

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykararás, Kossuth u 2.

Előterjesztés

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 27-én tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 1-én tartandó ülésére

Nagykararás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A három település Nagykararás, Medgyesbodzás és Dombiratos község Önkormányzata 2013. január 01-től létrehozták a Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatalt, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 85. §-ban foglalt felhatalmazás alapján.

A közös hivatal az államigazgatási feladatai mellett 2017. január 1-től élelmezési feladatokat is ellátja, mivel a gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó támogatás igénybevétele módosításra került. A Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal a Dombiratos Község Önkormányzat élelmezési feladatát végzi.

A közös hivatal finanszírozását továbbra is a székhely település önkormányzata kapja meg közvetlenül, ez kerül intézményfinanszírozásként átadásra a közös önkormányzati hivatal részére. A közös önkormányzati hivatalok működésének támogatását, finanszírozását a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklet 1.a) pontja részletezi. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételel történik. A költségvetési törvény 2. melléklet kiegészítő szabályai szerint a hivatalok finanszírozása a 2016. január 01-jei Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai szerint a települések lakosságsszámai és további korrekciós tényezők figyelembevételel történik. A kincstár által leközzölt adatok szerint a közös önkormányzati hivatal működésének támogatása 42.273.400 Ft. A közös hivatal állami

támogatása a 2016. évihez képest alacsonyabb összegű, ez adódik a lakosságszámának csökkenéséből.

A támogatás a megállapodás szerint került felosztásra:

- Nagykamarás település támogatása 19.023.030 Ft,
- Medgyesbodzás település támogatása 14.795.690 Ft
- Dombiratos település támogatása 8.454.680 Ft

A közös hivatal költségvetés tervezete az előző évi hivatali létszám alapján került betervezésre a hatályos jogszabályok alapján meghatározott bérekkel. Az intézménynél a garantált bér emeléséből és a munkáltatót terhelő járulék változásából adódó többlet kiadás közel 4.000.000 Ft. A hivatal feladat ellátásához szükséges dologi kiadások kerültek megtervezésre.

Az önkormányzatoknak a hivatal működéséhez saját forrást is kell biztosítaniuk a béremelésből adódó többlet kiadásból és az állami támogatás csökkenése miatt.

A hivatal államigazgatási feladatainak ellátásához Nagykamarás önkormányzatának a hozzájárulás mértéke 2.790.000 Ft, Dombiratos önkormányzatának 1.243.000 Ft, Medgyesbodzás önkormányzatának 2.473.000 Ft. Az étkezési feladatokhoz Nagykamarás önkormányzatának (a megkapott állami támogatást) 787.000 Ft –ot, Dombiratos önkormányzatának 2.728.000 Ft-ot kell biztosítani. A hatályos jogszabály alapján a működéshez szükséges hozzájárulásokat a Nagykamarás önkormányzatához kell átutalni, amit a gesztor önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosít a hivatalnak.

A hivatal vállalkozási tevékenység keretében tudja biztosítani a vendég étkezési feladatokat. A vállalkozási tevékenység ellátására az államháztartási törvény szigorú szabályokat határoz meg. A hivatalnak figyelni kell, hogy a vállalkozási tevékenység keretében végzett feladat ellátás nem veszélyeztetheti az alaptevékenységet, tehát a felmerült kiadásokat, költségeket minden esetben fedeznie kell a bevételeknek. Amennyiben a befolyt bevétel nem fedezi a kiadásokat, úgy Dombiratos önkormányzatnak további hozzájárulást kell biztosítani, illetve a vendég étkezés személyi térítési díját meg kell emelni. .

Mellékelem a közös hivatal bevételét és kiadásait tartalmazó táblákat.

Kérem a képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést vitassák meg és fogadják el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat I.:

Dombiratos Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztés szerinti 2017. évi költségvetését 60.460.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 3.971.000,- Ft-ot biztosít.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Fehérné Andorka Ildikó polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat II.:

Medgyesbodzás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Nagykamarás és Dombiratos községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 60.460.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel, melyhez saját forrásként 2.473.000,- Ft-ot biztosít.

Megbízza a jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Restály László alpolgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Határozati javaslat III.:

Nagykamarás Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Dombiratos és Medgyesbodzás községgel közösen fenntartott Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 60.460.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel. Ebből Nagykamarás község Önkormányzata a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez 46.989.000 Ft-ot intézményfinanszírozásként biztosít.

Megbízza a polgármestert, jegyzőt a határozat végrehajtásával.

Felelős: Pelle István polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint

Nagykamarás, 2017. február 14.



Sorszám	Kormányzati funkció	Magnevezés	Bevétel száma 18-19-20-21-22	Intézményi munkaadó bevétele	Hitel- és hosszú lejáratú finanszírozás bevétele	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek (száma 18-21)	Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek	Felhalmozási bevételek (száma 9)	Felhalmozási bevételek (száma 10)	Céltartalékok bevételei (száma 11)	Tartalékok bevételei (száma 12)	Tartalékok bevételei (száma 13)	Tartalékok bevételei (száma 14)	Végleges bevételek (száma 15)	Végleges bevételek (száma 16)	Végleges bevételek (száma 17)	Helyi bevételek (száma 18)	Külföldi bevételek (száma 19)	Egyéb bevételek (száma 20)	Egyéb bevételek (száma 21)
1	018030	Országos elosztás Döntéshozatali sz. lev.	1 243 000	0	0	0	0	0	0	0	1 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	018030	Országos elosztás Medgyesszabolcsi sz. lev.	2 473 000	0	0	0	0	0	0	0	2 473 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	018030	Országos elosztás Nagykanizsai sz. lev.	2 790 000	0	0	0	0	0	0	0	2 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	018030	Országos elosztás Nagykanizsai sz. lev.	45 048 000	0	0	0	0	0	0	0	45 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	018030	Országos elosztás Erdélyi feladatok sz. lev.	787 000	0	0	0	0	0	0	0	787 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	096015	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	6 395 000	3 671 000	0	0	0	0	0	0	2 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	900090	Döntéshozatali Döntéshozatali feladatok	80 460 000	5 391 000	0	0	0	0	0	0	5 391 000	0	0	0	0						

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezése	Kiadások mindösszesen /9+13+19+20/	Személyi juttatás	Munkaadók átterhelő juttatás	Dologi kiadások	Működési célú p/e átadás	Ellátottak pénzübeli juttatása	Működési kiadások összesen /6+9 /	Felhalmozási célú átadott p/e	Felújítási kiadások	Felhalmozási zársi kiadások	Felhalmozási kiadások összesen /12 /	Adott kiadások összesen	Ellátottak pénzübeli juttatása	Tartalékok	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	Egyéb kiadások összesen / 14-19 /	Függő lehetőség	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Alapfeladat ellátása																					
1	011130	Országgyűlési	18 557 000	11 782 000	2 470 000	2 622 000			18 874 000			1 683 000	1 683 000								
2	011130	Országgyűlési	8 336 000	6 919 000	1 393 000	24 000			8 336 000			0	0	0					0	0	
3	011130	Országgyűlési	13 342 000	11 249 000	2 093 000	0			13 342 000			0	0	0					0	0	
4	011130	Országgyűlési	11 319 000	7 730 000	1 730 000	1 859 000			11 319 000			0	0	0					0	0	
5	090015	Ellátottak juttatásai	7 186 000	1 344 000	308 000	5 534 000			7 186 000	0	0	0	0	0					0	0	
Vállalkozási feladat ellátása																					
1	900090	Döntéshozatali feladatok	1 720 000	750 000	167 000	794 000			1 720 000				0						0	0	
		Összesen	60 460 000	39 783 000	8 161 000	10 833 000	0	0	58 777 000	0	0	1 683 000	1 683 000	0	0	0	0	0	0	0	

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarási Közös Önkormányzati		Önkorm. elszámolása (Nagykamarás)	Önkorm. elszámolása (Nagykamarás)	Önkorm. elszámolása (Dombiratos)	Önkorm. elszámolása (Medgyesbodzás)	Előmozdítási feladatok (Dombiratos)	Előmozdítási feladatok (Dombiratos)	összesen:
Hivatalt		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 671 000 Ft	1 720 000 Ft	5 391 000 Ft
MUKODÉSI BEVÉTELEK								
ár- és készlet értékesítés								0 Ft
szolgáltatások ellenértéke								1 354 000 Ft
tovább számított bevételek								0 Ft
tulajdonosi bevételek								0 Ft
ellátási díjak						2 891 000 Ft		2 891 000 Ft
alkalmazottak térítése								0 Ft
kamatbevételek								0 Ft
áfa						780 000 Ft	366 000 Ft	1 146 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK								
igazgatási szolgáltatási díj		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
hely adók		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
átengedett adók								0 Ft
pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek								0 Ft
KV.TÁMOGATÁSA								
önkormányzatok munk. tám. Áht. belülről		0 Ft	46 202 000 Ft	1 243 000 Ft	2 473 000 Ft	3 515 000 Ft	0 Ft	53 433 000 Ft
egyéb támogatás								0 Ft
fejlesztési támogatások								0 Ft
intézmény finanszírozás			46 202 000 Ft	1 243 000 Ft	2 473 000 Ft	3 515 000 Ft	0 Ft	53 433 000 Ft
KIEG. ÁTVEIT PÉNZESZK.								
munk. célú ÁHT belülről / tám. értékű bev.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tő alap		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
elkül alap								0 Ft
más önkorm.								0 Ft
központi kv szervtől								0 Ft
tejesített								0 Ft
munk. célú ÁHT kívülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól								0 Ft
non-profit -								0 Ft
háztartástól								0 Ft
más külföldi forrásból								0 Ft
felharm ÁHT belülről - támogatás értékű								0 Ft
felharm ÁHT kívülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól								0 Ft
non-profit -								0 Ft
háztartástól								0 Ft
más külföldi forrásból								0 Ft
TÁMOG. KÖLCSÖN. HÍTEL								
kölcsöntörlesztés				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
hitelfelvétel								0 Ft
FELHALM. BEVÉTEL								
PENZFORG. NÉLK. BEV.		1 636 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 636 000 Ft
összesen:		1 636 000 Ft	46 202 000 Ft	1 243 000 Ft	2 473 000 Ft	7 186 000 Ft	1 720 000 Ft	60 460 000 Ft

szem. jutt.	Nagykamarás igazgatási tev.	Dombiratos igazgatási tev.	Medgyesbodzás igazgatási tev.	Közös hivatal felosztott kiadás	Élelmezési feladatok	összesen:
foglalkoztatottak juttatásai	11 782 000 Ft	6 919 000 Ft	11 249 000 Ft	7 730 000 Ft	2 103 000 Ft	39 783 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	9 392 000 Ft	5 841 000 Ft	8 576 000 Ft	7 730 000 Ft	1 771 000 Ft	33 310 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	2 040 000 Ft	1 078 000 Ft	2 573 000 Ft	0 Ft	112 000 Ft	5 803 000 Ft
	350 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	220 000 Ft	670 000 Ft
JARULÉK	2 470 000 Ft	1 393 000 Ft	2 093 000 Ft	1 730 000 Ft	475 000 Ft	8 161 000 Ft
szoc.hozzájárulási adó	2 261 000 Ft	1 383 000 Ft	2 017 000 Ft	1 730 000 Ft	441 000 Ft	7 832 000 Ft
eu. hozzájár.	122 000 Ft	6 000 Ft	49 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	195 000 Ft
munkáltatói szja - kif.adó	87 000 Ft	4 000 Ft	27 000 Ft		16 000 Ft	134 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	2 622 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	6 328 000 Ft	10 833 000 Ft
PÉNZESZK. ÁTADÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
műk. c. AHT belülr. / támogatás értékű intézményfinanszírozás						0 Ft
AHT kívülr.						0 Ft
társ. és szoc. pol. jutt.						0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS	1 683 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 683 000 Ft
felhal. c. AHT belülr. / támogatás értékű AHT kívülr.						0 Ft
felújítás	0 Ft					0 Ft
intézm. beruházás	1 683 000 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
Pü.befektetés kiadása						1 683 000 Ft
Ellátottak befizetése						0 Ft
EGYÉB KIADÁS						0 Ft
KÖLCSÖNNYÚJTÁS						0 Ft
HITELTÖRLESZTÉS						0 Ft
ÖSSZESEN	18 557 000 Ft	8 336 000 Ft	13 342 000 Ft	11 319 000 Ft	8 906 000 Ft	60 460 000 Ft

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

A.	B.	C.
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
	BEVÉTELEK	
I.	Intézményi működési bevételek	5 391 000
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	1 354 000
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	2 891 000
7	alkalmazottak térítése	0
8	kamat bevételek	0
10	áfa bevételek, visszatérülések	1 146 000
II.	Közhatalmi bevételek	0
II/1	Igazgatási szolgáltatási díj összesen:	0
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	0
II/2	Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen	0
1	Magánszemélyek kommunális adója	
2	Iparüzési adó	
3	Talajterhelési díj	
II/3	Adópótlékok, adóbírságok, bírságok összesen	0
1	Bírság	
2	Pótlék	
3	Környezetvédelmi bírság	
II/4.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek:	0
1	Gépjárműadó	
2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
II/5.	Egyéb sajátos bevétel	0
1	Egyéb sajátos bevétel	
III.	Költségvetés támogatása összesen:	53 433 000
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	
3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	
7	Központosított működési célú előirányzatok	
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő	
9.	Intézményfinanszírozás	53 433 000
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	0
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	0
3	más önkormányzattól	0
4	központi kv.szervtől	0
IV/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
A=	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 824 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
1	Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	
2	Allamkötvény beváltás	
3	Ingatlanok értékesítése	
4	Intézmények felhalmozási bevétele	
VI.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0

VI/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	0
VI/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
B=V+VI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
C=A+B	TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 824 000
VII.	Előző évi maradvány	1 636 000
1	Maradvány	1 636 000
2	Maradvány	
VIII.	Támogatási kölcsön visszatérülése	0
1	Működési célú kölcsönök átv. ÁHT belülről	
2	Működési célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
3	Felhalmozási c.kölcsönök átv. ÁHT belülről	
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
C+VII+VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 460 000
IX.	Külső finanszírozási bevételek: Hitelek	0
1.	Rövid lejáratú hitel	
2.	Pályázathoz köthető fejlesztési célú hitel	
3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
4.	Kötvény kibocsátás	
BEVÉTELEK mindösszesen (C+IX)		60 460 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft		
A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	60 460 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		60 460 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	5 391 000
2.	Állami forrás	53 433 000
3.	Átvett pénzeszközök	0
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	1 636 000
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		60 460 000

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	58 777 000
1.	Személyi juttatások	39 783 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 161 000

3.	Dologi kiadások	10 833 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre	0
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre -	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	0
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	0

II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 683 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	0
3.	Felújítási kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	1 683 000

III.	Tartalékok összesen:	0
1.	Céltartalék	
2.	Általános tartalék	

IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT belülre	
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülre	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	

	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 460 000
--	---	-------------------

V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	

KIADÁSOK összesen:	60 460 000
---------------------------	-------------------

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1	Működési célra	58 777 000
2	Felhalmozási célra	1 683 000
3	Tartalék	0
4	Kölcsönök nyújtása	0
5	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		60 460 000