



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2017. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI  
RENDELETE**

## TARTALOMJEGYZÉK

A 2017. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	38. oldal
Az önkormányzat 2017. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2017. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2017. évben (rendelet 7. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	43. oldal
Az önkormányzat 2017. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	45. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	47. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2017. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	49. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2017. évben (14. melléklete)	63. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2015-2017. években (15. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2015-2017. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	80. oldal
Az önkormányzat 2017. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	81. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	83. oldal
Indoklás a 2017. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	86. oldal

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

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. § (1)** A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

<b>8.149.021 ezer forint</b>	<b>bevételi főösszeg,</b>
melyből:	
6.230.987 ezer forint	költségvetési bevétel,
1.918.034 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
<b>5.680.010 ezer forint</b>	<b>kiadási főösszeg,</b>
melyből:	
4.556.214 ezer forint	költségvetési kiadás,
1.123.796 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. mellékletben foglaltak szerint 36.159 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 290.922 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 1.089.659 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

**2. §** A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.793.663 ezer Ft összegben állapítja meg a 6/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 6/B. melléklet mutatja be.

**3. §** Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

**4. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

**5. § (1)** A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 38.289 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát 2.430.722 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 716 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2017. évi maradványnak a 2018. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

**6. §** Az Önkormányzat 2017. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

**7. §** Az Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

**8. §** Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 12/A. melléklet, a részesedések alakulását a 12/B. melléklet tartalmazza.

**9. §** Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

**10. §** A pénzeszközök 2017. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

**11. §** Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015-2017. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

**12. §** Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015-2017. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

**13. §** Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

**14. §** Az Önkormányzat 2017. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

**15. §** Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

**16. § (1)** E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 16/2017. (V.31.)önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2018. május ...

/ Dávid Zoltán /  
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

Kihirdetve: ..... napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelet elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési bevételek	222 100	226 633	226 633	100,00%	80,11%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	25 711	25 491	99,14%	9,01%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 005	8 004	99,99%	2,83%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	709	709	100,00%	0,25%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	219	0,00%	0,08%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	21 843	21 843	100,00%	7,72%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

1. cím bevételei összesen:	222 100	282 901	282 899	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 890	3 780	3 779	99,97%	54,46%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 827	2 828	100,04%	40,76%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	89	0,00%	1,28%
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	243	243	100,00%	3,50%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:	2 890	6 939	6 939	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	700	5 800	5 800	100,00%	26,25%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 616	4 616	100,00%	20,89%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	59	0,00%	0,27%

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			0	11 623	11 623	100,00%	52,60%		
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

3. cím bevételei összesen:					700	22 098	22 098	100,00%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	-----	--------	--------	---------	---------

#### 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek			200	200	244	122,00%	21,38%		
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	598	598	0,00%	2,71%		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			0	299	299	100,00%	26,21%		
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%		
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	1 141	104,01%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	-----	-------	-------	---------	---------

#### 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek			166 602	176 302	176 302	100,00%	94,17%		
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	2 665	2 665	100,00%	1,42%		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	8	8	0,00%	0,00%		
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			0	8 251	8 251	100,00%	4,41%		
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

5. cím bevételei összesen:					166 602	187 226	187 226	100,00%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	7 750	7 776	100,34%	29,89%
2	Közhatalmi bevételek	0	10	10	100,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	15 310	15 310	100,00%	58,85%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	72	72	100,00%	0,28%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 846	2 846	100,00%	10,94%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:		9 000	25 988	26 014	100,10%	100,00%
----------------------------	--	-------	--------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- pori név	Kl- emel- t elő- irány- zat szám	BÉVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>401 492</b>	<b>480 363</b>	<b>480 212</b>	<b>99,97%</b>	<b>91,24%</b>
					Működési bevételek		392 492	420 465	420 534	100,02%	79,90%
					Közhatalmi bevételek		0	10	10	100,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről		9 000	51 727	51 508	99,58%	9,79%
					Működési célú átvett pénzeszközök		0	8 161	8 160	99,99%	1,55%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>0</b>	<b>781</b>	<b>1 000</b>	<b>128,04%</b>	<b>0,19%</b>
					Felhalmozási bevételek		0	781	781	100,00%	0,15%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	219	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>45 105</b>	<b>45 105</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,57%</b>
					Maradvány igénybevétele		0	45 105	45 105	100,00%	8,57%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>											
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							<b>401 492</b>	<b>526 249</b>	<b>526 317</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

### 7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	310 212	240 357	240 369	100,00%	5,33%
2	Közhatalmi bevételek	1 877 000	1 913 761	1 914 121	100,02%	42,41%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	213 560	626 968	494 809	78,92%	10,96%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	26	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	2 045	2 045	100,00%	0,05%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	156 678	1 656 722	1 814 993	0,00%	40,22%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	46 837	46 837	0,00%	1,04%

#### 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	4 486 715	4 513 200	100,59%	100,00%
----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	---------	---------

### 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	14 654	97,69%	70,98%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 400	6 660	5 992	89,97%	29,02%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 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	20 646	95,32%	100,00%
----------------------------	--	--------	--------	--------	--------	---------

### 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393	249 743	242 540	97,12%	1174,76%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	11 501	31 898	277,35%	154,50%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

- 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	274 438	105,05%	100,00%
----------------------------	-----	---------	---------	---------	---------

#### 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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

#### 11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
  - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 8 152 8 152 0 0,00% 0,00%
  - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 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	0,00%	0,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

#### 12 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 26 0,00% 100,00%
- 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	26	0,00%	100,00%
-----------------------------	---	---	----	-------	---------

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 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

13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

## 14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

- 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

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

## 15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 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

15. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

## 16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- |  |       |       |       |        |        |  |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|--|
| 1 Működési költségvetés                            |       |       |       |        |        |  |
| 1 Működési bevétel                                 | 4 000 | 4 000 | 2 161 | 54,03% | 96,09% |  |
| 2 Közhatalmi bevételek                             | 0     | 0     | 0     | 0,00%  | 0,00%  |  |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről        | 0     | 0     | 0     | 0,00%  | 0,00%  |  |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök                | 0     | 0     | 0     | 0,00%  | 0,00%  |  |
| 2 Felhalmozási költségvetés                        |       |       |       |        |        |  |
| 1 Felhalmozási bevételek                           | 0     | 0     | 0     | 0,00%  | 0,00%  |  |
| 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről    | 0     | 0     | 88    | 0,00%  | 3,91%  |  |
| 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 0     | 0     | 0     | 0,00%  | 0,00%  |  |
| 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	2 249	56,23%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 926	104 926	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	---------	---------	---	-------	-------

## 18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 800	13 800	15 055	109,09%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	15 055	109,09%	100,00%
-----------------------------	--	-------	--------	--------	---------	---------

## 19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 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

19. cím bevételei összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	---	---	---	-------	-------

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 320	33 320	39 653	119,01%	96,47%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	850	850	100,00%	2,07%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	600	100,00%	1,46%

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

20. cím bevételei összesen:	33 320	34 770	41 103	118,21%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

## 21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	900	900	898	99,78%	18,98%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 834	3 834	100,00%	81,02%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

21. cím bevételei összesen:	900	4 734	4 732	99,96%	100,00%
-----------------------------	-----	-------	-------	--------	---------

## 22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	309 082	309 082	331 866	107,37%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

22. cím bevételei összesen:	309 082	309 082	331 866	107,37%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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 módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	435 555	435 555	546 460	125,46%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	26	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	435 555	435 581	546 460	125,46%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

## 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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Kiemelt előirányzat neve						
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>3 206 222</b>	<b>3 853 881</b>	<b>3 853 314</b>	<b>99,99%</b>	<b>67,02%</b>
					Működési bevétel		314 212	244 357	242 530	99,25%	4,22%
					Közhatalmi bevételek		1 892 000	1 928 761	1 928 775	100,00%	33,55%
					Működési célú támogatások áht-on belülről		1 000 010	1 676 028	1 677 273	100,07%	29,17%
					Működési célú átvett pénzeszközök		0	4 735	4 736	0,00%	0,08%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>316 593</b>	<b>1 830 783</b>	<b>1 896 461</b>	<b>103,59%</b>	<b>32,98%</b>
					Felhalmozási bevételek		0	2 045	2 045	100,00%	0,04%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		269 756	1 781 301	1 846 979	103,69%	32,12%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		46 837	47 437	47 437	100,00%	0,83%
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>											
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							<b>3 522 815</b>	<b>5 684 664</b>	<b>5 749 775</b>	<b>101,15%</b>	<b>100,00%</b>

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>3 607 714</b>	<b>4 334 244</b>	<b>4 333 526</b>	<b>99,98%</b>	<b>69,05%</b>		
Működési bevétel					706 704	664 822	663 064	99,74%	10,56%		
Közhatalmi bevételek					1 892 000	1 928 771	1 928 785	100,00%	30,73%		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 009 010	1 727 755	1 728 781	100,06%	27,55%		
Működési célú átvett pénzeszközök					0	12 896	12 896	100,00%	0,21%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>316 593</b>	<b>1 831 564</b>	<b>1 897 461</b>	<b>103,60%</b>	<b>30,23%</b>		
Felhalmozási bevételek					0	2 826	2 826	100,00%	6,27%		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					269 756	1 781 301	1 847 198	103,70%	4095,33%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					46 837	47 437	47 437	100,00%	105,17%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>45 105</b>	<b>45 105</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
Maradvány igénybevétele					0	45 105	45 105	100,00%	100,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>3 924 307</b>	<b>6 210 913</b>	<b>6 276 092</b>	<b>101,05%</b>	<b>100,00%</b>		

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- por- t- szám	Elő- irány- zat cso- por- t- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

### 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	697 724	100,00%	37,25%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				0	1 020 483	1 020 483	100,00%	54,49%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	37 357	37 357	100,00%	1,99%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				232 000	181 081	117 365	64,81%	6,27%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
25. cím bevételei összesen:					892 331	1 936 645	1 872 929	96,71%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül Kiemelt előirányzat-onként
<b>KIADÁSOK</b>									
Kiemelt előirányzat neve									

### 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 728	33 032	28 106	85,09%	51,56%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 166	7 639	6 441	84,32%	11,82%
3	Dologi kiadások	21 000	23 947	16 718	69,81%	30,67%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 250	3 244	51,90%	5,95%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 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	70 868	54 509	76,92%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

### 4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	246 832	262 123	260 719	99,46%	73,87%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 922	64 647	64 644	100,00%	18,32%
3	Dologi kiadások	22 031	25 675	19 580	76,26%	5,55%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	800	8 183	8 006	97,84%	2,27%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 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	360 628	352 949	97,87%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat * MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatokként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	--	--

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	109 054	107 295	107 112	99,83%	27,99%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 838	27 569	27 391	99,35%	7,16%
3	Dologi kiadások	218 914	268 117	247 160	92,18%	64,58%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 517	1 055	69,55%	0,28%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	404 498	382 718	94,62%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	355 453	367 499	358 884	97,66%	66,08%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 874	90 536	86 553	95,60%	15,94%
3	Dologi kiadások	108 280	101 846	93 367	91,67%	17,19%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 900	10 816	4 269	39,47%	0,79%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	570 697	543 073	95,16%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2 088 358</b>	<b>2 333 486</b>	<b>2 240 689</b>	<b>96,02%</b>	<b>98,20%</b>
					ezen belül: Személyi juttatások	1 231 222	1 346 135	1 318 149	97,92%	57,77%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	295 512	318 764	310 534	97,42%	13,61%
					Dologi kiadások	559 824	666 094	610 025	91,58%	26,74%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	1 863	1 351	72,52%	0,06%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	630	100,00%	0,03%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>7 200</b>	<b>52 105</b>	<b>41 001</b>	<b>78,69%</b>	<b>1,80%</b>
					Beruházások	7 200	52 105	41 001	78,69%	1,80%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>										
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>						<b>2 095 558</b>	<b>2 385 591</b>	<b>2 281 690</b>	<b>95,64%</b>	<b>100,00%</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	Kiadások Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	--	---

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

### 7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	81 419	107 377	92 973	86,59%	13,52%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	27 338	22 033	80,59%	3,20%
3	Dologi kiadások	257 296	530 968	292 098	55,01%	42,48%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	33 845	39 039	26 542	67,99%	3,86%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	41 614	53 579	52 732	98,42%	7,67%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	408 195	1 689 511	176 595	10,45%	25,68%
2	Felújítások	18 922	31 379	24 627	78,48%	3,58%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	14	13	92,86%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 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	2 479 205	687 613	27,74%	100,00%
---------------------------	---------	-----------	---------	--------	---------

### 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 156	20 156	20 155	100,00%	70,98%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 430	4 430	4 431	100,02%	15,61%
3	Dologi kiadások	3 258	3 518	3 331	94,68%	11,73%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	2 000	477	23,85%	1,68%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

#### 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	28 394	94,32%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
<b>KIADÁSOK</b> Kiemelt előirányzat neve									

## 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	44 159	224 067	216 582	96,66%	60,26%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	27 611	25 292	91,60%	7,04%
3	Dologi kiadások	59 944	122 546	93 124	75,99%	25,91%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 803	21 567	1196,17%	6,00%
2	Felújítások	0	2 816	2 822	100,21%	0,79%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	359 387	94,86%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

## 10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	0,00%	0,00%
----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	--

## 11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	500	893	893	100,00%	0,83%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	90 526	90 755	81 856	90,19%	75,76%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	155 771	157 271	25 294	16,08%	23,41%
2	Felújítások	0	45 350	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	294 269	108 043	36,72%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

## 12 TURIZMUS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	1 830	1 830	730	39,89%	6,41%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 652	10 652	10 652	100,00%	93,59%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	11 382	91,19%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányzatonként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	---

## 13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	508	508	385	75,79%	2,45%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 374	12 974	12 974	100,00%	82,61%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 438	2 438	2 347	96,27%	14,94%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	15 706	98,66%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

## 14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	4 191	10 570	2 912	27,55%	64,58%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 597	1 597	100,00%	35,42%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	12 167	4 509	37,06%	100,00%
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül Kiemelt előirányzatonként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	--

## 15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	9 250	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 500	21 750	17 053	78,40%	100,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	7 620	7 620	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	17 053	58,06%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

## 16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	8 700	8 700	4 595	52,82%	9,09%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	57 243	46 093	45 973	99,74%	90,91%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	50 568	92,29%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	--	---------------------------------	---	--

## 17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	258	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	139 530	128 982	98 766	76,57%	52,18%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	977	390	0,00%	0,21%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	67 306	82 606	81 481	98,64%	43,05%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	13 617	15 135	7 915	52,30%	4,18%
2	Felújítások	4 700	4 700	720	15,32%	0,38%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	232 658	189 272	81,35%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

## 18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	6 249	5 898	5 898	100,00%	18,02%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	15 167	12 568	82,86%	38,39%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 932	12 932	12 932	100,00%	39,51%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	35 088	336	0,96%	1,03%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 000	1 000	100,00%	3,05%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	32 734	46,71%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	---

## 19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	600	600	100,00%	0,26%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	150	142	94,67%	0,06%
3	Dologi kiadások	4 000	7 100	4 699	66,18%	2,07%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000	150	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	174 500	188 739	186 739	98,94%	82,44%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	36 326	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	34 326	34 326	0,00%	15,15%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	226 506	98,03%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

## 20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 040	3 934	3 514	89,32%	1,36%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 231	981	873	88,99%	0,34%
3	Dologi kiadások	73 946	72 637	63 746	87,76%	24,71%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	187 015	187 000	99,99%	72,48%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 500	2 500	2 853	114,12%	1,11%
2	Felújítások	0	850	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 500	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	269 417	257 986	95,76%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	--	---

## 21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 337	2 387	2 387	100,00%	5,90%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	624	624	624	100,00%	1,54%
3	Dologi kiadások	6 514	10 688	8 330	77,94%	20,59%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	3 600	0,00%	8,90%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 595	25 195	24 819	98,51%	61,33%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	758	706	93,14%	1,74%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	40 466	93,56%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

## 22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	6 000	5 448	2 969	54,50%	7,97%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	1 300	20,00%	3,49%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	26 350	25 000	94,88%	67,10%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	7 990	7 990	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	7 990	0,00%	21,44%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	37 259	93,64%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül Kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	---

## 23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	13 673	18 498	9 980	53,95%	4,81%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	84 340	83 920	99,50%	40,41%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	65 560	98 396	96 544	98,12%	46,49%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	225	100,00%	0,11%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	16 400	16 400	10 234	62,40%	4,93%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	6 743	100,00%	3,25%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	224 602	207 646	92,45%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

## 24 EGYÉB FUNKCIÓK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 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	214 351	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Gím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	2017. évi eredeti előírányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előírányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előírányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előírányza- tonként	
<b>KIADÁSOK</b>										
Kiemelt előírányzat neve										
					<b>1 928 745</b>	<b>2 563 582</b>	<b>1 946 362</b>	<b>75,92%</b>	<b>85,57%</b>	
					ezen belül: Személyi juttatások	152 111	358 779	336 211	93,71%	14,78%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	34 619	61 134	53 395	87,34%	2,35%
					Dologi kiadások	595 389	928 784	592 456	63,79%	26,05%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 150	84 340	83 920	99,50%	3,69%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	157 329	140 944	89,59%	6,20%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	758 865	739 436	97,44%	32,51%
					Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>683 222</b>	<b>2 068 789</b>	<b>328 162</b>	<b>15,86%</b>	<b>14,43%</b>
					Beruházások	652 857	1 940 111	249 921	12,88%	10,99%
					Felújítások	23 622	85 095	36 159	42,49%	1,59%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	6 743	100,00%	0,30%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	36 840	35 339	95,93%	1,55%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 611 967</b>	<b>4 632 371</b>	<b>2 274 524</b>	<b>49,10%</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	--

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>4 017 103</b>	<b>4 897 068</b>	<b>4 187 051</b>	<b>85,50%</b>	<b>91,90%</b>
ezen belül: Személyi juttatások						1 383 333	1 704 914	1 654 360	97,03%	36,31%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						330 131	379 898	363 929	95,80%	7,99%
Dologi kiadások						1 155 213	1 594 878	1 202 481	75,40%	26,39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						83 950	86 203	85 271	98,92%	1,87%
Működési célú támogatások áht-n belülre						122 759	157 959	141 574	89,63%	3,11%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						704 467	758 865	739 436	97,44%	16,23%
Tartalékok						237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>690 422</b>	<b>2 120 894</b>	<b>369 163</b>	<b>17,41%</b>	<b>8,10%</b>
Beruházások						660 057	1 992 216	290 922	14,60%	6,39%
Felújítások						23 622	85 095	36 159	42,49%	0,79%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						6 743	6 743	6 743	100,00%	0,15%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	36 840	35 339	95,93%	0,78%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>4 707 525</b>	<b>7 017 962</b>	<b>4 556 214</b>	<b>64,92%</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

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

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	1 020 483	1 020 483	100,00%	90,81%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	34 137	100,00%	3,04%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	74 976	69 176	92,26%	6,16%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

25. cím kiadásai összesen:	109 113	1 129 596	1 123 796	99,49%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>4 017 103</b>	<b>4 897 068</b>	<b>4 187 051</b>	<b>85,50%</b>	<b>73,72%</b>
1 Személyi juttatások	1 383 333	1 704 914	1 654 360	97,03%	29,13%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	330 131	379 898	363 929	95,80%	6,41%
3 Dologi kiadások	1 155 213	1 594 878	1 202 481	75,40%	21,17%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 950	86 203	85 271	98,92%	1,50%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	157 959	141 574	89,63%	2,49%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	758 865	739 436	97,44%	13,02%
7 Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>690 422</b>	<b>2 120 894</b>	<b>369 163</b>	<b>17,41%</b>	<b>6,50%</b>
1 Beruházások	660 057	1 992 216	290 922	14,60%	5,12%
2 Felújítások	23 622	85 095	36 159	42,49%	0,64%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	6 743	100,00%	0,12%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	36 840	35 339	95,93%	0,62%
5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>34 137</b>	<b>1 054 620</b>	<b>1 054 620</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,57%</b>
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	1 020 483	1 020 483	100,00%	17,97%
3 Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	34 137	100,00%	0,60%
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>74 976</b>	<b>74 976</b>	<b>69 176</b>	<b>92,26%</b>	<b>1,22%</b>
1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	74 976	69 176	92,26%	1,22%
3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

## A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>4 816 638</b>	<b>8 147 558</b>	<b>5 680 010</b>	<b>69,71%</b>	<b>100,00%</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladatonként
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 700	3 700	0	0,00%	0,00%
2.	Kórház utcai önkormányzati lakás felújítása	700	700	0	0,00%	0,00%
3.	Bogárzó felújítás	10 000	0	0	0,00%	0,00%
3.	Önkormányzati lakások, ingatlanok, egyéb helyiségek felújítása	1 000	11 185	10 185	0,00%	28,17%
4.	Máltai játszótér fűtés felújítása	1 000	1 000	720	0,00%	1,99%
5.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	7 222	17 222	14 442	83,86%	39,94%
6.	Üveggyűjtemény üvegkorlát restaurálás	0	850	0	0,00%	0,00%
7.	Luther utca burkolat felújítás	0	45 350	0	0,00%	0,00%
8.	Közfoglalkoztatás felújítási kiadásai	0	2 816	2 822	100,21%	7,80%
9.	Tass u.9-11 társasház homlokzatának szigetelése	0	2 272	0	0,00%	0,00%
10.	Vörösmarty Iskolában kazánház rekonstrukció	0	0	7 990	0,00%	22,10%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>23 622</b>	<b>85 095</b>	<b>36 159</b>	<b>42,49%</b>	<b>100,00%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>23 622</b>	<b>85 095</b>	<b>36 159</b>	<b>42,49%</b>	<b>100,00%</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladatonként
<b>2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	22 839	22 098	96,76%	7,60%
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv)	3 900	10 816	4 269	39,47%	1,47%
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	2 500	2 500	2 329	93,16%	0,80%
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	6 250	3 244	51,90%	1,12%
4.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	800	8 183	8 006	97,84%	2,75%
5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Diákélelmezés)	0	1 517	1 055	69,55%	0,36%
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 200</b>	<b>52 105</b>	<b>41 001</b>	<b>78,69%</b>	<b>14,09%</b>
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Településrendezési eszközök elkészítése	5 354	4 724	4 724	100,00%	1,62%
2.	Platán Idősek Otthonában férőhelyek követelmény teljesítés	6 100	6 100	0	0,00%	0,00%
3.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	800	971	575	0,00%	0,20%
4.	Buszvárók kihelyezése	9 469	10 969	10 518	0,00%	3,62%
5.	Óvodák tűzjelző berendezések kialakítása	10 000	10 000	7 636	0,00%	2,62%
6.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	10 114	0	0,00%	0,00%
7.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	34 326	0	0	0,00%	0,00%
8.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	196	98,00%	0,07%
9.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	200	100,00%	0,07%
10.	Ady Endre utcai pakolók tervezési munkálatai	2 160	2 160	2 158	99,91%	0,74%
11.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	2 000	0	0	0,00%	0,00%
12.	Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségei	7 613	7 613	1 238	16,26%	0,43%
13.	Földes utak útalap építése	10 000	10 000	8 675	86,75%	2,98%
14.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 253	1 253	1 194	95,29%	0,41%
15.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése	2 438	2 438	2 347	96,27%	0,81%
16.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítése	7 620	7 620	0	0,00%	0,00%
17.	Platán Idősek Otthona - férőhely bővítés pótmunkái	10 300	10 300	10 234	99,36%	3,52%
18.	Üveggyűjtemény hiányzó kertek, tartószerkezetek gyártása	2 500	2 500	2 853	114,12%	0,98%
19.	Főtér növénypótlása	5 000	5 000	4 985	99,70%	1,71%
20.	Közvilágítás fejlesztés	7 364	7 364	218	2,96%	0,07%
21.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	254	12,95%	0,09%
22.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000	2 000	477	23,85%	0,16%
23.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona - elektromos almérőhely kiépítés	350	350	0	0,00%	0,00%
24.	Bónum almérőhely kiépítése	350	350	0	0,00%	0,00%
25.	Pacsirta utcai ingatlan tulajdon hányada	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
26.	Gémes Palota	5 000	5 000	3 937	78,74%	1,35%
27.	Alföldvíz beruházás-bevétellel egyező	135 023	135 023	90 720	67,19%	31,18%
28.	TOP-1.1.1-15 Ipari Park	8 550	8 550	8 550	100,00%	2,94%
29.	TOP-1.1.3-15 Közétképzés fejlesztése	7 500	7 500	0	0,00%	0,00%
30.	TOP-1.2.1-15 Gyopárosi törehabilitáció	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
31.	TOP-2.1.1-15 Óvodák felújítása	12 500	243 284	0	0,00%	0,00%
32.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	12 600	300 944	0	0,00%	0,00%
33.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	12 000	366 538	0	0,00%	0,00%
34.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúrafejlesztések	20 000	290 900	20 000	6,88%	6,87%
35.	TOP-3.2.1-15 Városháza felújítása	12 000	12 000	0	0,00%	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
36.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0,00%	0,00%
37.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	1 192	34 752	0	0,00%	0,00%
38.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	3 590	110 671	0	0,00%	0,00%
39.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	6 990	6 990	0	0,00%	0,00%
40.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	32 500	32 500	0	0,00%	0,00%
41.	TOP-3.1.1 Belvárosi kerékpárutak összekötése	20 000	20 000	7 976	39,88%	2,74%
42.	TOP-3.1.1 Új kerékpárutak kiépítése	15 000	15 000	5 999	39,99%	2,06%
43.	TOP-3.2.2 Gyopárosi geotermikus rendszer bővítése	35 000	35 000	0	0,00%	0,00%
44.	Külterületi utak pályázat bevétellel lefedett	104 926	104 926	2 705	2,58%	0,93%
45.	Külterületi utak pályázat önejeje	19 603	19 603	0	0,00%	0,00%
46.	Ady utcai kisajátítási terv díja	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
47.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat - Emléktábla kihelyezése	200	200	200	100,00%	0,07%
48.	Földkábelezés	2 324	2 324	0	0,00%	0,00%
49.	Kazán csere iskolákban áthúzódo	7 990	7 990	0	0,00%	0,00%
50.	Közművelődési feladatokat ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	50	0	0,00%	0,00%
51.	Munkásszálló tervdokumentáció készítése	0	19 000	18 896	99,45%	6,50%
52.	Oroszáza Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlakozása	0	2 160	2 160	100,00%	0,74%
53.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	0	0	0,00%	0,00%
54.	Mintagazdaság - A természet a közös kincsünk	0	4 712	0	0,00%	0,00%
55.	Gyermek- és Diákélelmzési Int. Székhelyének fejlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
56.	Szenttornyai Plébánia márványtábla	0	188	188	100,00%	0,06%
57.	Táncsics utcai orvosi rendelő eszközbeszerzései	0	336	336	100,00%	0,12%
58.	Rendezvénytér beruházás	0	2 325	2 324	99,96%	0,80%
59.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	0	1 803	21 567	1196,17%	7,41%
60.	Arculati kézikönyv	0	1 500	500	33,33%	0,17%
61.	Búzanemesítők-szoborcsoport kiadásai	0	1 054	1 054	100,00%	0,36%
62.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	570	518	90,88%	0,18%
63.	Ideiglenes orvosi rendelőhöz szükséges eszközbeszerzések	0	23	23	100,00%	0,01%
64.	Tárgyi eszköz beszerzések (Üvegvitrin)	0	366	366	100,00%	0,13%
65.	Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása	0	130	0	0,00%	0,00%
66.	Dareh Társulásban részesedés számviteli rendezése	0	1 597	1 597	100,00%	0,55%
67.	Ivóvíz Társulásban részesedés számviteli rendezése	0	1 518	1 518	100,00%	0,52%
68.	Oh. Zombai utca 9. kerítés csere (vis major)	0	0	305	0,00%	0,10%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>640 343</b>	<b>1 940 111</b>	<b>249 921</b>	<b>12,88%</b>	<b>85,91%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>647 543</b>	<b>1 992 216</b>	<b>290 922</b>	<b>14,60%</b>	<b>100,00%</b>

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

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása hitel-célonként
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>						
1.	Munkabérfelvitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	0	1 020 483	1 020 483	100,00%	93,65%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>1 020 483</b>	<b>1 020 483</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,65%</b>
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:</b>						
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt. )	40 376	40 376	40 376	0,00%	3,71%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	0,00%	2,64%
5.	Várható hitelfelvétel	5 800	5 800	0	0,00%	0,00%
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN</b>		<b>74 976</b>	<b>74 976</b>	<b>69 176</b>	<b>92,26%</b>	<b>6,35%</b>
<b>HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>74 976</b>	<b>1 095 459</b>	<b>1 089 659</b>	<b>99,47%</b>	<b>100,00%</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2017. ÉV VÉGÉN**

SORSZÁM	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS										ezer forintban	
		Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevételei	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevételei	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		INTÉZMÉNY-FINAN-SZIROZÁS
1.	Egységes Szociális Központ	226 633	25 491	8 004	21 843	281 971	709	219	0	0	928	625 634	908 533
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 779	2 828	89	243	6 939	0	0	0	0	0	52 956	59 895
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	5 800	4 616	59	11 623	22 098	0	0	0	0	0	41 555	63 653
4.	Napközlotthonos Óvoda	244	598	0	299	1 141	0	0	0	0	0	351 928	353 069
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	176 302	2 665	8	8 251	187 226	0	0	0	0	0	203 355	390 581
6.	Polgármesteri Hivatal	7 786	15 310	0	2 846	25 942	72	0	0	0	72	518 235	544 249
7.	<b>ÖSSZESEN (1+...+6) :</b>	<b>420 544</b>	<b>51 508</b>	<b>8 160</b>	<b>45 105</b>	<b>525 317</b>	<b>781</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 793 663</b>	<b>2 319 980</b>

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2017. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Eszközök	TELJESÍTÉS											KIADÁSOK MIND- ÖSSZESEN		
	INTÉZMÉNY	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési celu támogatás k. áht-n belsőre	Működési celu támogatás k. áht-n külsőre	Szociális el- látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi bertházási kiadások	Felhalmozási celu támogatások áht-n belülré		Felhalmozási celu támogatások áht-n külsőre	FELHALMI. KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	525 305	117 007	222 081	630	0	1 351	866 374	0	22 098	0	0	22 098	888 472
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	38 023	8 498	11 119	0	0	0	57 640	0	2 329	0	0	2 329	59 969
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	28 106	6 441	16 718	0	0	0	51 265	0	3 244	0	0	3 244	54 509
4.	Napköziotthonos Óvoda	260 719	64 644	19 580	0	0	0	344 943	0	8 006	0	0	8 006	352 949
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	107 112	27 391	247 160	0	0	0	381 663	0	1 055	0	0	1 055	382 718
6.	Polgármesteri Hivatal	358 884	86 553	93 367	0	0	0	538 804	0	4 269	0	0	4 269	543 073
7.	<b>ÖSSZESEN (1+...+6):</b>	<b>1 318 149</b>	<b>310 534</b>	<b>610 025</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>1 351</b>	<b>2 240 689</b>	<b>0</b>	<b>41 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 001</b>	<b>2 281 690</b>

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

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017 december 31-én
<b>I. Működési bevételek (1.+2.+3.)</b>	<b>2 598 704</b>	<b>2 593 593</b>	<b>2 591 849</b>
<b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>	<b>706 704</b>	<b>664 822</b>	<b>663 084</b>
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	392 492	420 465	420 534
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 552	11 611	459
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 800	61 948	63 129
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50	2 107	2 119
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	577	577
1.1.5. Ellátási díjak	277 400	282 615	296 054
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 490	47 561	47 678
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 150	10 480	5 330
1.1.8. Kamatbevételek	0	14	14
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	410	424
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	3 142	4 750
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	314 212	244 357	242 530
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	16 173	15 188	15 188
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 437	4 587	4 580
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 121	6 031	6 031
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	160 126	168 591	167 696
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 118	38 283	38 279
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	0	0
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	15
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	262	262
1.2.11. Egyéb működési bevételek	34 137	11 315	10 479
<b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	10	10
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	10	10
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0
<b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>1 892 000</b>	<b>1 928 761</b>	<b>1 928 775</b>
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	7 072
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	11
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	7 061
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 867 000	1 900 132	1 900 134
3.2.1. Építményadó	220 000	226 776	226 777
3.2.2. Iparűzési adó	1 550 000	1 567 680	1 567 680
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	25 591	25 591
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	80 085	80 086
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	25 000	28 629	21 569
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	12 629	6 233
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	682
3.3.3. Mezőéri járulékból származó bevételek	15 000	15 000	14 654
<b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>	<b>965 804</b>	<b>1 290 365</b>	<b>1 290 365</b>
<b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>965 804</b>	<b>1 257 365</b>	<b>1 257 365</b>
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 847	189 305	189 305
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 082	331 866	331 866
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	435 555	535 217	535 217

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2017 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017 december 31-én
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 320	39 653	39 653
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	143 530	143 530
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	17 794	17 794
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	33 000	33 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	72	72
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	72	72
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	312 962	2 218 691	2 285 614
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	43 206	470 390	471 416
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	1 800	13 800	15 055
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	17 772	8 684	0
1.3. KEF működtetése	0	900	898
1.4. TOP pályázatok	0	102 735	102 772
1.5. Foglalkoztatási támogatások	1 623	284 775	278 241
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 400	6 660	5 992
1.7. Egyéb működési célok	15 711	52 836	68 458
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	269 756	1 748 301	1 814 198
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0
2.3. Földművelők emlékműve (NKA)	0	0	0
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	11 501	31 898
2.5. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	0	0
2.6. TOP pályázatok	156 678	1 621 562	1 499 565
2.7. TMKIT székely napelemes fejlesztése	0	0	0
2.8. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	0	0
2.9. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	0	0
2.10. Egyéb felhalmozási célok	113 078	115 238	282 735
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	46 837	60 333	60 333
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	12 896	12 896
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	12 896	12 896
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	46 837	47 437	47 437
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	46 837	47 437	47 437
VI. Felhalmozási bevételek	0	2 754	2 754
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	37 357	37 357
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	37 357	37 357
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	232 000	1 201 564	1 137 848
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	1 020 483	1 020 483
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	232 000	181 081	117 365
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	660 331	742 829	742 829
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	660 331	697 724	697 724
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	660 331	697 724	697 724
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	45 105	45 105
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	45 105	45 105
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	4 816 638	8 147 558	8 149 021

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

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2017. december 31-én	TÖRLESZTÉS						2023-2028. években	
	CÉLJA	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) <sup>1</sup>	2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben		2022. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	173 431	141 314	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	175 016	86 578	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	181 081	181 081	—	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
	<b>TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>	—	529 528	227 892	87 735	87 735	87 735	87 735	87 735	59 291	119 297
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 407	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 779	—	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 200	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	2 200	4 500
	<b>KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>	—	—	33 228	10 623	9 585	8 750	7 500	5 700	5 700	6 000

1 A referencia kamatláb mértéke a 2017. február 4-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		2017. december 31-ig kifizetett	TÉLJESÍTÉS						2023-2028. években	
	CÉLJA	ÖSSZEGE		2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben		
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	107 942	0	41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012
	<b>EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	—	—	41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2017. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL**

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Szántó Kovács János Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Gyermekek-és Diakélelmizési Intézmény	Polgármesteri Hivatal	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 056	6 896	10 475	843	178 975	23 160	481 213	5 749 775	5 749 775	6 230 988
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	888 472	59 969	54 509	352 949	382 718	543 072	2 281 689	2 274 525	2 274 525	4 556 214
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)	-627 416	-53 273	-44 034	-352 106	-203 743	-519 904	-1 800 476	3 475 250	3 475 250	1 674 774
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	647 476	53 200	53 177	352 227	211 605	521 080	1 838 765	1 872 929	1 872 929	3 711 694
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 917 457	2 917 457	2 917 457
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)	647 476	53 200	53 177	352 227	211 605	521 080	1 838 765	-1 044 528	-1 044 528	794 237
7.	Alaptevékenység maradványa	20 060	-73	9 143	121	7 862	1 176	38 289	2 430 722	2 430 722	2 469 011
8.	Kölségvetési évet követő előirányzat igénybevétele	20 060	0	9 143	121	7 862	1 176	38 362	2 430 722	2 430 722	2 469 084
9.	ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 060	0	9 143	0	7 862	581	37 646	2 430 722	2 430 722	2 468 368
10	ebből: alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	121	0	595	716	0	0	716

**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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. december 31-ei teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	392 492	420 465	420 544
02	Önkormányzat működési bevételei	314 212	244 357	242 530
03	Helyi adókból származó bevételek	1 796 000	1 832 676	1 833 353
04	Átengedett központi adók	80 000	80 085	80 086
05	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	16 010	15 336
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	496 929	521 171	521 171
07	Működési célú központosított állami támogatások	468 875	574 870	574 870
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	161 324	161 324
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	43 206	470 390	471 416
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	12 896	12 896
11	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+10):</b>	<b>3 607 714</b>	<b>4 334 244</b>	<b>4 333 526</b>
12	Intézmények működési célú maradványa	0	45 105	45 105
13	Önkormányzat működési célú maradványa	660 331	697 724	697 724
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	1 020 483	1 020 483
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	37 357	37 357
17	<b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):</b>	<b>660 331</b>	<b>1 800 669</b>	<b>1 800 669</b>
18	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):</b>	<b>4 268 045</b>	<b>6 134 913</b>	<b>6 134 195</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. december 31-ei teljesítés
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	781	781
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	2 045	2 045
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	1 781 301	1 847 198
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	46 837	47 437	47 437
26	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):</b>	<b>316 593</b>	<b>1 831 564</b>	<b>1 897 461</b>
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	232 000	181 081	117 365
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):</b>	<b>232 000</b>	<b>181 081</b>	<b>117 365</b>
33	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):</b>	<b>548 593</b>	<b>2 012 645</b>	<b>2 014 826</b>

34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):</b>	<b>3 924 307</b>	<b>6 165 808</b>	<b>6 230 987</b>
35	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):</b>	<b>892 331</b>	<b>1 981 750</b>	<b>1 918 034</b>
36	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):</b>	<b>409 389</b>	<b>562 824</b>	<b>146 475</b>
37	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):</b>	<b>373 829</b>	<b>289 330</b>	<b>1 528 298</b>
38	<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):</b>	<b>783 218</b>	<b>852 154</b>	<b>1 674 773</b>
39	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):</b>	<b>4 816 638</b>	<b>8 147 558</b>	<b>8 149 021</b>

**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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. december 31-ai teljesítés
40	Intézményi működési kiadások	2 088 358	2 333 486	2 240 059
41	Önkormányzat működési kiadásai	864 269	1 433 037	1 065 982
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	157 329	141 574
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	704 467	758 865	739 436
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	237 250	214 351	0
46	<b>Működési célú kiadások összesen (40+...+45):</b>	<b>4 017 103</b>	<b>4 897 068</b>	<b>4 187 051</b>
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	1 020 483	1 020 483
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	34 137
50	<b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):</b>	<b>34 137</b>	<b>1 054 620</b>	<b>1 054 620</b>
51	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):</b>	<b>4 017 103</b>	<b>5 917 551</b>	<b>5 241 671</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	7 200	52 105	41 001
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	676 479	2 025 206	286 080
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 743	6 743	6 743
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	36 840	35 339
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0
59	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):</b>	<b>690 422</b>	<b>2 120 894</b>	<b>369 163</b>
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	74 976	74 976	69 176
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):</b>	<b>74 976</b>	<b>74 976</b>	<b>69 176</b>
64	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):</b>	<b>765 398</b>	<b>2 195 870</b>	<b>438 339</b>

65	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):</b>	<b>4 707 525</b>	<b>7 017 962</b>	<b>4 556 214</b>
----	--	------------------	------------------	------------------

66	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):</b>	<b>109 113</b>	<b>1 129 596</b>	<b>1 123 796</b>
----	---	----------------	------------------	------------------

68	<b>KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):</b>	<b>4 816 638</b>	<b>8 147 558</b>	<b>5 680 010</b>
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

**KIMUTATÁS**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL**

**ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENEDÉS:**

ADÓNEM	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	1	0	5	5 060	0	28 350
Mulasztási bírság	9	0	0	171 578	0	0
Késedelmi pótlék	35	4	10	239 798	2 859	74 886
Talajterhelési díj	27	20	7	1 608 377	2 218 140	669 563
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>2 024 813</b>	<b>2 220 999</b>	<b>772 801</b>

**ADÓKEDVEZMÉNYEK:**

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2016. évre	2017. évre	2018. évre
Részletfizetés	14	5	10	19 066 897	1 165 283	1 186 646
Fizetéshalasztás	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>19 066 897</b>	<b>1 165 283</b>	<b>1 186 646</b>

**EGYÉB TÁMOGATÁSOK:**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2017.
Nagycsaládok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady E. u. 7.)	9 547 250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lőrántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Szentotomai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
70 éven felüliek szemétszállítása	99 360
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	42 739 000
"Vadvirág" Gyermekelért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználata	1 406 196
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használata	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználata	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználata	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	477 000
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználata	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képesy u. 3. ingyenes helyiséghasználata	1 431 000
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Járási Kormányhivatal (Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználata	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználata	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. színhely helyiséghasználata	55 618 200
Orvosi rendelő bérleti díja	5 071 072
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	525 840
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

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

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK**  
**MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2017. ÉV VÉGÉN \***

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1	2	3	4	5	6	7
<b>TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK</b>						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	325	0	198 087	0	86 992
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	16 915	0	7 313
3.	OROSHÁZI HUILLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	213 675	0	192 438
<b>KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>325</b>	<b>0</b>	<b>428 677</b>	<b>0</b>	<b>286 743</b>

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

\* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA**

ezer forintban

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2016.12.31.		2017.12.31.	
		névérték	mérlegérték	névérték	nyilvántartási érték
1.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. – MÉH Zrt. "f.a."	760	0	0	0
2.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	474	341	474	350
3.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
4.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	2 683	25	0	0
5.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	-1 909	3 200	1 824
6.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
7.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
8.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 481	3 520	3 520
<b>A</b>		<b>170 926</b>	<b>166 045</b>	<b>167 483</b>	<b>165 983</b>
No.	<b>Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya</b>				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	300	2 310	300	2 310
<b>B</b>		<b>300</b>	<b>2 310</b>	<b>300</b>	<b>2 310</b>
No.	<b>Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban</b>				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	OROSHÁZA JÓVÓJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	29	30	22
<b>C</b>		<b>3 030</b>	<b>3 029</b>	<b>3 030</b>	<b>3 022</b>
No.	<b>Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban</b>				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
<b>D</b>		<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>
No.	<b>Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban</b>				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
<b>E</b>		<b>3 250</b>	<b>3 000</b>	<b>3 250</b>	<b>3 000</b>
No.	<b>Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban</b>				
1.	Orosházi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	75	73	75	75
<b>F</b>		<b>3 075</b>	<b>3 073</b>	<b>3 075</b>	<b>3 075</b>
No.	<b>Tartós részesedések társulásban</b>				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz Önkormányzati Társulás	0	0	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	0	0	1 596	1 596
<b>G</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 114</b>	<b>3 114</b>
<b>RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+...+G):</b>		<b>366 581</b>	<b>363 457</b>	<b>366 252</b>	<b>366 504</b>

**Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2017. évi konszolidált beszámolója****OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2017. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**

Adatok EFT-ban

**K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 399 946	0	1 399 946
02 Normatív jutalmak (K1102)	16	0	16
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 333	0	38 333
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 090	0	3 090
05 Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	24 129	0	24 129
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	43 353	0	43 353
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	536	0	536
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 268	0	6 268
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	518	0	518
11 Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12 Szociális támogatások (K1112)	424	0	424
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 856	0	33 856
14 ebből: biztosítási díjak (K1113)	4	0	4
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 550 473	0	1 550 473
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	53 342	0	53 342
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 242	0	29 242
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 304	0	21 304
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	103 888	0	103 888
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 654 361	0	1 654 361
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	363 929	0	363 929
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	326 099	0	326 099
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 735	0	8 735
24 ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 515	0	14 515
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 123	0	4 123
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 457	0	10 457
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 633	0	8 633
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	351 402	0	351 402
31 Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	360 035	0	360 035
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 606	0	18 606
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 573	0	4 573
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 179	0	23 179
36 Közüzemi díjak (K331)	153 607	0	153 607
37 Vásárolt ételmezés (K332)	3 188	0	3 188
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	16 190	0	16 190
39 ebből: a közszéfer és a magánszéfer együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 953	0	44 953
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 533	0	6 533
42 ebből: államháztartáson belül (K335)	228	0	228
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	138 925	0	138 925
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	185 392	0	185 392
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	13 018	0	13 018
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	548 788	0	548 788
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	1 863	0	1 863
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 677	0	8 677
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 540	0	10 540
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 682	0	206 682
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 250	0	32 250
52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	9 408	0	9 408
53 ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	9	0	9
56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	1	0	1
57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	8	0	8

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 589	0	11 589
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	259 938	0	259 938
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 202 480</b>	<b>0</b>	<b>1 202 480</b>
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 351	0	1 351
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 351	0	1 351
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	83 920	0	83 920
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helyállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0

112 ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	9 751	0	9 751
117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	3 869	0	3 869
118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	64 840	0	64 840
119 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)	0	0	0
120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
<b>121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>85 271</b>	<b>0</b>	<b>85 271</b>
122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123 ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 072	0	5 072
125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	630	0	630
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 702	0	5 702
128 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
129 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
130 ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
137 ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
141 ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
142 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
148 ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	135 872	0	135 872
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 800	0	13 800
153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	389	0	389
159 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	118 083	0	118 083
160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 600	0	3 600
161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=163) (K507)	0	0	0
163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
165 ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167 ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168 ebből: háztartások (K508)	0	0	0

169 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
172 ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
173 ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175 ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176 Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177 Kamattámogatások (K510)	0	0	0
178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	739 436	0	739 436
180 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	17 827	0	17 827
181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	201 103	0	201 103
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	190 960	0	190 960
183 ebből: háztartások (K512)	1 800	0	1 800
184 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	276 889	0	276 889
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	50 857	0	50 857
188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189 ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190 Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>191 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>881 010</b>	<b>0</b>	<b>881 010</b>
(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)			
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 220	0	4 220
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	184 728	0	184 728
194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 758	0	8 758
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 124	0	42 124
197 Részesedések beszerzése (K65)	3 114	0	3 114
198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 978	0	47 978
<b>200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>290 922</b>	<b>0</b>	<b>290 922</b>
201 Ingatlanok felújítása (K71)	28 473	0	28 473
202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 686	0	7 686
<b>205 Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>36 159</b>	<b>0</b>	<b>36 159</b>
206 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
207 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
208 ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
219 ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	6 743	0	6 743
230 ebből: központi költségvetési szervek (K84)	6 743	0	6 743
231 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0

232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	35 339	0	35 339
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	35 326	0	35 326
260	ebből: háztartások (K89)	13	0	13
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	42 082	0	42 082
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 556 214	0	4 556 214

### K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konzolidálás	Konzolidálás	Konzolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	69 176	0	69 176
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 020 483	0	1 020 483
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 089 659	0	1 089 659
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	34 137	0	34 137
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 793 663	-1 793 663	0

23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 917 459	-1 793 663	1 123 796
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 917 459	-1 793 663	1 123 796

**K02 - Önkormányzati (Irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek**

Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	189 305	0	189 305
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	331 866	0	331 866
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	535 217	0	535 217
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	39 653	0	39 653
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	143 530	0	143 530
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	17 794	0	17 794
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 257 365	0	1 257 365
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	471 416	0	471 416
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 763	0	4 763
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	11 244	0	11 244
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	132 121	0	132 121
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 298	0	20 298
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	15 055	0	15 055
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	278 241	0	278 241
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0

40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	9 694	0	9 694
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 728 781</b>	<b>0</b>	<b>1 728 781</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	33 000	0	33 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 814 198	0	1 814 198
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 501 813	0	1 501 813
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 219	0	9 219
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	303 166	0	303 166
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>1 847 198</b>	<b>0</b>	<b>1 847 198</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	11	0	11
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	11	0	11
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	11	0	11
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0

101 ebből: biztosított nyugdíj járulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékei (B32)	0	0	0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
110 ebből: építményadó (B34)	226 777	0	226 777
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	226 777	0	226 777
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113 ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114 ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115 ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351)	1 567 680	0	1 567 680
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 565 805	0	1 565 805
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 875	0	1 875
126 ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132 ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0	0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135 ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137 ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138 ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141 ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142 ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143 ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	80 086	0	80 086
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	80 086	0	80 086
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	25 591	0	25 591
151 ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152 ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	25 546	0	25 546
159 ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160 ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0

		0	0	0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)		0	0	0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355)		0	0	0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355)		0	0	0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)		0	0	0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355)		0	0	0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításánál a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)		45	0	45
167 ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)		1 673 357	0	1 673 357
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)		28 640	0	28 640
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		0	0	0
170 ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)		0	0	0
171 ebből: eljárási illetékek (B36)		0	0	0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0	0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36)		0	0	0
174 ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)		0	0	0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)		59	0	59
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36)		0	0	0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36)		0	0	0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)		0	0	0
179 ebből: építészeti bírság (B36)		682	0	682
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		169	0	169
181 ebből: egyéb bírság (B36)		0	0	0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)		0	0	0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)		0	0	0
184 ebből: egyéb települési adók (B36)		0	0	0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		1 928 785	0	1 928 785
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)		15 647	0	15 647
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		67 709	0	67 709
188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		455	0	455
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		0	0	0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		8 150	0	8 150
191 ebből: államháztartáson belül (B403)		2 254	0	2 254
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		168 273	0	168 273
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)		0	0	0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióiból származó bevétel (B404)		9 654	0	9 654
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)		0	0	0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)		0	0	0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)		0	0	0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)		313	0	313
199 Ellátási díjak (B405)		296 055	0	296 055
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		85 956	0	85 956
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 330	0	5 330
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)		0	0	0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081)		0	0	0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)		0	0	0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		29	0	29
206 ebből: államháztartáson belül (B4082)		0	0	0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)		0	0	0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		29	0	29
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)		0	0	0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)		0	0	0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)		0	0	0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)		0	0	0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)		0	0	0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)		0	0	0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		0	0	0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)		0	0	0

217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	686	0	686
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 229	0	15 229
		2 449	0	2 449
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 246</b>	<b>0</b>	<b>3 246</b>
		<b>663 064</b>	<b>0</b>	<b>663 064</b>
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 981	0	1 981
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	820	0	820
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	25	0	25
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>2 826</b>	<b>0</b>	<b>2 826</b>
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 896	0	12 896
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	850	0	850
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 886	0	3 886
248	ebből: háztartások (B65)	8 085	0	8 085
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	75	0	75
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>12 896</b>	<b>0</b>	<b>12 896</b>
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	47 437	0	47 437
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	600	0	600
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	46 837	0	46 837
		0	0	0

276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279 ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	47 437	0	47 437
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 230 987	0	6 230 987

**K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	117 365	0	117 365
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 020 483	0	1 020 483
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 137 848	0	1 137 848
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	742 829	0	742 829
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	742 829	0	742 829
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	37 357	0	37 357
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 793 663	-1 793 663	0
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 711 697	-1 793 663	1 918 034
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől (B825)	0	0	0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31 Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 711 697	-1 793 663	1 918 034

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG**

**K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg**

Adatok Eft-ban

Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	55 644	0	55 644
02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 947 396	0	44 947 396
03 A/III Befektetési pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	366 504	0	366 504
04 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
<b>05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>45 369 544</b>	<b>0</b>	<b>45 369 544</b>
06 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 179	0	19 179
07 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
<b>08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>19 179</b>	<b>0</b>	<b>19 179</b>
09 C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	731	0	731
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 511 132	0	2 511 132
<b>12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 511 863</b>	<b>0</b>	<b>2 511 863</b>
13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	104 582	0	104 582
14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 201	0	59 201
15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 499	0	31 499
<b>16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>195 282</b>	<b>0</b>	<b>195 282</b>
17 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-5 858	0	-5 858
<b>18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 522</b>	<b>0</b>	<b>5 522</b>
<b>19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>48 095 532</b>	<b>0</b>	<b>48 095 532</b>
20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 554 095	0	47 554 095
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-9 286 764	0	-9 286 764
22 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 137	0	-417 137
<b>24 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>37 850 194</b>	<b>0</b>	<b>37 850 194</b>
25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 461	0	9 461
26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	582 665	0	582 665
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 933	0	134 933
<b>28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>727 059</b>	<b>0</b>	<b>727 059</b>
29 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 518 279	0	9 518 279
<b>31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>48 095 532</b>	<b>0</b>	<b>48 095 532</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Adatok EFT-ban

**K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás**

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 939 902	0	1 939 902
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	387 317	0	387 317
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	192 606	0	192 606
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 519 825</b>	<b>0</b>	<b>2 519 825</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 977	0	1 977
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	214	0	214
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 051 028	-1 793 663	1 257 365
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	362 754	0	362 754
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	229 188	0	229 188
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	772 947	0	772 947
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 415 917</b>	<b>-1 793 663</b>	<b>2 622 254</b>
13	10 Anyagköltség	352 618	0	352 618
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	584 800	0	584 800
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 882	0	6 882
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>944 300</b>	<b>0</b>	<b>944 300</b>
18	14 Bérköltség	1 447 072	0	1 447 072
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	211 580	0	211 580
20	16 Bérjárulékok	357 967	0	357 967
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 016 619</b>	<b>0</b>	<b>2 016 619</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 280 659</b>	<b>0</b>	<b>1 280 659</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 104 953</b>	<b>-1 793 663</b>	<b>1 311 290</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-408 597</b>	<b>0</b>	<b>-408 597</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	890	0	890
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29	0	29
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	760	0	760
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 408	0	9 408
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-718	0	-718
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9	0	9
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>9 459</b>	<b>0</b>	<b>9 459</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-8 540</b>	<b>0</b>	<b>-8 540</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-417 137</b>	<b>0</b>	<b>-417 137</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN**

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	1	1 004	-274	730
- Forintszámlák	2	737 147	1 773 985	2 511 132
- Devizaszámlák	3	0	0	0
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>5</b>	<b>738 151</b>	<b>1 773 711</b>	<b>2 511 862</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BÉVÉTELEK		
					Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

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

1	Működési bevételek	237 172	226 547	226 633
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	49 446	29 156	25 711
4	Működési célú átvett pénzeszközök	546	5 350	8 005
2	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
1	Felhalmozási bevételek	354	889	709
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>			
1	Maradvány igénybevétele	8 984	17 325	21 843
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			

1. cím bevételei összesen:	296 502	279 267	282 901
----------------------------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 900	3 455	3 780
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 693	3 675	2 827
4	Működési célú átvett pénzeszközök	36	0	89
2	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
3	<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek</b>			
1	Maradvány igénybevétele	548	338	243
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			

2. cím bevételei összesen:	8 177	7 468	6 939
----------------------------	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat-cso-port-szám	Elő-irány-zat-cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat-szám	BEVÉTELEK		
					2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve		

### 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	7 047	4 957	5 800
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 526	6 019	4 616
4	Működési célú átvett pénzeszközök	120	0	59

#### 2 Felhalmozási költségvetés

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	20 761	18 613	11 623
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:		33 454	29 589	22 098
----------------------------	--	--------	--------	--------

### 4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	225	200	200
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	598
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	953	35	299
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:		1 178	235	1 097
----------------------------	--	-------	-----	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BÉVÉTELEK			2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	232 893	217 731	176 302
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	521	1 154	2 665
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 755	8 878	8 251
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	242 169	227 763	187 226
----------------------------	---------	---------	---------

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	32 977	34 387	7 750
2	Közhatalmi bevételek	40	5	10
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 563	25 907	15 310
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	2 750	72
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	4 636	2 933	2 846
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	67 216	65 982	25 988
----------------------------	--------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

<b>Működési költségvetés összesen:</b>					<b>603 705</b>	<b>558 543</b>	<b>480 363</b>
Működési bevételek					513 214	487 277	420 465
Közhatalmi bevételek					40	5	10
Működési célú támogatások áht-on belülről					89 749	65 911	51 727
Működési célú átvett pénzeszközök					702	5 350	8 161
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>					<b>354</b>	<b>3 639</b>	<b>781</b>
Felhalmozási bevételek					354	3 639	781
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>44 637</b>	<b>48 122</b>	<b>45 105</b>
Maradvány igénybevétele					44 637	48 122	45 105
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele					0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0

**I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****BEVÉTELEI ÖSSZESEN:****648 696****610 304****526 249**

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>4 125 502</b>	<b>4 013 929</b>	<b>3 853 881</b>
Működési bevétel	280 923	336 179	244 357
Közhatalmi bevételek	1 825 095	1 883 958	1 928 761
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 957 704	1 758 458	1 676 028
Működési célú átvett pénzeszközök	61 780	35 334	4 735
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>2 113 327</b>	<b>360 469</b>	<b>1 830 783</b>
Felhalmozási bevételek	17 997	21 549	2 045
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 949 746	157 496	1 781 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 584	181 424	47 437
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

### II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 238 829 4 374 398 5 684 664**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		
					2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>4 729 207</b>	<b>4 572 472</b>	<b>4 334 244</b>
Működési bevétel					794 137	823 456	664 822
Közhatalmi bevételek					1 825 135	1 883 963	1 928 771
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 047 453	1 824 369	1 727 755
Működési célú átvett pénzeszközök					62 482	40 684	12 896
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>2 113 681</b>	<b>364 108</b>	<b>1 831 564</b>
Felhalmozási bevételek					18 351	25 188	2 826
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 949 746	157 496	1 781 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					145 584	181 424	47 437
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>44 637</b>	<b>48 122</b>	<b>45 105</b>
Maradvány igénybevétele					44 637	48 122	45 105
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele					0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>6 887 525</b>	<b>4 984 702</b>	<b>6 210 913</b>

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		
					2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

1	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele				644 234	503 548	697 724
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	34 137	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele				34 587	660 670	0
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				167 718	132 808	1 020 483
3	Egyéb finanszírozási bevételek				38 829	0	37 357
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				44 090	44 145	181 081
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0
<b>25. cím bevételei összesen:</b>					<b>929 458</b>	<b>1 375 308</b>	<b>1 936 645</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		
					2015. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>4 729 207</b>	<b>4 572 472</b>	<b>4 334 244</b>
Működési bevétel					794 137	823 456	664 822
Közhatalmi bevételek					1 825 135	1 883 963	1 928 771
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 047 453	1 824 369	1 727 755
Működési célú átvett pénzeszközök					62 482	40 684	12 896
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>2 113 681</b>	<b>364 108</b>	<b>1 831 564</b>
Felhalmozási bevételek					18 351	25 188	2 826
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 949 746	157 496	1 781 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					145 584	181 424	47 437
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>688 871</b>	<b>585 807</b>	<b>742 829</b>
Maradvány igénybevétele					688 871	551 670	742 829
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	34 137	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>34 587</b>	<b>660 670</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele					34 587	660 670	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>206 547</b>	<b>132 808</b>	<b>1 057 840</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					167 718	132 808	1 020 483
Egyéb finanszírozási bevételek					38 829	0	37 357
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>44 090</b>	<b>44 145</b>	<b>181 081</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					44 090	44 145	181 081
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>7 816 983</b>	<b>6 360 010</b>	<b>8 147 558</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Személyi juttatások	401 949	459 118	536 589
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	107 037	121 571	119 616
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	242 248	224 220	233 462
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 325	2 605	1 863
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	630
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés			
1	Beruházások	3 540	17 416	22 839
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	761 099	824 930	914 999
---------------------------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	27 227	27 668	39 597
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 183	7 342	8 757
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	11 614	12 112	13 047
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés			
1	Beruházások	871	1 977	2 500
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	46 895	49 099	63 901
---------------------------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

### 3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 235	30 795	33 032
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 931	7 596	7 639
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	38 822	28 614	23 947
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 339	8 814	6 250
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	71 327	75 819	70 868
---------------------------	--------	--------	--------

### 4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	235 469	239 157	262 123
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 378	69 278	64 647
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 905	21 137	25 675
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	635	1 500	8 183
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	325 387	331 072	360 628
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 088	93 361	107 295
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 207	24 997	27 569
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	321 210	341 540	268 117
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 749	1 517
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	417 505	461 647	404 498
---------------------------	---------	---------	---------

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	405 290	408 000	367 499
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 178	110 582	90 536
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	209 859	198 800	101 846
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	11 914	15 402	10 816
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	736 241	732 784	570 697
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2 337 155</b>	<b>2 428 493</b>	<b>2 333 486</b>
ezen belül: Személyi juttatások	1 167 258	1 258 099	1 346 135
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	317 914	341 366	318 764
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	845 658	826 423	666 094
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 325	2 605	1 863
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	630
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>21 299</b>	<b>46 858</b>	<b>52 105</b>
Beruházások	21 299	46 858	52 105
Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

---

**I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 358 454</b>	<b>2 475 351</b>	<b>2 385 591</b>
--	------------------	------------------	------------------

---

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2 700 898</b>	<b>2 626 289</b>	<b>2 563 582</b>
ezen belül: Személyi juttatások	502 340	396 965	358 779
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 091	67 670	61 134
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	621 036	720 425	928 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 117	93 329	84 340
Működési célú támogatások áht-n belülre	126 426	141 866	157 329
Működési célú támogatások áht-n kívülre	759 473	950 920	758 865
Tartalékok	459 415	255 114	214 351
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>2 446 305</b>	<b>1 017 556</b>	<b>2 068 789</b>
Beruházások	1 057 863	579 119	1 940 111
Felújítások	44 431	242 419	85 095
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 231 426	32 133	6 743
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	617	83 885	36 840
Tartalékok	111 968	80 000	0
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 147 203</b>	<b>3 643 845</b>	<b>4 632 371</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>5 038 053</b>	<b>5 054 782</b>	<b>4 897 068</b>
ezen belül: Személyi juttatások					1 669 598	1 655 064	1 704 914
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					401 005	409 036	379 898
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					1 466 694	1 546 848	1 594 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai					155 442	95 934	86 203
Működési célú támogatások áht-n belülre					126 426	141 866	157 959
Működési célú támogatások áht-n kívülre					759 473	950 920	758 865
Tartalékok					459 415	255 114	214 351
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>2 467 604</b>	<b>1 064 414</b>	<b>2 120 894</b>
Beruházások					1 079 162	625 977	1 992 216
Felújítások					44 431	242 419	85 095
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					1 231 426	32 133	6 743
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					617	83 885	36 840
Tartalékok					111 968	80 000	0
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0

<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>				<b>7 505 657</b>	<b>6 119 196</b>	<b>7 017 962</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	38 830	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				167 718	132 808	1 020 483
3	Egyéb finanszírozási kiadások				74 255	0	34 137
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				69 353	69 176	74 976
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0
25. cím kiadásai összesen:					311 326	240 814	1 129 596

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>5 038 053</b>	<b>5 054 782</b>	<b>4 897 068</b>
				Személyi juttatások	1 669 598	1 655 064	1 704 914
				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	401 005	409 036	379 898
				Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 466 694	1 546 848	1 594 878
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 442	95 934	86 203
				Működési célú támogatások áht-n belülré	126 426	141 866	157 959
				Működési célú támogatások áht-n kívülre	759 473	950 920	758 865
				Tartalékok	459 415	255 114	214 351
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>2 467 604</b>	<b>1 064 414</b>	<b>2 120 894</b>
				Beruházások	1 079 162	625 977	1 992 216
				Felújítások	44 431	242 419	85 095
				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	1 231 426	32 133	6 743
				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	617	83 885	36 840
				Tartalékok	111 968	80 000	0
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>38 830</b>	<b>0</b>
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
				Egyéb finanszírozási kiadások	0	38 830	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>241 973</b>	<b>132 808</b>	<b>1 054 620</b>
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	167 718	132 808	1 020 483
				Egyéb finanszírozási kiadások	74 255	0	34 137
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>69 353</b>	<b>69 176</b>	<b>74 976</b>
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	69 176	74 976
				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI****KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):****7 816 983****6 360 010****8 147 558**

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK  
2018-2020. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2018. évben	2019. évben	2020. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 955 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	324 143 000	195 000 000	195 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	100 000	100 000	100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	21 000 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
<b>Saját folyó bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>2 300 243 000</b>	<b>2 170 100 000</b>	<b>2 170 100 000</b>
<b>Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>1 150 121 500</b>	<b>1 085 050 000</b>	<b>1 085 050 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)</b>	<b>09</b>	<b>87 735 000</b>	<b>87 735 000</b>	<b>87 735 000</b>
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	87 735 000	87 735 000	87 735 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)</b>	<b>18</b>	<b>17 400 000</b>	<b>55 762 000</b>	<b>55 762 000</b>
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	17 400 000	55 762 000	55 762 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+18)</b>	<b>27</b>	<b>105 135 000</b>	<b>143 497 000</b>	<b>143 497 000</b>
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)</b>	<b>28</b>	<b>1 044 986 500</b>	<b>941 553 000</b>	<b>941 553 000</b>

**DROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 050	3 182
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	20 001	52 462
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 051	55 644
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 518 206	43 174 376
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 003 991	1 707 865
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	191 005	65 155
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	47 713 202	44 947 396
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	363 457	366 504
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	189 029	189 022
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	3 114
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	174 428	174 368
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	363 457	366 504
29	B/1/1 Vásárolt készletek	48 100 710	45 369 544
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 928	8 033
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 634	11 146
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	15 562	19 179
49	C/1/1 Forintpénztár	15 562	19 179
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	1 004	731
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 004	731
55	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)	737 147	2 511 132
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	737 147	2 511 132
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	738 151	2 511 863
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	1 890	1 350
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	8 152
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	46 055	54 246
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 215	2 526
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 299	31 755
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	17 541	19 965
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 635	40 030
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 574	1 077
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 289	14 416
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 967	8 757
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 647	2 012
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 575	16
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	15 583	13 752
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	148
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	148
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 256	656
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	656	656
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	95 836	104 582
108	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	5
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	5
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	24 579	59 196
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 046	2 460
117	D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 715	37 945
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	335	2 135
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 212	10 454

124	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 271	6 202
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>24 579</b>	<b>59 201</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 724	28 465
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 177	20 598
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	265	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 693	750
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 589	7 079
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	38
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500	2 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 070	534
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>48 294</b>	<b>31 499</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>168 709</b>	<b>195 282</b>
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 880
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	73 127	15 543
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 332	290
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>75 459</b>	<b>20 693</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 895	-26 642
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-54 895</b>	<b>-26 642</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	210	91
171	E/III/2 Utaiványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 161	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	<b>E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 371</b>	<b>91</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>21 935</b>	<b>-5 858</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 078	5 522
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 078</b>	<b>5 522</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>49 046 145</b>	<b>48 095 532</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 955 299	1 226 099
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481	603 481
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>49 283 295</b>	<b>47 554 095</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 113 266	-9 286 764
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 173 409	-417 137
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>39 996 620</b>	<b>37 850 194</b>
191	H/I/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	96	0
192	H/I/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 719	8 920
194	H/I/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	964	511
195	H/I/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	630	0
198	H/I/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	89	30
199	H/I/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
203	H/I/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
217	<b>H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 498</b>	<b>9 461</b>
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	659
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 166	69 116
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	400	1 325
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	73 297	4 829
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	3 567
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	451 759	503 169
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	417 623	465 812
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	34 136	37 357
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>589 622</b>	<b>582 665</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	44 522	68 204
244	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	3 069	3 404
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 071	63 325
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>102 662</b>	<b>134 933</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>696 782</b>	<b>727 059</b>
255	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 751	186 769
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 658	157 432
257	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	8 127 334	9 174 078
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 352 743</b>	<b>9 518 279</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>49 046 145</b>	<b>48 095 532</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2017. december 31.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Brutto (bekerülési) érték	Nettó érték
<b>A/I. Immateriális javak (2+5)</b>	<b>1</b>	<b>88 400</b>	<b>55 644</b>
<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>2</b>	<b>88 400</b>	<b>55 644</b>
Forgalomképtelenimmateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	88 400	55 644
Üzleti immateriális javak	5	0	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök (7+12+17+18+23)</b>	<b>6</b>	<b>53 342 128</b>	<b>44 947 396</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	<b>7</b>	<b>51 002 837</b>	<b>43 174 376</b>
<b>Törzsvagyon (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>45 003 290</b>	<b>37 684 452</b>
Forgalomképtelen ingatlanok	9	20 851 738	16 340 307
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10	24 151 552	21 344 145
Üzleti ingatlanok	11	5 999 547	5 489 924
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (13+16)</b>	<b>12</b>	<b>2 274 136</b>	<b>1 707 865</b>
<b>Törzsvagyon (14+15)</b>	<b>13</b>	<b>2 274 136</b>	<b>1 707 865</b>
Forgalomképtelen -gépek, berendezések és felszerelés és jármű	14	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelés és jármű	15	2 274 136	1 707 865
Üzleti gépek, berendezések és felszerelés és jármű	16	0	0
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Beruházások, felújítások (19+22)</b>	<b>18</b>	<b>65 155</b>	<b>65 155</b>
<b>Törzsvagyon (20+21)</b>	<b>19</b>	<b>65 155</b>	<b>65 155</b>
Forgalomképtelen	20	0	0
Korlátozottan forgalomképes	21	65 155	65 155
Üzleti	22	0	0
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+...+27)</b>	<b>24</b>	<b>368 263</b>	<b>366 504</b>
<b>1. Tartós részesedés</b>	<b>25</b>	<b>368 263</b>	<b>366 504</b>
Forgalomképtelen	25a	0	0
Korlátozottan forgalomképes	25b	191 385	191 385
Üzleti	25c	176 878	175 119
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (30+33)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Törzsvagyon (30+31)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgalomképtelen	30	0	0
Korlátozottan forgalomképes	31	0	0
Üzleti	32	0	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>33</b>	<b>53 798 791</b>	<b>45 369 544</b>
<b>ÖSSZESEN (1+6+24+28)</b>	<b>33</b>	<b>53 798 791</b>	<b>45 369 544</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>34</b>	<b>19 179</b>	<b>19 179</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>19 179</b>	<b>19 179</b>
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>37</b>	<b>2 511 863</b>	<b>2 511 863</b>
Korlátozottan forgalomképes lekötött bankbetét	37a	0	0
Korlátozottan forgalomképes pénztár, csekk, betét.	37b	731	731
Korlátozottan forgalomképes forintszámla	37c	2 511 132	2 511 132
Korlátozottan forgalomképes devizaszámla	37d	0	0
<b>D) KÖVETELÉSEK (39+40+41)</b>	<b>38</b>	<b>301 194</b>	<b>195 282</b>

I. költségvetési évben esedékes követelések	39	210 495	104 582
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	40	59 201	59 201
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	41	31 498	31 499
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZAMOLÁSOK</b>	<b>42</b>	<b>21 935</b>	<b>-5 858</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>43</b>	<b>5 522</b>	<b>5 522</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+36+37+41+42+43)</b>	<b>44</b>	<b>56 658 484</b>	<b>48 095 532</b>

### VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2017. december 31-én

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sor- szám	PH
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	458 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	1 226 099
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	4	-9 286 764
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-417 137
<b>G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)</b>	<b>7</b>	<b>450 850 194</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	9 461
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	582 665
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	134 933
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)</b>	<b>11</b>	<b>727 059</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ÉLSZAMOLÁSOK</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ÉLSZAMOLÁSOK</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14</b>	<b>9 518 279</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>461 095 532</b>

### VAGYONKIMUTATÁS

a "0"-ra leírt eszközökről 2017. december 31-én

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>133 634</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	133 634	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>742 069</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>9 232</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	10 878	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>732 837</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	732 837	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
<b>III. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4)</b>	<b>17</b>	<b>875 703</b>	<b>0</b>
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	18	1 667 546	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017. december 31-én**

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
0-ra írt eszközök	1	4 256	0
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2	28 529	0
Használatban lévő készletek	3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	4	1 187	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	5	292 052	0
<b>Osszesen</b>	<b>6</b>	<b>326 024</b>	<b>0</b>

**INDOKLÁS**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bonthatásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2017. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2017. (I. 30.) Önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben három alkalommal, továbbá 2017. december 31-i hatállyal 2018. március 26-án került módosításra. A módosítások eredményeként a 2017. évi költségvetés főösszege 4.816.638 ezer Ft-ról 8.147.558 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. A költségvetési bevételek teljesítési adata 2.469.011 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel igénybevétele vált szükségessé. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 1.793.663 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6/A. melléklete* tartalmazza.

## I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézményeinek feladatellátása 2017. évben:**

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik idősök bentlakásos ellátásáról, négy helyen idősök nappali ellátását, az idősök klubjai a demens személyek ellátását, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátását és a szenvedélybeteg nappali ellátását is biztosítják. Egy telephelyen belül biztosítja a hajléktalanok átmeneti szállását és éjjeli menedékhelyét. Egy telephelyen a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, étkezéssel látja el, továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Tanyagondnoki szolgáltatás két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

Végzi a házi segítségnyújtást, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2017-ban 2.308 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Ez sajnos csökkenést jelent 2016. évhez képest, aminek egy fő oka az, hogy egy szakfelüyeleti vizsgálat nyomán változtatni kellett a Könyvtárhasználati szabályzaton, és a 18 éves kor alattiak beiratkozásához most már jótállási nyilatkozat is szükséges. A korábbi években ez nem volt kötelező, így a könyvtárlátogatáson résztvevő óvodai csoportok, iskolai osztályok tagjai rögtön kölcsönözhetnek könyveket, a könyvtár teljes jogú és aktív használóivá váltak. 2017-től már a szülőknek, gondviselőknek kellene visszajönnie a gyermekekkel.

A könyvtárban jelenleg 9 teljes munkaidős könyvtáros, egy részmunkaidős (napi hat óra) technikai dolgozó, két fő közfoglalkoztatott, valamint két fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozik. Minden könyvtáros felsőfokú könyvtári képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezik, feladataik közé tartozik:

- az állomány gondozása,
- nyilvántartása, kölcsönzése,
- a helyismereti, zenei és gyermekkönyvtári munkával összefüggő feladatok,
- helyi közösségépítés, - formálás, a közösségek megtartó erejének növelése,
- szociális munkához kapcsolódó feladatok,
- internetes szolgáltatások (pl.: segíteni a digitális világban idegenül mozgó könyvtárhasználókat).

A könyvtár állománya 2017. december 31-én 68.059 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állomány 3.376 bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai adatait cédulakatalógusban tárjuk fel, az összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról.

### **A Nagy Gyula Területi Múzeum**

Múzeumunk négy orosházi, Orosháza-környéki keresőssel kötött megállapodást 2015 márciusában, majd 2016 folyamán további civil, helytörténeti kutatókkal; a Civil Közösség száma ma már meghaladja a 10 főt. Ennek következménye lett az intézmény fémleletekkel való erőteljes gyarapodása. 2017. év végére 20.000 darabos tárgyi anyag érkezett a Múzeumhoz.

A 2017-es év sem telt el nyertes pályázat nélkül. A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása állományvédelmi eszközök beszerzésére irányult.

A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum.

**A Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását. A 2016. október 1-jei gyereklétszám 524 fő volt, míg 2017. október 1-jén 548 fő volt. Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2017-ben 34 fő) a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2017-ben 20 fő).

2017.09.01.-től engedélyezett álláshely 82, betöltött álláshely 82 fő.

Az Óvoda a működéshez szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzati költségvetésen túl alapítványok, szponzorok és szülők támogatásával biztosítják. Az alapítványok által nyújtott támogatásokat (1.143.000 Ft), csoportszobába gyermekbútor, képességfejlesztő játékok, sportszerek, irodaszer, papíráru, irodatechnikai felszerelések és kellékanyagok vásárlása, karbantartása, szőnyeg, színház bérlet kiadásokra fordították.

A normatív támogatásból 7.383.000.-Ft értékben tárgyi eszközöket vásárlása történt meg a telephelyekre (gyermekbútorok, fektetők, szőnyeg, sportszerek, számítástechnikai eszközök, fejlesztő játékok).

**A Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények tanulóinak, valamint a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulóinak étkeztetését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is. A hivatali létszám 106,875 fő, melyből 96 fő köztisztviselő, 10,875 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,
- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

## **II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE**

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 119,61 %-os, a módosított előirányzathoz 99,97 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2017. évi bevételi előirányzati főösszege 401.492 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 526.249 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 84.055 ezer Ft-tal csökkent. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.694.066 ezer Ft-ról 1.859.342 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 96,47 %-os, 1.793.663 ezer Ft.

### **Egységes Szociális Központ**

Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 222.100 ezer Ft-ról év közben 282.901 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,10 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2016. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak

bevételei szerepel (204.297 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette (20.728 ezer Ft).

#### **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**

Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.890 ezer Ft-ról év közben 6.939 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 93,85 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (3.779 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.773 ezer Ft), valamint a forgalmi adó bevétel (1.611 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása (2.828 ezer Ft.).

#### **Nagy Gyula Területi Múzeum**

Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 700 ezer Ft-ról év közben 22.098 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 76,92 %-os volt. A Múzeum működési bevételeinek (5.800 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.291 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel (3.219 ezer Ft) teszi ki.

A működési célú támogatásokból származó bevétel 4.616 ezer Ft-ra teljesült, a bevétel döntő többségét a közfoglalkoztatási programból származó támogatás (3.266 ezer Ft) adja.

#### **Napköziotthonos Óvoda**

Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 200 ezer Ft-ról év közben 1.097 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 104,01 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,87 %-os volt. Az intézmény működési bevételeit teljes egészében a szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel teszi ki.

#### **Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény**

Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 166.602 ezer Ft-ról év közben 187.226 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 94,62 %-os volt.

Az intézmény által 2017-ben lebonyolított rendezvényekből származó, szerény mértékű bevételeket működési kiadások finanszírozására fordították.

Közfoglalkoztatott támogatására 2.665 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.

#### **Polgármesteri Hivatal**

Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 9.000 ezer Ft-ról év közben 25.988 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,10 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,16 %-os volt.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 7.776 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (15.310 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás és a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által, a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.

**Az intézményi költségvetési maradvány igénybevétele az előző évi beszámoló elkészültét követően kerül sor. Ennek megfelelően 45.105 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.**

## **Önkormányzat**

### **Költségvetési bevételek**

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 1.677.273 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkezik itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	187 847	189 305	189 305	15,06
Köznevelési feladatok	309 082	331 866	331 866	26,39
Szociális feladatok	435 555	535 217	535 217	42,56
Kulturális feladatok	33 320	39 653	39 653	3,15
Működési célú központosított támogatások	0	143 530	143 530	11,42
Elszámolásból származó bevételek	0	17 794	17 794	1,42
<b>Összesen:</b>	<b>965.804</b>	<b>1.257.365</b>	<b>1.257.365</b>	<b>100,00</b>

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 189.305 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 331.866 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 535.217 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	27 000 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	23 700 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	8 581 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	11 875 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 322 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	22 800 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10 850 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	7 832 ezer Ft
- Bölcsődei ellátás	29 646 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	17 329 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	151 150 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 308 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	48 699 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 167 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 954 ezer Ft
- Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatottak béréhez	3 470 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	83 123 ezer Ft
- Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	6 411 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 39.653 ezer Ft realizálódott, a könyvtári érdekltség-növelő támogatás 914 ezer Ft, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 33.320 ezer Ft szolgált.

Új központosított támogatásként jelenik meg 2017. évtől a kulturális illetmény pótlék, mely 5.419 ezer Ft többlettámogatást eredményezett.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 143.530 ezer Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	9 088
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez támogatása	9 177
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatása	300
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 718
Rendkívüli önkormányzati támogatás (szociális)	10 247
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	113 000

Elszámolásból származó bevételek címén 17.794 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett (9.688 ezer Ft), valamint a 2015. évi beszámoló felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár pótlólagos támogatást állapított meg ez Önkormányzat részére 8.106 ezer Ft összegben.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszereinek szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 419.908 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás	15 055 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	12 058 ezer Ft
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) programjainak támogatása	898 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások	242 540 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	5 992 ezer Ft
- Területalapú támogatások	22 510 ezer Ft
- Erzsébet utalvány, gyermekvédelmi támogatása	11 243 ezer Ft
- ASP Központhoz való csatlakozás támogatása	6 840 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	102 772 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.1 Barna Mező pályázat	24 335 ezer Ft
- ebből TOP 1.4.1. Óvodák felújítása pályázat	3 750 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.2. Zöld Város pályázat	19 769 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat	10 000 ezer Ft
- ebből TOP 4.1.1. Kiss Ernő u. orvosi rendelők pályázat	596 ezer Ft
- ebből TOP 4.2.1. Nappali szociális ellátás pályázat	1 795 ezer Ft
- ebből TOP 5.2.1-15 Helyi komplex pályázat	42 527 ezer Ft

A B21 rovaton, **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 33.000 ezer Ft

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 341 ezer Ft
Közműfejlesztés támogatása	13 ezer Ft
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	29 890 ezer Ft
Önkormányzat és Európai Unió fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása (utólagos)	756 ezer Ft

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2017. évben 1.813.979 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	31 898 ezer Ft
- Munkásszállás kialakítása pályázati támogatás	271 268 ezer Ft
- ASP Központhoz való csatlakozás támogatása	2 160 ezer Ft
- Erdősítés támogatás	88 ezer Ft
- Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok felújítására támogatás	9 000 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	1 499 565 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.1 Barna Mező pályázat	377 999 ezer Ft
- ebből TOP 1.4.1. Óvodák felújítása pályázat	239 534 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.2. Zöld Város pályázat	366 538 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat	369 443 ezer Ft
- ebből TOP 4.1.1. Kiss Ernő u. orvosi rendelők pályázat	37 135 ezer Ft
- ebből TOP 4.2.1. Nappali szociális ellátás pályázat	108 916 ezer Ft

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 1.928.775 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
- Építményadó	226 777
- Iparüzési adó	1 567 680
- Idegenforgalmi adó	25 591
- Gépjárműadó	80 086
- Mezőőri járulékból származó bevételek	14 654
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	11
- Talajterhelési díj	7 061
- Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	6 915

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Behajtási cselekmény	2017		
	Előírás Ft	Befizetés Ft	Tételszám
Inkasszó	123 688 608	20 760 055	319
Felhívás	55 967 836	107 790	386
Telefonos egyeztetés	20 173 012	10 466 320	29
Pénzintézet megkeresése	15 239 447	0	135
Munkabér letiltás	9 537 600	1 103 349	110
Nyugdíj letiltás	6 347 989	526 243	51
Forgalomból kitiltás	3 852 960	439 810	26
Lakcímnnyilvántartó	1 375 764	0	14
Cégbíróság megkeresése	180 655	0	1
Felszámolás kezdeményezése	153 123	0	1
Egyéb	16 986 931	0	177
<b>Összesen</b>	<b>253 503 925</b>	<b>33 403 567</b>	<b>1 249</b>

A behajtási cselekmények számában és eredményességében is csökkenés tapasztalható az előző évhez képest. Az inkasszók, mint leghatékonyabb behajtási cse-

lekmények száma növekedett ugyan, a befolyt összeg jelentősen alatta maradt az előző évnek. A behajtott összeg csökkenése több tényező együttes hatása miatt alakult így. Változott az inkasszált vállalkozások köre, a fizetési hajlandóság javulása miatt az önként fizetés vált jellemzővé. Amennyiben a vállalkozás több bankszámlával rendelkezik, azt annyi cselekménynek tekinti a rendszer, ahány számla ellen benyújtottuk, és az év végén benyújtott inkasszókra már jellemzően a tárgyévet követő évben folyik be bevétel.

Az adó bevételek a 2016. december 31-ei teljesítéshez képest 44.817 ezer Ft-tal emelkedtek. Az adók közül az építményadó 2.937 ezer Ft-tal, az iparüzési adó 36.731 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 4.732 ezer Ft-tal, gépjárműadó 2.029 ezer Ft-tal és az egyéb közhatalmi bevételek 554 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A mezőri járulék és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem összességében 917 ezer Ft-tal, a talajterhelési díj 1.249 ezer Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (15.188 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (4.580 ezer Ft), a tovább számlázott szolgáltatási díjakból (6.031 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (167.696 ezer Ft) származtak.

Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 44.368 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 58.639 ezer Ft, a vásárcsarnok bérleti díj bevételei 7.000 ezer Ft, a haszonbérleti díjak 1.525 ezer Ft, a fürdő vagyon hasznosítása 2.000 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 53.005 ezer Ft értékben teljesült.

A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 38.279 ezer Ft-on teljesült.

Kamatbevételeként 15 ezer Ft realizálódott, a biztosító által kifizetett kártérítés összege 262 ezer Ft.

Egyéb működési bevételeken 10.479 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések és részletfizetések (2.414 ezer Ft) és az érvényesített kötbér befizetések adják (4.044 ezer Ft).

A B5 rovaton, **felhalmozási bevétel**ként egyéb tárgyi eszközök értékesítése kapcsolódik (2.045 ezer Ft). A Csepel utca 6542 hrsz 821 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan értékesítéséből 840 ezer Ft, a Luther utca 11. 3757/A/6 hrsz. ingatlan értékesítéséből 30 ezer Ft, a 0692/2 hrsz. ingatlan értékesítéséből 545 ezer Ft, a Deák Ferenc utca 57. hrsz. ingatlan értékesítéséből 566 ezer Ft, a forgalomból kivonta személygépjármű bontóba való értékesítéséből 39 ezer Ft, valamint a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részvények értékesítéséből 25 ezer Ft bevétel származott.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Működő Mezgé-ért Alapítvány és a Jövő Építők TDM részére, elszámolási kötelezettség mellett nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése összesen 52 ezer Ft értékben teljesült. A Tempus Közalapítvány a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat részére 3.834 ezer Ft támogatást nyújtott, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Gyökerek és hagyományok - testvérvárosi találkozó támogatása” rendezvény megszervezésére 850 ezer Ft-ot biztosított.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 47.837 ezer Ft teljesítés jelentkezik, melyből 46.837 ezer Ft az Orosházi Víziközmű Társulattól – lakossági önerőként - közműépítésre átvett pénzeszköz, valamint 600 ezer Ft a Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól érkezett az I. világháborús centenáriumi támogatás.

### **Finanszírozási bevételek**

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 1.020.483 ezer Ft-on teljesült a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen. A likvid hitel keretösszege 450.000 ezer Ft a Képviselő Testületi döntésnek megfelelően, azonban a halmozott egyenleg kerül figyelembevételre.

A 2017. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 181.081 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 117.365 ezer Ft került lehívásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 697.724 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Magyar Államkincstár a 2018. évi állami támogatás előlegét 2017. decemberében folyósította, 37.357 ezer Ft összegű előleget finanszírozási műveletként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

### **III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2017. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 5.680.010 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1 318 149	336 211	1 654 360
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 534	53 395	363 929
3	Dologi kiadások	610 025	592 456	1 202 481
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351	83 920	85 271
5	Egyéb működési célú kiadások	630	880 380	881 010
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 240 689	1 946 362	4 187 051
7	Beruházások	41 001	249 921	290 922
8	Felújítások	0	36 159	36 159

9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42 082	42 082
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	41 001	328 162	369 163
11	Finanszírozási kiadások	0	1 123 796	1 123 796
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 281 690	3 398 320	5 680 010

A működési kiadások aránya az összes kiadáson belül 73,72 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya csökkent 6,50 %-on teljesült.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 35,54 %, a dologi kiadások 21,17 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1,50 %, a működési célú támogatások 15,51 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezte, melyben szinte minden intézmény részt vett.

Az intézmények törzsgárda szabályzatai alapján számfejthető juttatások kifizetését a Képviselő-testület 2017. év végén – miután a költségvetési források rendelkezésre álltak – engedélyezte.

A 2017. évi béripolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,40 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 85.271 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.351 ezer Ft).

### **Egységes Szociális Központ**

A személyi juttatások és járulécai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a prémium évek program miatti kifizetések, a támogatott szociális és közfoglalkoztatási kiadások. A teljesítés az eredeti előirányzat 112,05 %-a.

A 2017. évi teljesítés a módosított előirányzat 95,13 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 72,52 %, a beruházási kiadásoknál 96,76 %.

Az intézmény beruházásai között szerepel fénymásoló gép, számítógép, nyomtató, Ford 9 személyes kisbusz vásárlás. A Platán Idősek Otthonába gázkazán működéséhez szivattyúvásárlás, vérnyomásmérő, vércukorszint mérő beszerzés, ellátotti teakonyhába konyhai eszközök beszerzése (teafőző, kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő). A Kisharang Bölcsőde csoportszobáinak bútorcseréje, gurulás öltöztető állvány beszerzés, új játszószőnyegek, függönyök beszerzése a csoportszobákba, valamint szerszámok, konyhai eszközök, polcok beszerzése.

### **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 93,85 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 38.023 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 8.498 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2017. évi módosított előirányzat 85,22 %-ában, 11.119 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 2.329 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 93,16 %-a.

Az intézmény költségvetése lehetővé tette számítógépek, notebookon beszerzését, továbbá klímaberendezés vásárlását, és a tevékenységhez szükséges kisebb beszerzéseket (pl.: porszívó, papírvágógép, spirálózó gép.)

### **Nagy Gyula Területi Múzeum**

Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (76,92 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 34.547 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 16.718 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

A régészeti alszámla kötött felhasználású bevételeiből valamint pályázati forrásból 3.244 ezer Ft értékű beruházást hajtottak végre, így beszerzésre kerülhetett fényképezőgép, notebook, polcrendszer, létra és páraelszívó.

### **Napköziotthonos Óvoda**

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 97,87 %-ában teljesültek. Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 325.363 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 19.580 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény beruházási kiadása 8.006 ezer Ft-on teljesült, mely 97,84 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szerepel nyomtató, monitor, számítógép beszerzése, továbbá a csoportszobákba székek, asztalok, szekrények, szőnyegek, függönyök és játszóeszközök vásárlása.

### **Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény**

A személyi juttatások és járulécai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi és törzsgárda jutalmak. A 2017. évi teljesítés a módosított előirányzat a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében 99,59 %.

A dologi kiadások teljesítési adata (247.160 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,18 %.

A beruházási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,55 %-ban (1.055 ezer Ft) teljesült, mely székek és főzőszámolyok beszerzését valósította meg.

### **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 95,16%-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 66,08%-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 15,94 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 17,19 %-át teszik ki.

Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 39,47 %-ban teljesültek. A beruházások keretében monitorok, számítógépek, íróasztalok, padlószőnyegek, szekrények és függönyök beszerzésére is lehetőség volt.

## **Önkormányzat**

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (83,59 %). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 55,01 %-on teljesült.

Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el, az erre biztosított forrás 226.150 ezer Ft volt.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 94,32 % volt.

Közfoglalkoztatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 241.874 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 94,13 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik, valamint az önkormányzati intézményi épületek karbantartáshoz (93.124 ezer Ft).

Felhalmozási kiadások 24.389 ezer Ft-on teljesültek, mely az összes közfoglalkoztatási kiadás 6,79 %-a.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.

A felhalmozási kiadások között a buszvárók kihelyezésével kapcsolatos kiadások, az Ady Endre utcai parkolók tervezési munkálatai, a Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségei és a földes utak útalap építése szerepelnek.

A turizmus fejezet a Városmarketing iroda működtetésével és a Gyopárosfürdő honlap üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a csapadék-elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadásként állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel, felhalmozási kiadásként a DAREH Önkormányzati Társulás részesedésének számviteli rendezése jelenik meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Víziközmű Társulat működési és kamatkiadási hozzájárulása 17.053 ezer Ft-ban teljesült. A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kőbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások és a rekultivált hulladéklerakó utógondozásának költségei jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a T-4 kút üzemeltetése, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szünyogyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, kalandpark-, dotto kisvonat üzemeltetése és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.

A felhalmozási kiadásokon belül a közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése, főtéren a növények pótlása, a közvilágítás fejlesztése, valamint az Ivóvíz Önkormányzati Társulás részesedésének számviteli rendezése jelenik meg.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás kiadásai és az iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.

Felhalmozási célú támogatások között a Viharsarki Koraszülött mentő Alapítvány mentőautó beszerzésének támogatása és az Orosházi mentőállomás támogatása szerepel. A kormányzati funkciót érintő beruházások között a Táncsics utcai orvosi rendelő eszközbeszerzései szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2017. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ezen jogcímen 126.000 ezer Ft támogatás került kifizetésre – mely összeg a 2016. évhez képest 31.100 ezer Ft-tal kevesebb. Ugyanezen kormányzati funkción szerepel az Orosháza Kártya támogatása, mely 42.379 ezer Ft-on teljesült. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész szerepel 34.326 ezer Ft értékben.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény („Orosháza Városért” kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját forrás. A tervezett összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére vagy – amennyiben a Hivatal volt a közreműködő – a dologi kiadások között kerültek elszámolásra. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (184.000 ezer Ft) és az Orosházi Média Kft. (3.000 ezer Ft) működéséhez nyújtott támogatások.

Beruházási kiadáson pedig az üvegyűjteményhez kapcsolódó hiányzó kertek, tartószerkezetek gyártásának kiadásai jelennek meg.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben

képviselő-testületi, illetve szakbizottsági döntések alapján került sor. A nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott 3.600 ezer Ft támogatás teljesítése 100 %-os mértékű. Ezen kormányzati funkción jelennek meg a GYIÖK és a KEF működtetésével kapcsolatos kiadások is, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Kodolányi János Főiskola működési támogatása, a Bursa Hungarica kiadásai és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek. Felhalmozási kiadások között az Vörösmarty Mihály Általános Iskola kazánház felújítása szerepel.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 83.547 ezer Ft).

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése címén 2017. évben 8.651 ezer Ft kiadás keletkezett. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2017. évben 83.920 ezer Ft-ot költött, amely jelentősen csökkent a 2016. évi teljesítéshez képest  
Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1	Életkezdési támogatás	3 870
2	Lakhatási települési támogatás	25 170
3	Átmeneti települési támogatás	32 474
4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 155
5	Temetési települési támogatás	1 460
6	Adósságkezelési célú települési támogatás	1 130
7	Gyógyszerkiváltás támogatása	2 213
8	Önkormányzati segély	11 449
9	Köztemetés	3 999
10	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+...19)</b>	<b>83 920</b>

**Felújítási kiadásokra** eredeti előirányzatként 23.622 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 85.095 ezer Ft-ra emelkedett. A felújítások egy részének elhúzódó fizikai megvalósulása az áthúzó pénzügyi rendezés miatt a kiadások nem jelentkeztek a 2017. költségvetési évben, így a teljesítési adat a módosított előirányzat 42,49 %-a, 36.159 ezer Ft.

A felújítások keretében elsősorban önkormányzati ingatlanok és egyéb helyiségek felújítására került sor, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felújítások, e kiadásoknak megfelelő részletes adatokat a *rendelet-tervezet 3. melléklete* tartalmazza.

A **beruházási kiadások** kiemelt előirányzaton a fejezetenként már említett kiadások részletes előirányzathoz tartozó teljesítését a *rendelet-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.

Az fizikai és pénzügyi hatások miatt a teljesítés a beruházási kiadások esetében is a módosított előirányzat alatt marad.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete 9. §-ában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott **vis maior tartalékokkal** való rendelkezési jogot – a rendelet 22. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át. Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet évközi módosításai során – utólag – a rendeletbe beépítésre kerültek, a felhasználás jogcímeit a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetek előterjesztései részletesen ismertették.

#### **IV./ 2017.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA**

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg. Az Önkormányzat 2017. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2017-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 2.469.084 ezer Ft, melyből 38.362 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 2.430.722 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 2.468.368 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerint a 2017. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt – 716 ezer Ft) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

#### **V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA**

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **DREHER Sörgyárak Zrt.** 2017. március 31-i fordulónappal készített mérlege szerint az adózott eredménye az előző évhez hasonlóan pozitív volt, bár kisebb mértékben. A saját tőke összege emelkedett, a jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére a korábbi években elszámolt 133.222 Ft értékvesztésből **8.741 Ft** visszairása szükséges.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2016. évet az előző évekhez hasonlóan veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.291.493 Ft-hoz további **84.368 Ft** összegben értékvesztés elszámolása szükséges.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2016. december 30-án 989 Ft-os, 2017. december 31-én pedig 1.111 Ft-os árfolyamon zárt és 2017. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.370 Ft, a legalacsonyabb 900 Ft). Ezek alapján a piaci érték változása tartósnak minősül, értékvesztés-

tés visszairása indokolt a névértékre, így **38.720 Ft** értékvesztés visszairása szükséges.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** bár 2017. évben már nyereséges volt, de saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték változatlanul 0 Ft.

A **Dél-Magyarországi MÉH Zrt.** összes részvénye 2017.09.01-én értékesítésre került névértéken 760.000 Ft értékben.

A **Dél-Alföldi Fejlesztési Zrt.** 2016. évben tökeleszállítást hajtott végre, mely során a veszteségrendezés céljából az eredménytartalékukból átcsoportosítás történt. 2017. március 27-én értékesítésre került az összes részvény névértéken 25.180 Ft összegben.

#### Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetén értékvesztés elszámolása nem szükséges

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET** alapításában 30.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2016. évi mérleg szerinti eredménye -62 ezer, a saját tőkéje (209 ezer) csökkent a jegyzett tőkéhez képest (285 ezer), így további **7 ezer Ft** értékvesztés elszámolása szükséges.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2016. évi mérleg szerinti eredménye pozitív, illetve a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így a **2 ezer Ft** értékvesztés visszairása szükséges.

A **Paprikakert Tész Kft** esetében nincs 2016. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudom figyelembe venni.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése. Az elmúlt időszakban azonban jelentősen romlott a gazdasági környezet – melyben a társaságok jelenleg is tevékenykednek –, így ez nem kedvez a nyereséges működtetésnek.

Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2017. évi zárómérlegben!

## **II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)**

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2017. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az adómérséklések, adóelengedések számát és összegét tekintve is növekedett. Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak, mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiekben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönnyelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezettek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő az orosházi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes fürdőszolgáltatás 42.739 ezer Ft-os támogatása, civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. A Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata 70.514 ezer számított összegben, a sportegyesületek 2017. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 4.000 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek személyszállítása támogatásának 99 ezer Ft-os összege, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra.

## **VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA**

## Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója

48.095.532 ezer Ft mérlegfőösszeggel,  
37.850.194 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona 48.095.532 ezer Ft, a vagyon 95,1 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják.

Az immateriális javak mérlegértéke 31.593 ezer Ft növekedett, az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 43.174.376 ezer Ft-ban állapítja meg a *rendelet-tervezet*.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,84 %-os (3.047 ezer Ft) növekedést mutat, melyet a részesedések értékesítése okozott.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Készletállománnyal a konyha működéséből adódóan a Gyermek- és diákélelmezési Intézmény valamint az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 3.617 ezer Ft-tal növekedett.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 5,2 %-os részarányt képviselnek, értékük az előző évhez viszonyítva 1.773.711 ezer Ft-tal növekedett, melynek oka a tárgyévvel érintő pályázatok támogatása.

A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 54.766 ezer Ft-tal csökkent, az eszközállomány 0,04 %-át jelentik.

Az **egyéb sajátos juttatások** értéke a nyitó állományhoz képest 27.793 ezer Ft-tal csökkent.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 78,7 %, a nyitó értékhez képest 2.146.426 ezer Ft-tal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.514 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként a vagyonértékelés számviteli elszámolásai 1.729.200 ezer Ft-tal csökkentek. A vagyonértékelés miatti számviteli elszámolások, valamint a 2016. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték - 9.286.764 ezer Ft. A 2017. évi mérleg szerinti eredmény – 417.137 ezer Ft.

A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 1,5 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 30.277 ezer Ft-tal növekedett.

A passzív időbeli elhatárolások a források 20 %-át teszik ki, záró értékük a korábbi év 1.165.536 Ft-tal növekedett, mely halasztott eredményszemléletű bevételek emelkedése okozta.

## ÖSSZEZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2017. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása so-

rán. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2017. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzügyintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2017. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készítette. A konszolidált beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni. A könyvvizsgáló jelentése később kerül ki-postázásra.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2018. május 18.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán  
polgármester

