

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

költségvetési bevétele	4.708.053 ezer forint,
költségvetési kiadása	5.565.565 ezer forint,
hiánya	857.512 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel	742.829 ezer forint,
működési célú (költségvetési maradvány)	742.829 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	673.796 ezer forint,
működési célú	450.000 ezer forint,
felhalmozási célú	223.796 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	559.113 ezer forint,
működési célú	484.137 ezer forint,
felhalmozási célú	74.976 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

4.400.861 ezer Ft,

ezen belül:

1.625.036 ezer Ft Személyi juttatások,

381.516 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.280.922 ezer Ft Dologi kiadások,

82.600 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

140.585 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

719.432 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

170.770 ezer Ft Tartalékok,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. § Az Ör. 22. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

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

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

Orosháza, 2017. június 29.



/ Dávid Zoltán /
polgármester



/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2017. július 03. napján.



/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	21 843	0	21 843	21 843
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	222 100	34 603	197 801	58 902	256 703
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Belső működési célú finanszírozási bevételek	0	243	0	243	243
2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
3	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	2 890	1 895	0	4 785	4 785
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

3. cím bevételei összesen:						700	13 214	700	13 214	13 914
----------------------------	--	--	--	--	--	-----	--------	-----	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

4. cím bevételei összesen:						200	897	0	1 097	1 097
----------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLLEMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

5. cím bevételei összesen:						166 602	8 251	60 225	114 628	174 853
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	-------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-csoport-név	Kiemelt előirányzat-szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---	--

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 846	0	2 846	2 846
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	9 000	2 846	0	11 846	11 846
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	401 492	16 601	258 726	159 367	418 093
Működési bevételek	392 492	577	251 002	142 067	393 069
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	8 300	0	17 300	17 300
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 724	7 724	0	7 724
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	45 105	0	45 105	45 105
Maradvány igénybevétele	0	45 105	0	45 105	45 105
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	401 492	61 706	258 726	204 472	463 198
----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	1 260	0	1 260	1 260
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	156 678	438 050	594 728	0	594 728
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	0	0	46 837	46 837

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	2 604 287	512 797	1 217 823	1 899 261	3 117 084
----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képesti (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

12 TURIZMUS

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 800	12 000	0	13 800	13 800
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:		1 800	12 000	0	13 800	13 800
-----------------------------	--	-------	--------	---	--------	--------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	600	0	600
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
20. cím bevételei összesen:						33 320	600	600	33 320	33 920
21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK										
1 Működési költségvetés										
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	900	0	900	0	900
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 794	4 794	0	4 794
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
21. cím bevételei összesen:						900	4 794	5 694	0	5 694
22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG										
1 Működési költségvetés										
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	309 082	0	0	309 082	309 082
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
22. cím bevételei összesen:						309 082	0	0	309 082	309 082
23 SZOCIÁLIS VÉDELEM										
1 Működési költségvetés										
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	435 555	0	173 336	262 219	435 555
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	0	175	175
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
23. cím bevételei összesen:						435 555	175	173 336	262 394	435 730

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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

24. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen:						3 206 222	327 235	822 525	2 710 932	3 533 457
Működési bevétel						314 212	2 705	2 095	314 822	316 917
Közhatalmi bevételek						1 892 000	0	636 000	1 256 000	1 892 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 000 010	319 536	179 636	1 139 910	1 319 546
Működési célú átvett pénzeszközök						0	4 994	4 794	200	4 994
Felhalmozási költségvetés összesen:						316 593	439 910	700 254	56 249	756 503
Felhalmozási bevételek						0	1 260	0	1 260	1 260
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						269 756	438 050	699 654	8 152	707 806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						46 837	600	600	46 837	47 437
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						3 522 815	767 145	1 522 779	2 767 181	4 289 960

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

1. cím kiadásai összesen:	761 995	84 371	537 441	308 925	846 366
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1 Személyi juttatások	29 345	5 216	0	34 561	34 561
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 807	1 031	0	7 838	7 838
3 Dologi kiadások	11 119	157	0	11 276	11 276
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:	49 771	6 404	0	56 175	56 175
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

ezer forintban

ezer forintban

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	47 894	14 078	57 062	4 910	61 972
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	246 832	14 389	0	261 221	261 221
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 922	3 115	0	62 037	62 037
3	Dologi kiadások	22 031	1 441	0	23 472	23 472
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	328 585	18 945	0	347 530	347 530
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	355 453	2 814	0	358 267	358 267
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 874	632	0	88 506	88 506
3	Dologi kiadások	108 280	2 515	0	110 795	110 795
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 900	666	0	4 566	4 566
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	555 507	6 627	0	562 134	562 134
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

						ezer forintban						ezer forintban
Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-értékelt elő-irány-zat szám	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN			
KIADÁSOK												
Kiemelt előirányzat neve												
Működési költségvetés összesen:						2 088 358	128 719	788 542	1 428 535	2 217 077		
ezen belül: Személyi juttatások						1 231 222	76 825	393 259	914 788	1 308 047		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						295 512	15 635	91 877	219 270	311 147		
Dologi kiadások						559 824	35 629	300 976	294 477	595 453		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 800	0	1 800	0	1 800		
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	630	630	0	630		
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0		
Tartalékok						0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés összesen:						7 200	10 287	9 364	8 123	17 487		
Beruházások						7 200	10 287	9 364	8 123	17 487		
Felújítások						0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0		
Tartalékok						0	0	0	0	0		
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0		
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0		
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0		
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0		

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 095 558	139 006	797 906	1 436 658	2 234 564

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	81 419	8 783	12 413	77 789	90 202
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	1 738	6 630	17 619	24 249
3 Dologi kiadások	257 296	26 572	138 582	145 286	283 868
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	33 845	5 146	3 094	35 897	38 991
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	41 614	10 465	1 015	51 064	52 079
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	408 195	410 774	606 664	212 305	818 969
2 Felújítások	18 922	0	0	18 922	18 922
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

10. cím kiadásai összesen:						0	0	0	0	0
----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	500	393	0	893	893
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	90 526	-4 800	40 700	45 026	85 726
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11. cím kiadásai összesen:						246 797	11 688	40 700	217 785	258 485
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	---------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

					ezer forintban						ezer forintban
Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	

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

12. cím kiadásai összesen:	12 482	0	10 652	1 830	12 482
----------------------------	--------	---	--------	-------	--------

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	508	0	0	508	508
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 374	-1 400	0	12 974	12 974
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

13. cím kiadásai összesen:	17 320	-1 400	0	15 920	15 920
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	4 191	6 379	3 000	7 570	10 570
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:						29 370	0	0	29 370	29 370
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	---	---	--------	--------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	8 700	0	4 500	4 200	8 700
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	57 243	-11 150	0	46 093	46 093
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 249	-351	0	5 898	5 898
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	0	0	15 167	15 167
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 932	11 000	0	12 932	12 932
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	218 826	1 500	165 000	55 326	220 326
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 040	-422	3 618	0	3 618
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 231	-365	866	0	866
3	Dologi kiadások	73 946	787	74 733	0	74 733
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	0	183 000	0	183 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 000	-290	0	5 710	5 710
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	-1 350	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	1 350	6 350	20 000	26 350
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	13 673	212	0	13 885	13 885
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	0	0	80 800	80 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	65 560	12 550	1 610	76 500	78 110

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	237 250	-66 480	0	170 770	170 770
				2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
24. cím kiadásai összesen:						237 250	-66 480	0	170 770	170 770

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):											
					4 707 525	6 342 829	2 183 503	3 382 062	5 565 565		

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

ezer forintban

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	3 924 307	783 746	1 781 505	2 926 548	4 708 053
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	4 816 638	1 308 040	1 781 505	4 343 173	6 124 678
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 088 358	128 719	788 542	1 428 535	2 217 077
41	Önkormányzat működési kiadásai	864 269	289 358	299 184	854 443	1 153 627
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	17 196	8 304	131 651	139 955
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	704 467	14 965	427 912	291 520	719 432
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	237 250	-86 480	0	170 770	170 770
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 017 103	383 758	1 523 942	2 876 919	4 400 861
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	450 000	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	450 000	0	450 000	450 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 017 103	833 758	1 523 942	3 326 919	4 850 861

ezer forintban

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

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

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közvetítés, egyéb tőm.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	234 860	21 843	589 663	246 366	514 043	121 899	199 693	1 800	630	8 301	846 366
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 542	243	51 390	56 175	34 561	7 838	11 276	0	0	2 500	56 175
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	2 291	11 623	48 058	61 972	30 633	6 967	23 309	0	0	1 063	61 972
04	Napköziotthonos Óvoda	798	299	346 433	347 530	261 221	62 037	23 472	0	0	800	347 530
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	166 602	8 251	185 534	360 387	109 322	23 900	226 908	0	0	257	360 387
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	9 000	2 846	550 288	562 134	358 267	88 506	110 795	0	0	4 536	562 134
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	418 093	45 105	1 771 366	2 234 564	1 308 047	311 147	595 453	1 800	630	17 437	2 234 564

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	115 278	115 278	356 980	115 278	115 278	115 277	115 278	115 278	115 278	115 277	115 278	115 278	1 625 036
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 510	27 511	78 896	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	381 516
Dologi kiadások	108 482	95 013	234 523	95 464	95 014	80 764	95 014	95 014	96 612	95 014	95 014	95 014	1 280 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 465	7 135	7 135	7 135	7 135	5 785	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	82 600
Támogatások áht-n belülre	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	28 056	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 229	140 585
Támogatások áht-n kívülre	59 910	59 687	59 687	54 430	59 687	74 652	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	726 175
Intézményfinanszírozás (-)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	218 472	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	1 771 366
Beruházási és felújítási kiadások	56 976	56 973	56 973	56 973	56 973	495 929	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	1 122 635
Finanszírozási kiadás	8 614	8 609	8 609	8 609	8 609	458 609	8 609	8 609	14 409	8 609	8 609	8 609	559 113
Tartalékok	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937	22 455	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 780	170 770
Összesen:	539 556	527 545	960 142	522 739	527 546	1 562 836	541 379	541 379	548 777	541 378	541 379	541 388	7 896 044
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	62 177	62 174	26 069	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	709 986
Közhatalmi bevételek	157 670	157 670	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	1 892 000
Támogatások áht-on belülről	84 086	84 084	84 084	84 084	84 084	1 087 981	115 829	84 084	84 084	84 084	84 084	84 084	2 044 652
Átvett pénzeszközök	0	0	46 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 837
Intézményfinanszírozás (+)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	218 472	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	1 771 366
Maradvány igénybevétele	660 331	0	0	0	0	82 498	0	0	0	0	0	0	742 829
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	0	0	0	0	0	441 796	0	0	232 000	0	0	0	673 796
Összesen:	1 105 438	445 100	455 828	445 096	445 096	2 065 165	476 841	445 096	677 096	445 096	445 096	445 096	7 896 044
Bevételek és Kiadások egyenlege	565 882	-82 445	-504 314	-77 643	-82 450	502 329	-64 538	-96 283	128 319	-96 282	-96 283	-96 292	0
Halmazott egyenleg	565 882	483 437	-20 877	-98 520	-180 970	321 359	256 821	160 538	288 857	192 575	96 292	0	0

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2017. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

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

HITELSZERÖDÉS				Fennálló	TÖRLESTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	2016. december 31-én	2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2027. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	213 807	100 938	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	11 932
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	203 816	57 778	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	59 816
2017.	Fejlesztési célhitel	232 000	—	—	—	5 800	23 200	23 200	23 200	23 200	133 400
TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				417 623	158 716	74 975	92 375	92 375	92 375	92 375	205 148
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 317	1,350	—	9 095	2 522	2 400	2 200	2 000	1 800	300
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 838	1,350	—	16 835	6 503	6 000	5 500	5 000	4 500	5 500
2017.	Fejlesztési célhitel	47 466	1,350	—	—	1 598	8 819	7 900	6 937	5 996	16 216
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				—	25 930	10 623	17 219	15 600	13 937	12 296	22 016

ezer forintban

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

NAGYORB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				TELJESÍTÉS							
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	2016. december 31-ig kifizetett	2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2027. évben	
2008.	Közzetemtő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	—	36 117	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	23 212	
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	0	36 117	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	23 212	

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

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

fő

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

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

fő

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

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

fő

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