP pályázatok megvalósítása során a támogatási szerződésben meghatározott költségelemek eltérő kezelése a bevételi szerkezet változását vonja maga után, a TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz-rendszer korszerűsítése projekt esetében 78.542 ezer Ft, a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációjának támogatása projekt esetében 77.055 ezer Ft, a TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése pályázatnál 23.155 ezer Ft, a TOP-4.1.1 Orvosi rendelők felújítása pályázat esetében 9.458 ezer Ft, a TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása pályázatnál 82.650 ezer Ft és a TOP-1.4.1 Lehel és Könd utcai óvodák felújítása pályázat kapcsán 60.767 ezer Ft bevétel átcsoportosítását eredményezte működési célú támogatásokról felhalmozási célú támogatásokra.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 2.687 ezer Ft és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél 447 ezer Ft növekedést, míg a teljesült bevételek előirányzatosítása során a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 122 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 25 ezer Ft és az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 1.014 ezer Ft csökkenést eredményezett.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Az Önkormányzatnál a teljesítési adatok vizsgálata során 1.019 ezer Ft csökkenés keletkezett, jelentős részben a korábban beemelt Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat ERASMUS Program támogatás, melyre 960 ezer Ft-tal kevesebb támogatás érkezett még, mivel az elszámolás folyamatban van.

Saját hatáskörű előirányzat módosítás következtében az intézményeknél összességében 227 ezer Ft emelkedés jelentkezett, így az Egységes Szociális

Központnál 71 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 89 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 59 ezer Ft és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél 8 ezer Ft került beemelésre.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 785 ezer Ft és az Orosházi Polgármesteri Hivatal 20 ezer Ft többletbevételt realizált az egyéb tárgyi eszközök értékesítése kapcsán.

F.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A Magyar Államkincstár 755 ezer Ft-ot biztosított az önkormányzat európai uniós fejlesztési célú póttámogatása során, az „Adj teret....” pályázat BM önerő elszámolásából.

A működési célú támogatásoknál részletezett átcsoportosítások miatt az előirányzat a TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz-rendszer korszerűsítése projekt esetében 78.542 ezer Ft, a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációjának támogatása projekt esetében 77.055 ezer Ft, a TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése pályázatnál 23.155 ezer Ft, a TOP-4.1.1 Orvosi rendelők felújítása pályázat esetében 9.458 ezer Ft, a TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása pályázatnál 82.650 ezer Ft és a TOP-1.4.1 Lehel és Könd utcai óvodák felújítása pályázat kapcsán 60.767 ezer Ft-tal növekedett.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 101.092 ezer Ft-tal, az intézményeké 18.560 ezer Ft-tal növekedett, a módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	-30 201	0	-30 201
02. Dologi kiadások	39 319	535	39 854
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	63	8 142	8 205
04. Működési célú támogatások	0	6 171	6 171
05. Tartalékok (működési)	0	83 734	83 734
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	9 181	98 582	107 763
07. Beruházások	9 379	3 145	12 524
08. Felújítások	0	-635	-635
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	9 379	2 510	11 889
12. Finanszírozási kiadások:	0	570 483	570 483
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	18 560	671 575	690 135

A.) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem változott az előző módosításhoz képest.

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok 30.201 ezer Ft-os csökkenését az intézmények saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításai okozzák.

B.) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 39.319 ezer Ft növekményt tartalmaz, mely a személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzat sorain történt csökkenés eredménye, továbbá az intézmények bevételeinek egyidejű emelésével növekedik a dologi kiadások előirányzata.

Az Önkormányzatnál is kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások eredményezték az 535 ezer Ft-os dologi előirányzat növekedést, mely a Luther utcai burkolat felújítási pályázat közbeszerzési díját érintette felújítási kiadás egyidejű csökkenésével (635 ezer Ft), a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 30 ezer Ft átcsoportosítása beruházási kiadásra, valamint az Orosháza Város monográfiai támogatása a Nagy Gyula Területi Múzeum kapcsán (70 ezer Ft).

C.) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az előirányzat összességében 8.205 ezer Ft-tal nőtt az év végi teljesítési adatok figyelembevételével.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata Önkormányzatnál emelkedett 2.171 ezer Ft-tal, mely a 2017. november havi bérkompenzáció és a 2017. december hónapra járó szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére.

E.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 324/2017. (XII.20.) K. t. határozatával döntött arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2011-0152 „Kultur-lurkók” projekt kapcsán a rendelkezésére bocsátott 4.000 ezer Ft finanszírozási előleg jogcímét vissza nem térítendő támogatásra módosítja, ezen módosítás átvezetése történt meg e rendelet-tervezet készítésekor.

F.) BERUHÁZÁS

A beruházási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 4. melléklet tartalmazza. A növekmények fedezetéül a többletbevételek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások szolgálnak.

Az Egységes Szociális Központ előirányzat átcsoportosításával 9.379 ezer Ft-ban érintette a beruházási kiadások előirányzatát.

Önkormányzat beruházási előirányzatai változásánál a dologi kiadások között már említett Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzat 30 ezer Ft értékű átcsoportosítása jelentkezik, továbbá a DAREH és az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulásokban korábbi években szerzett részesedések számviteli rendezése szerepel összesen 3.115 ezer Ft értékben.

G.) FELÚJÍTÁS

Felújítási előirányzat 635 ezer Ft-os csökkenése a Luther utcai burkolat felújítási pályázat közbeszerzési díja miatt keletkezik.

H.) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 762 ezer Ft-tal csökkentették, a többletbevételek teljesítése pedig emelte a céltartalék összegét 84.496 ezer Ft-tal.

I.) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

A finanszírozási bevételek előirányzata 570.483 ezer Ft-tal emelkedett a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen. Az Önkormányzat Képviselő-testületi döntés értelmében 450 millió Ft összegű hitelkerettel rendelkezik, a hitelkeretet sosem lépte túl az Önkormányzat, mivel a MÁK felé történő adatszolgáltatásban a felhasználást halmozottan kell könyvelni, ezért a hozzá tartozó előirányzatot is szükséges megemelni. Ezzel egyidejűleg a finanszírozási műveletek bevétele is ugyanekkora összeggel emelkedik.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2018. március 14.

Készítette:

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2017. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2017. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2017. ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	401 492	462 995	17 368	275 299	205 064	480 363
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	6 994 428	672 767	2 653 498	5 013 697	7 667 195
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	68 187	68 187	-24 922	0	43 265	43 265
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	50 000	43 858	-43 858	0	0	0
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	190 925	195 992	0	2 095	193 897	195 992
– 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	10 112	0	2 095	8 017	10 112
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	371 899	2 274 352	-1 116	1 858 067	415 169	2 273 236
– 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
– Mezőöri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	269 756	1 449 519	332 382	1 727 088	54 813	1 781 901
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	0	0	0	0	0	0
b. Csatomahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	22	0	0	0	0	0	0
c. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	23	156 678	1 289 935	331 627	1 621 562	0	1 621 562
d. Foglalkoztatás támogatásai	24	0	7 392	0	0	7 392	7 392
e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	8 152	0	0	8 152	8 152
f. Küterületi 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	39 114	755	600	39 269	39 869
– Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	28	34 206	756 896	-333 498	114 979	308 419	423 398
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	9 446	-762	0	8 684	8 684
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	31	5 400	6 660	0	6 660	0	6 660
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	393	249 743	0	0	249 743	249 743
e. TOP pályázatok működési bevételei	33	0	434 362	-331 627	102 735	0	102 735
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	8 841	42 885	-1 109	5 584	36 192	41 776
Helyi adókból származó bevételek (34+...+38)	35	1 796 000	1 796 000	36 676	620 000	1 212 676	1 832 676
– Építményadó	36	220 000	220 000	6 776	0	226 776	226 776
– Iparüzési adó	37	1 550 000	1 550 000	17 680	620 000	947 680	1 567 680
– Idegenforgalmi adó	38	17 000	17 000	8 591	0	25 591	25 591
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	9 000	9 000	3 629	0	12 629	12 629
Átengedett központi adókból származó bevételek (40)	40	80 000	80 000	85	0	80 085	80 085
– Gépjárműadó	41	80 000	80 000	85	0	80 085	80 085
Állami támogatásokból származó bevételek (42+...+44)	42	965 804	1 117 393	139 972	173 336	1 084 029	1 257 365
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	965 804	1 117 393	139 972	173 336	1 084 029	1 257 365
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0	0
Ingtalanértékesítésből származó bevételek (46+47)	46	0	2 021	805	0	2 826	2 826
– Önkormányzati lakások értékesítése	47	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	48	0	2 021	805	0	2 826	2 826
Értékesítésből származó bevételek (48)	49	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (50)	50	232 000	673 796	527 768	0	1 201 564	1 201 564
– Hitelfelvétel	51	232 000	673 796	527 768	0	1 201 564	1 201 564
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	37 357	0	37 357	37 357
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	57	4 816 638	7 457 423	690 135	2 928 797	5 218 761	8 147 558

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2017. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi III. számu módosított előirányzat MINDÖSSZE SEN	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi III. számu módosított előirányzat MINDÖSSZE SEN	Változás mértéke a 2017. évi II. számu módosításho z 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 tiszteletdíja	28 713	28 713	0	28 713	28 713	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	20 392	32 356	4 200	28 156	32 356	0
4.	Megbízási díjak	20 500	14 137	13 637	500	14 137	0
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	2 549	0	2 549	2 549	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	6 730	0	6 730	6 730	0
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, 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	12 635	12 635	635
22.	Lakás és ingatlanszállítási (VÜRT szerződés)	32 701	43 151	0	43 151	43 151	0
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	37 170	25 182	0	25 182	25 182	0
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	2 746	0	2 746	2 746	0
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.	Önkormányzatok közüzemi díjai (villamos energia)	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0
34.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	800	31 542	0	31 542	31 542	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 Örzés 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.	Önkormányzatok 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 kamattámogatás 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 Központozóhoz való csatlakozása	0	6 840	0	6 840	6 840	0
55.	Állami normatíva elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	5 194	0	5 194	5 194	0
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 - viharok kiadásai	0	12 817	0	12 817	12 817	0
59.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	0	42 527	42 527	0	42 527	0
60.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	116 871	116 871	0	116 871	0
61.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	0	73 062	73 062	0	73 062	0
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		436 685	757 666	393 324	364 977	758 301	635
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	3 495	3 495	0	3 495	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 838	3 098	3 098	0	3 098	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	400	400	0	400	400	0
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		26 844	28 104	22 503	5 601	28 104	0
III. Közfoglalkoztatás							
1.	Személyi juttatások (közcéltű foglalkoztatottak saját forrás része)	44 159	224 067	0	224 067	224 067	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	27 611	0	27 611	27 611	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	49 944	112 546	0	112 546	112 546	0
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	374 224	0	374 224	374 224	0
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 autóbussz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	42 418	42 418	0	42 418	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (karbantartás, egyéb kiadás)	0	393	0	393	393	0
7.	Helyi autóbussz-közlekedés támogatása (2016 évi áthúzó)	0	3 311	3 311	0	3 311	0
V. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):		91 026	91 648	45 729	45 919	91 648	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 elszámolt 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.	Ivóvízminőség-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.	Szúnyoggyérítés (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.	Vízdfj (közifolyók, 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 pénzeszközátadás Egyháznak	932	932	0	932	932	0
2.	Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	868	868	0	868	868	0
3.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 381	4 679	0	4 679	4 679	0
4.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú 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	6 000	0	6 000	6 000	0
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	42 739	42 739	0	42 739	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	196 739	175 739	21 000	196 739	0
XIV. Kulturális szolgáltatások							
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 500	3 094	3 094	0	3 094	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	1 093	788	788	0	788	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 038	1 749	1 749	0	1 749	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	570	500	0	500	-70
8.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0
9.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	5 000	4 350	4 350	0	4 350	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 Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	180 000	184 000	0	184 000	4 000
13. Petőfi Kulturális Közhasznú 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 vásáros rendezvények	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	262 217	260 637	264 567	0	264 567	3 930
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4. Helyi rendezvények támogatása	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	2 300	2 300	0	2 300	0
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	600	0	600	0
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	5 625	9 829	9 799	0	9 799	-30
10. KEF pályázat kiadásai	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	38 670	42 524	42 494	0	42 494	-30
XVI. Oktatási tevékenység						
1. Úszásoktatás	6 000	5 448	0	5 448	5 448	0
2. Bursa Hungarica	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0
3. Oktatási programok	0	0	0	0	0	0
4. Tehetséggyógyító 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	31 798	6 350	25 448	31 798	0
XVII. Szociális védelem						
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	38 142	38 142	8 142
4. Gyermekrendkívüli 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. Gyermekszületésének támogatása (Életkezdési támogatás)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	50 700	55 618	0	55 769	55 769	151
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	25 758	0	27 778	27 778	2 020
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. Gyermekegészség-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	197 889	8 353	199 849	208 202	10 313
XVIII. Egyéb funkciók						
XVIII. Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 698 238	2 341 126	992 541	1 363 433	2 355 974	14 848

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZESÍTELT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS							FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS							MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	INTÉZMÉNY	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)		
01	Egységes Szociális Központ	284 526	0	73 725	358 251	251 008	609 259	0	0	0	0	22 839	22 839	632 098	
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33 320	0	5 251	38 571	15 891	54 462	0	0	0	0	2 500	2 500	56 962	
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	2 235	2 235	40 285	42 520	0	0	0	0	6 250	6 250	48 770	
04	Napköziotthonos Óvoda	309 082	0	10 697	319 779	31 569	351 348	0	0	0	0	8 183	8 183	359 531	
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	100 329	0	3 184	103 513	112 242	215 755	0	0	0	0	1 517	1 517	217 272	
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	187 758	0	2 521	190 279	343 614	533 893	0	0	0	0	10 816	10 816	544 709	
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	915 015	0	97 613	1 012 628	794 609	1 807 237	0	0	0	0	52 105	52 105	1 859 342	

ezer forintban