

8/2018.PB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 2018. június 25-én 15⁰⁰ órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről.

Jelen volt:	Kovács Péter	a bizottság elnöke
	Dr. Szabó Ervin	bizottsági tag
	Horváth József	bizottsági tag
	Kovács Árpád	bizottsági tag
	Burka László	bizottsági tag

Távol volt:	Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag
	Kiss Éva	bizottsági tag
	Antal László	bizottsági tag

Később érkezett: Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese

Meghívottként megjelentek:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváth József bizottsági tagot kérte fel.
(Horváth József bizottsági tag a felkérést elfogadta.)

Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyét.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Horváth Józsefet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a napirendi tárgysorozatot elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2018. június 25-i nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

Nyilvános ülés keretében:

- 1.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 2.) **Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 3.) **TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
- 4.) **Pályázat benyújtása a Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 5.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 6.) **Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 7.) **Egyebek**

- 1.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása**

Kovács Péter a bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntötte Benkő Ferenc vezérigazgató urat. Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

98/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: társaság – legfőbb szerve dönt arról, hogy a társaság rövidített cégnevét az alábbiak szerint állapítja meg: OH Városüzemeltetési Zrt.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbíróági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap”

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

99/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: társaság – legfőbb szerve dönt arról, hogy elrendeli a társaság főtevékenységének 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység elnevezésű tevékenységi körre történő módosítását, egyidejűleg társaság korábbi főtevékenységét - 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése – a társaság egyéb tevékenységei között történő feltüntetését, és ennek alapszabályban történő átvezetését, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (2a) bekezdése alapján az alapszabályban elrendeli a cég tevékenységét érintő változást is átvezetni azzal, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, de az alapszabályban nem szereplő tevékenységi köröket az alapszabályba felvenni; az alapszabályban szereplő, ugyanakkor a cégjegyzékből törlésre került tevékenységi köröket pedig – az 56.21'08 Rendezvényi étkeztetés, 56.30'08 Italszolgáltatás és 93.11'08 Sportlétesítmény működtetése elnevezésű tevékenységek kivételével – az alapszabályból törölni rendeli, továbbá törölni rendeli az alapszabályban szereplő tevékenységi körök közül az alábbiakat:

88.10 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
74.90 '08 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység

02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

100/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

- 1.) elfogadja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapszabályának a határozat mellékletét képező módosítását.
- 2.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapszabály módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért és az alapszabály módosítás aláírásáért

Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbíróági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

melléklet

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5., cégjegyzékszám: 04-10-001572) – a továbbiakban: társaság – alapszabály módosítása tárgyában, az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

1. Alapító az alapszabályt módosítja azzal, hogy a társaság rövidített cégnevét az alapszabály II.2.1. pontjában a következők szerint tünteti fel:

A társaság rövidített neve: OH Városüzemeltetési Zrt.

2. Alapító rögzíti, hogy a társaság főtevékenységét 93.29' 08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység elnevezésű tevékenységi körre módosította, továbbá elhatározta a társaság korábbi főtevékenységét – 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése – a társaság egyéb tevékenységei között a továbbiakban is feltüntetni.

Alapító rögzíti továbbá, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban Ctv.) 51. § (2a) bekezdése alapján elrendelte a cég tevékenységét érintő változást átvezetni azzal, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, de az alapszabályban nem szereplő tevékenységi köröket az alapszabályba felvételre; az alapszabályban szereplő, ugyanakkor a cégjegyzékből törlése került tevékenységi köröket pedig 56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés, 56.30 '08 italszolgáltatás és 93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése elnevezésű tevékenységek kivételével – az alapszabályból törlésre kerülnek.

Törlésre kerültek továbbá az alapszabályban szereplő tevékenységi körök közül az alábbiak:

88.10 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

74.90 '08 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység

02.10 '08 Erdészeti, egyéb erőgazdálkodási tevékenység

02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás

38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Alapító a fentiekkel az alapszabály IV. pontját a következők szerint módosítja:

- Az alapszabály IV. pontjában a társaság főtevékenységeként korábban megjelölt 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése elnevezésű tevékenységet törli, egyidejűleg a társaság főtevékenységét az alábbiak szerint tünteti fel:

A társaság főtevékenysége: 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

- Az alapszabály IV. pontjában feltüntetésre kerülnek a társaság egyéb tevékenységi körei között az alábbi tevékenységek:

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

52.24 '08 Rakománykezelés

68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység

77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

93.13 '08 Testedzési szolgáltatás

23.61 '08 Építési betontermék gyártása

23.63 '08 Előre kevert beton gyártása

Orosháza, 2018. június 27.

Orosháza Város Önkormányzata
alapító, képviselő: **Dávid Zoltán**
polgármester

Orosháza, 2018. június 27.
Ellenjegyzem:

Bak Ügyvédi Iroda
dr. Bak Tibor ügyvéd
kamarai azonosító száma: 36056728

47.78 '08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
47.91 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)

- Az alapszabály IV. pontjából az alábbi tevékenységi köröket törli:

02.10 '08 Erdészeti, egyéb erőgazdálkodási tevékenység
02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
42.91 '08 Víz létesítmény építése
45.11 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
45.19 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
47.11 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.19 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.29 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem
47.62 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.71 '08 Ruházat kiskereskedelem
47.81 '08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82 '08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89 '08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
49.31 '08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
56.29 '08 Egyéb vendéglátás
70.21 '08 PR, kommunikáció
70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.10 '08 Divat-, formatervezés
74.90 '08 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
81.21 '08 Általános épülettakarítás
85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás
86.21 '08 Általános járóbeteg-ellátás
86.22 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
87.10 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.20 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
88.10 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
96.02 '08 Fodrászat, szépségápolás

3. Az alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok előírásai is irányadóak. A jelen alapszabály módosítást a társaság alapítója átolvasás után, mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírja, egyidejűleg a jelen okirat ellenjegyzésével meghatalmazza a Bak Ügyvédi Irodát (székhelye: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6., képviselő: dr. Bak Tibor ügyvéd, kamarai azonosító száma: 36056728). A Bak Ügyvédi iroda képviselőjében dr. Bak Tibor ügyvéd kijelenti, hogy a meghatalmazást elfogadja.

Orosháza, 2018. június 27.

Orosháza Város Önkormányzata
alapító, képviselő: Dávid Zoltán
polgármester

Orosháza, 2018. június 27.
Ellenjegyzem:

Bak Ügyvédi Iroda
dr. Bak Tibor ügyvéd
kamarai azonosító száma: 36056728"

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

2.) Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

101/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az **Orosházi Református Egyházközség** (székhelye: 5900, Orosháza, Könd u. 5.) részére
 - a) Orosháza, Könd u. 5. szám alatti Lelkeszi Hivatal és Parókia épületének belső festésére (I. ütem), szabvány szerinti villamos hálózat kialakítására (I. ütem) kerti fém tároló telepítésére, és utcai gépjármű bejáró készítésének munkálataira
 - b) az Orosházi Református Gyülekezeti Ház (Orosháza, Táncsics utca 23.) szükség szerinti vakolatcseréjének elvégzésérevissza nem térítendő támogatásként bruttó 3.000.000,- Ft összeget biztosít 2018. évre, 2018. december 31-ig történő felhasználással és elszámolással; a közösségi tér, az épített környezet védelme és a városképi megfeleléség biztosítására; elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;
- 2) a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XIV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások” fejezetében a 6. „Egyházak támogatása” sorban
- 3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra
történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi
beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2019. január 31.”

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az
ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati
javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

102/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta
és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) a **Jézus Szíve Plébánia** (székhelye: 5900, Orosháza, Deák Ferenc u. 18) részére
az orosházi templomuk (5900 Orosháza, Széchenyi tér 1.) karbantartási
munkálatainak elvégzésére vissza nem térítendő támogatásként bruttó
3.000.000,- Ft összeget biztosít 2018. évre, 2018. december 31-ig történő
felhasználással és elszámolással; a közösségi tér, az épített környezet védelme,
városképi megfeleléség biztosítására, elszámolási kötelezettséggel; annak
elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési
kötelezettséggel;
- 2) a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.)
önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XIV. „Vallási és
egyéb közösségi szolgáltatások” fejezetében a 6. „Egyházak támogatása” sorban
- 3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés
aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra
történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2019. január 31.”

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

103/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) az **Orosházi Evangélikus Egyházközség** (székhelye: 5900 Orosháza, Thék Endre utca 2.) részére

- a) Orosháza Győri Vilmos tér – evangélikus templomtorony homlokzatának javítási munkálatára
- b) Orosháza Győri Vilmos tér – épületek galambok elleni védelmének telepítése
- c) Orosháza Győri Vilmos tér 3. – „Meszes kisköz” tetőjavítási munkálatai II. ütemének elvégzésére

vissza nem térítendő támogatásként bruttó 3.000.000,- Ft összeget biztosít 2018. évre, 2018. december 31-ig történő felhasználással és elszámolással; a közösségi tér, az épített környezet védelme és a városképi megfelelés biztosítására; elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XIV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások” fejezetében a 6. „Egyházak támogatása” sorban

3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2019. január 31.”

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

(Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 főre változott.)

3.) TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Burka László a bizottság tagja: Szóvá tette, hogy korábban nem látták a részletes anyagot. Kijelentette, hogy a legkedvezőbb ajánlat is 22 millió Ft-tal több, mint amit kalkuláltak, ez elég nagy arányú eltérés. Az ajánlattevők közül mindenki a megadott ár fölött vállalná a munkát.

Barák Anita mb. irodavezető: Elmondta, hogy a márciusi Képviselő-testületi ülés keretében részletesen ismertették a pályázatot. A Magyar Államkincstárral történő egyeztetéskor kérték, hogy ezeket a kiegészítő feladatokat is tegyék a projekt részévé, így 17,5 millió Ft-nak megfelelő összeget tudtak többlet támogatásként igényelni. Amennyiben sikerül elnyerni ezt az összeget abban az esetben a tényleges önerő összege 3.800.000 Ft-ra redukálódik. A határozatban látható, hogy a költségátcsoportosításokat elvégezték, és ott is kb. 6,5 millió Ft költség szabadult fel. Hangsúlyozta, hogy ha megkapják az igényelt támogatást, akkor az Önkormányzat önereje jóval kevesebb lesz. Látható, hogy 14,6% a többlettámogatás, ez azért is szerencsés, mert 15% alatt nem szükséges igazságügyi szakértő felkérése.

Burka László a bizottság tagja: Megkérdezte, hogy lesz-e pótmunka?

Barák Anita mb. irodavezető: Burka László bizottsági tag kérdésére válaszolva elmondta, hogy a kivitelezés már folyamatban van, és a jelenlegi állapot szerint nem lesz szükség pótmunkára.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?

(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

104/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2018. (III. 26.) K.t. határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, a többi pont változatlanul hagyásával:

1. dönt a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló projekthez bruttó 21.367.638,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, tartalék keret, illetve fejlesztési hitel terhére
2. felhatalmazza a polgármestert bruttó 17.494.222,- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, valamint az egyéb dokumentumok aláírásáért,
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint”

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

4.) *Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában*

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

105/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására a pályázati kiírás c) alcéljának vonatkozásában az Orosháza Városi Önkormányzat Gyermekek- és Diákélelmezési Intézménye székhelyének (cím: 5900 Orosháza, Eötvös József tér 2., hrsz: belterület 177/6/A/3.) fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásáról,
2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének 75%-a, azaz 28.558.950,- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 25%-a, azaz 9.519.651,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja,
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a kapcsolódó szerződések aláírására,
4. az alábbiak szerint dönt a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezéséről:
A beruházás keretében új hűtőkamrák beszerzése, ahhoz kapcsolódó építészeti munkák és a villamoshálózat részleges korszerűsítése valósul meg.
Támogatói döntést követően sor kerül a kivitelező kiválasztására.
A beruházás a támogatói döntést megelőzően nem kezdődik el, a tervezett kezdés: 2018. december 1., tervezett befejezés: 2019. augusztus 31.

Felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok megtételéért, benyújtásáért, a támogatási szerződés aláírásáért,
Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető az önerő biztosításához szükséges forrás költségvetésen való betervezéséért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért,

Határidő: 2018. július 5., illetve értelem szerint”

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

5.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte Godár Andrea irodavezető asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Godár Andrea irodavezető: Elmondta, hogy az első negyedévben történő változások kerültek beemelésre ilyen pl. a bérkompenzáció, a kulturális és szociális ágazati pótlékok, amelyek mindig ilyenkor kerülnek beemelésre. 1000 Ft-tal módosították a maradvány igénybevételét. Korábban Képviselő-testületi döntés született arról, hogy a háziorvosi rendelők önerejét 8.427.000 Ft értékben fejlesztési hitelből egészíti ki az Önkormányzat. Korábbi Képviselő-testületi ülés keretében döntöttek arról is, hogy a Luther utcai útburkolati pályázat harmadik ütemében az önerő összege 9.890.000. Ft tartalék keret terhére fog megvalósulni. A GDPR adatvédelmi kötelezettséggel kapcsolatos kiadásokat az intézményeknek és az Önkormányzatnak is teljesítenie kell, ezt előzetesen 5.080.000. Ft-ra becsülték. Az Önkormányzat 8.000.000. Ft-tal emelte a sporttámogatások összegét és 100.000. Ft-tal kívánja támogatni a Witt Mária író-költő verses kötetének kiadványát valamint 500.000. Ft-tal növeli a civil szervezetek támogatását. A vis maior tartalék keret kapcsán elmondta, hogy a Családsegítő Központ tetejének javítási kiadásai és az óvoda villamos rendszer helyreállítási költsége 1.686.000. Ft-tal csökkentette a rendelkezésre álló keretet. A fejlesztési tartalék keret terhére az önkormányzati lakások felújítására kerül sor 5.000.000. Ft értékben, mely összeg több lakás felújítását, karbantartását is fedezni tudja. Az óvodai játszótéri elemeket minden évben ellenőrzik, ezek karbantartása 1.600.000. Ft-ba kerül. Kifejtette, hogy az önkormányzat beruházási előirányzata 9.313.000. Ft-tal emelkedett, melyet a kiadásokon belüli átcsoportosítások eredményeztek. A Rákócziutcai sportpálya körbekerítésének kiadása 500.000. Ft-ból megoldható, az Eötvös téri műfüves pálya felújítása is indokolt, ehhez az Önkormányzat 5.000.000. Ft-tal járulna hozzá. Újosztáson lámpákat szerelnek fel 1.340.000. Ft értékben. A Mátyás János Játsszóterei elemek felújítása 415.000. Ft-ba kerülnek. A Zombai utcai műterem vizesblokk kialakításának költsége 2.176.000. Ft. A kamera-hálózat bővítésének kiadásai 500.000. Ft-tal növekedtek. A Kossuth utcai kosár pálya körbekerítésére további 1.500.000. Ft-ot szántak. Hozzátette, hogy a tavalyi évi viharkárok ellentételezésére benyújtott pályázaton az Önkormányzat 8.816.000. Ft- támogatást nyert, mely a 2018. évi költségvetésben működési támogatásként szerepelt, de a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a pályázati összeget felhalmozási célú támogatásként kell elszámolni, így szükséges volt az összeg átvezetése. Jelezte, hogy a 45. oldalon elírás történt az engedélyezett létszámkereteknél. A pályázatokban foglalkoztatottaknál a szakmai létszámkeret 10,625, ez a szám megegyezik az engedélyezett létszámkerettel is, így az is 10,625. Kérte, hogy eredetben is így fogadják el, valamint augusztus 1-jével a múzeum létszáma 7,5 főről 8 fő emelkedne azért, hogy teljes állásban is tudjanak foglalkoztatni egy fő muzeológust.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

106/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosításának elfogadását.

Felelős: Kovács Péter, a bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

6.) Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

107/2018. (VI.25.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt arról, hogy

1. elfogadja Orosháza Város Önkormányzatának a határozat mellékletét képező 2018. évi módosított összesített közbeszerzési tervét,
2. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a közbeszerzési tervben foglalt közbeszerzési eljárások lefolytatására, a közbeszerzésekhez kapcsolódó dokumentumok és az eljárások eredményeként a nyertes ajánlatevőkkel kötendő szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosításáért

Határidő: azonnal a közzétételre, azt követően folyamatos

Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi módosított, összesített közbeszerzési terve
(jóváhagyva a 107/2018. (VI.25.) PÜ. határozattal)

Feladat megnevezése	Az eljárás elindításának tervezett időpontja	Felelős szervezet	Pénzügyi forrás	Közbeszerzési eljárás tárgya, típusa	Az eljárás megindításának feltétele
Óvodák felújítása Orosházán	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosházán Gyopárosfürdőn	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Zöld város - Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosházán Gyopárosfürdőn	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-

Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	
Helyi gazdaságfejlesztés – OVO Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény konyhájának felújítása	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Turizmusfejlesztés – Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-
Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészén	IV. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Önkormányzati fejlesztések támogatása – Luther utca (hrsz: 3823) burkolatfelújítása	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Központi költségvetési támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Orosháza- Gyopárosfürdő, Gyopárosi út 7722. hrsz-ú területen új munkásszálló építése	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Központi költségvetési támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-

Bamamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	árubeszerzés Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-
Zöld város - Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	árubeszerzés Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-
EFOP-3.9.2-16-2017-00027 Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából	III. negyedév	Kodolányi János Főiskola – konzorciumi megállapodás alapján.	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	szolgáltatásmegrendelés Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti nyílt eljárás	-
Orosháza-Gyopárosfürdő, Gyopárosi út 7722. hrsz-ú területen új munkásszálló építése	IV. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Központi költségvetési támogatás	árubeszerzés Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-

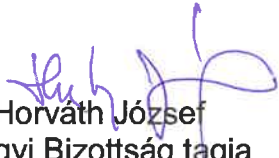
7.) Egyebek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt. A nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.



Horváth József
a Pénzügyi Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kovács Péter
a Pénzügyi Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében
2018. június 25-én 15⁰⁰ órakor megtartott Pénzügyi Bizottság nyilvános
ülésén.

Kovács Péter a Bizottság elnöke

Sára Csaba a Bizottság elnök-helyettese

Horváth József bizottsági tag

Antal László bizottsági tag

Tóth-Kása Sándor bizottsági tag

Kiss Éva bizottsági tag

Kovács Árpád bizottsági tag

Burka László bizottsági tag

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag

Dávid Zoltán polgármester

Bojtor István alpolgármester

Fejes Róbertné alpolgármester

Elekes Lajos alpolgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző

Kovács György irodavezető

Godár Andrea irodavezető

Barák Anita mb. irodavezető

Dr. Mészáros Erzsébet csoportvezető

Dr. Mislai Judit jogtanácsos

Dr. Éberhardt Bernadett jogi előadó

Dr. Baksai Barbara jogi előadó

Dr. Ligeti Lea

Dénes Tünde

csoporthvezető

Vargáné Szilka Izabella

csoporthvezető

Jankóné Tóth Olga

ügyintéző

Váriné Kádár Margit

könyvvizsgáló

Benkő Ferenc

vezérigazgató

Lustyikné dr. Papp Anikó

hivatalvezető

Lajti Tímea

ügyvezető

Nánási János

cégvezető

Buzai Csaba

JZSVK igazgató

Bogárné Kiss Ildikó

ESZK igazgató

Czecherné Pap Rita

ESZK gazd. vezető

Németh Gabriella

intézményvezető

Urbánné Klapács Katalin

intézményvezető

Bak Tibor

ügyvéd

Ördög Endre

igazgató lelkes

Orosházi Evangélikus Egyházközség

Szalkay Róbert

református lelkipásztor

Orosházi Református Egyházközség

Iványi László

esperesplébános

Jézus Szíve Plébánia

PRESTYAK TÜNDE
OLÁH VIATCHA

intézményvez. h.
biztosítási

Presdyak Tünde
Oláh

8/2018.

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. június hó 25-én (hétfőn) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

- 1.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 2.) **Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 3.) **TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
- 4.) **Pályázat benyújtása a Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 5.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 6.) **Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 7.) **Egyebek**

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról ([www.oroehaza.hu/önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések](http://www.oroehaza.hu/önkormányzat/képviselő-testületi-bizottsági_munka/előterjesztések)) a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetők lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2018. június 21.

Tisztelettel:



Kovács Péter
a Bizottság Elnöke

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

1.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság **rövidített cégneve** ezidáig még nem került meghatározásra. Javaslom, hogy a társaság rövidített cégnevét a Képviselő-testület az adminisztráció könnyítése érdekében az alábbiak szerint állapítsa meg: OH Városüzemeltetési Zrt.

A rövidített cégnév megállapításával összefüggésben a társaság alapszabályát is módosítani szükséges azzal, hogy a társaság rövidített cégnevére vonatkozó rendelkezéssel az alapszabályt szükséges kiegészíteni. Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet az I. határozati javaslat elfogadására.

2.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelenlegi főtevékenysége a 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése elnevezésű tevékenység. A társaság főtevékenységének 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység elnevezésű **tevékenységre történő módosítása** az alábbiak miatt indokolt:

A megváltozott jogszabályi környezet miatt a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenység a tulajdonos Önkormányzat tulajdonában álló Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz került át. A társaság korábbi főtevékenységét - 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése – a társaság egyéb tevékenységei között a továbbiakban is indokolt feltüntetni.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: társaság – alapszabályában szereplő tevékenységi köröknek a cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi körökkel történő összevetése során az alábbiak kerültek megállapításra:

A társaság alábbi, cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi körei a hatályos alapszabályban még nem kerültek feltüntetésre:

5224'08 Rakománykezelés
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
9313'08 Testedzési szolgáltatás
2361'08 Építési betontermék gyártása
2363'08 Előre kevert beton gyártása
4778'08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)

Az alapszabályban szereplő, alábbi tevékenységi körök a cégjegyzékből törlésre kerültek:

42.91'08 Vízi létesítmény építése
45.11'08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
45.19'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
47.11'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.19'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.61'08 Könyv-kiskereskedelem
47.62'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.71'08 Ruházat kiskereskedelem
47.81'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82'08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
49.31'08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
56.21'08 Rendezvényi étkeztetés
56.29'08 Egyéb vendéglátás
56.30'08 Italszolgáltatás
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.10'08 Divat-, formatervezés
81.21'08 Általános épülettakarítás
85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
86.21'08 Általános járóbeteg-ellátás
86.22'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
87.10'08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
87.20'08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
87.30'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
88.10'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
93.11'08 Sportlétesítmény működtetése
96.02'08 Fodrászat, szépségápolás

A társaság alapszabályában szereplő tevékenységi körök és a cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi körök közötti eltérést az okozza, hogy a társaság alapítása óta eltelt időszakban a társaság a NAV irányába tevékenységi köröket jelentett be, és jelentett ki. A NAV adatszolgáltatása alapján pedig a tevékenységi körökben bekövetkezett változás automatikusan került a cégbíróság által a cégjegyzéken átvezetésre.

Figyelemmel arra, hogy az alapszabályt az I. Határozati javaslatban foglaltak szerint a rövidített cégnévre figyelemmel módosítani szükséges, ezzel egyidejűleg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (2a) bekezdése alapján az alapszabályban át kell vezetni a cég tevékenységét érintő változást is **azzal**, hogy

az 56.21'08 Rendezvényi étkeztetés, 56.30'08 Italszolgáltatás és 93.11'08 Sportlétesítmény működtetése elnevezésű tevékenységek kivételével törölni szükséges a cégjegyzékben már nem szereplő, fent hivatkozott tevékenységeket.

Javaslom továbbá törölni az alapszabályban szereplő tevékenységi körök közül az alábbiakat:

88.10 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
74.90 '08 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Ctv. 51. §

„(2a) Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okirattal főtevékenységének változása -, az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.”

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: társaság – legfőbb szerve dönt arról, hogy a társaság rövidített cégnevét az alábbiak szerint állapítja meg: OH Városüzemeltetési Zrt.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért

Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbírói intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: társaság – legfőbb szerve dönt arról, hogy elrendeli a társaság főtevékenységének 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység elnevezésű tevékenységi körre történő módosítását, egyidejűleg társaság korábbi főtevékenységét - 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése – a társaság egyéb

tevékenységei között történő feltüntetését, és ennek alapszabályban történő átvezetését, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (2a) bekezdése alapján az alapszabályban elrendeli a cég tevékenységét érintő változást is átvezetni azzal, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, de az alapszabályban nem szereplő tevékenységi köröket az alapszabályba felvenni; az alapszabályban szereplő, ugyanakkor a cégjegyzékből törlésre került tevékenységi köröket pedig - az 56.21'08 Rendezvényi étkeztetés, 56.30'08 Italszolgáltatás és 93.11'08 Sportlétesítmény működtetése elnevezésű tevékenységek kivételével - az alapszabályból törölni rendeli, továbbá törölni rendeli az alapszabályban szereplő tevékenységi körök közül az alábbiakat:

88.10 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
74.90 '08 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

- 1.) elfogadja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapszabályának a határozat mellékletét képező módosítását.
- 2.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapszabály módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért és az alapszabály módosítás aláírásáért
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbírószági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

Orosháza, 2018. június 20.


Bojtor István
alpolgármester

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5., cégjegyzékszám: 04-10-001572) – a továbbiakban: társaság – alapszabály módosítása tárgyában, az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

1. Alapító az alapszabályt módosítja azzal, hogy a társaság rövidített cégnevét az alapszabály II.2.1. pontjában a következők szerint tünteti fel:
A társaság rövidített neve: OH Városüzemeltetési Zrt.
2. Alapító rögzíti, hogy a társaság főtevékenységét 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység elnevezésű tevékenységi körre módosította, továbbá elhatározta a társaság korábbi főtevékenységét - 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése – a társaság egyéb tevékenységei között a továbbiakban is feltüntetni.
Alapító rögzíti továbbá, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (2a) bekezdése alapján elrendelte a cég tevékenységét érintő változást átvezetni azzal, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, de az alapszabályban nem szereplő tevékenységi köröket az alapszabályba felvételre; az alapszabályban szereplő, ugyanakkor a cégjegyzékből törlésre került tevékenységi köröket pedig 56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés, 56.30 '08 Italszolgáltatás és 93.11 '08 Sportlétesítmény működtetése elnevezésű tevékenységek kivételével – az alapszabályból törlésre kerülnek.
Törlésre kerültek továbbá az alapszabályban szereplő tevékenységi körök közül az alábbiak:
88.10 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
74.90 '08 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Alapító a fentiekkel az alapszabály IV. pontját a következők szerint módosítja:

- Az alapszabály IV. pontjában a társaság főtevékenységeként korábban megjelölt 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése elnevezésű tevékenységet törli, egyidejűleg a társaság főtevékenységét az alábbiak szerint tünteti fel:

A társaság főtevékenysége: 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

- Az alapszabály IV. pontjában feltüntetésre kerülnek a társaság egyéb tevékenységi körei között az alábbi tevékenységek:

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
52.24 '08 Rakománykezelés
68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
77.29 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
93.13 '08 Testedzési szolgáltatás
23.61 '08 Építési betontermék gyártása
23.63 '08 Előre kevert beton gyártása

Orosháza, 2018. június 27.

Orosháza Város Önkormányzata
alapító, képviseli : **Dávid Zoltán**
polgármester

Orosháza, 2018. június 27.
Ellenjegyzem:

Bak Ügyvédi Iroda
dr. Bak Tibor ügyvéd
kamarai azonosító száma: 36056728

47.78'08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
 71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 47.91'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
 77.12'08 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)

- Az alapszabály IV. pontjából az alábbi tevékenységi köröket törli:

02.10 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 02.40 '08 Erdészeti szolgáltatás
 38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 42.91'08 Vízi létesítmény építése
 45.11'08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
 45.19'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
 47.11'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 47.19'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 47.61'08 Könyv-kiskereskedelem
 47.62'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 47.71'08 Ruházat kiskereskedelem
 47.81'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
 47.82'08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
 47.89'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 49.31'08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás
 56.29'08 Egyéb vendéglátás
 70.21'08 PR, kommunikáció
 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 74.10'08 Divat-, formatervezés
 74.90 '08 Mns egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
 81.21'08 Általános épülettakarítás
 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
 86.21'08 Általános járóbeteg-ellátás
 86.22'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
 87.10'08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
 87.20'08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
 87.30'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 88.10'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
 96.02'08 Fodrászat, szépségápolás

3. Az alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak. A jelen alapszabály módosítást a társaság alapítója átolvasás után, mint akaratávall mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírja, egyidejűleg a jelen okirat ellenjegyzésével meghatalmazza a Bak Ügyvédi Irodát (székhelye: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6., képviseli: dr. Bak Tibor ügyvéd, kamarai azonosító száma: 36056728). A Bak Ügyvédi Iroda képviselőjében dr. Bak Tibor ügyvéd kijelenti, hogy a meghatalmazást elfogadja.

Orosháza, 2018. június 27.

Orosháza Város Önkormányzata
 alapító, képviseli : Dávid Zoltán
 polgármester

Orosháza, 2018. június 27.

Ellenjegyzem:

Bak Ügyvédi Iroda
 dr. Bak Tibor ügyvéd
 kamarai azonosító száma: 36056728

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében, 2. tájékoztató tábla, XIV. fejezetében a Vallási és egyéb közösségi szolgáltatásokra 9 millió Ft elkülönítésére került sor a 6. „Egyházak támogatása” sorban.

A támogatási keret felhasználása érdekében levélben fordultunk az Orosházi Református Egyházközség, a Jézus Szíve Plébánia és az Orosházi Evangélikus Egyházközség felé.

A megkeresést követően az Orosházi Református Egyházközség, a Jézus Szíve Plébánia és az Orosházi Evangélikus Egyházközség is írásban benyújtották a jelen előterjesztéshez csatolt kérelmeiket (1. 2. és 3. melléklet).

I.

Az **Orosházi Református Egyházközség** a támogatást 2018. évben a következő célokra kívánja használni:

1. Orosháza, Könd u. 5. szám alatti Lelkeszi Hivatal és Parókia épületének belső festése (I. ütem), szabvány szerinti villamos hálózat kialakítása (I. ütem), kerti fém tároló telepítése és utcai gépjármű bejáró készítésének munkálatai
2. az Orosházi Református Gyülekezeti Ház (Orosháza, Táncsics utca 23.) szükség szerinti vakolatcseréjének elvégzése.

Lelkeszi Hivatal és Parókia épületének munkálatai **2.000.000,- Ft**, a Református Gyülekezeti Házon elvégzendő munkálatok összesen **1.000.000,- Ft** összeget képviselnek.

Az Orosházi Református Egyházközség a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat csatolta.

Az Orosházi Református Egyházközség a részére 2017. évben biztosított 3.000.000,- Ft támogatási összeggel elszámolt, azt a Képviselő-testület a 299/2017. (XI.30.) K.t. határozatával elfogadta.

II.

A **Jézus Szíve Plébánia** a támogatást 2018. évben a következő célra kívánja használni:

1. az orosházi templomuk (5900 Orosháza, Széchenyi tér 1.) karbantartási munkálatai, amely magában foglalja a következő tevékenységek elvégzését: oldaltetők javítási munkálatai, korábbi beázások javítási munkálatai, csatorna javítása, főbejárati ajtó környékének megújítási munkálatai.

A templom 1. pontban részletezett karbantartási munkálatai összesen **2.537.663,- Ft + Áfa**, mindösszesen: **3.060.163,- Ft** összeget képviselnek.

A Jézus Szíve Plébánia a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat csatolta. A nyilatkozatokban a Jézus Szíve Plébánia vállalta, hogy amennyiben a kérelmében megnevezett munkálatok összege meghaladja Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megítélt támogatás összegét, azt a Plébánia magára vállalja, és annak fedezete rendelkezésére áll.

A Jézus Szíve Plébánia a részére 2017. évben biztosított 3.000.000,- Ft támogatási összeg felhasználásával elszámolt, azt a Képviselő-testület a 298/2017. (XI.30.) K.t. határozatával elfogadta.

III.

Az **Orosházi Evangélikus Egyházközség** a támogatást 2018. évben a következő célokra kívánja használni:

1. Orosháza Győri Vilmos tér – evangélikus templomtorony homlokzatának javítási munkálata
2. Orosháza Győri Vilmos tér – épületek galambok elleni védelmének telepítése
3. Orosháza Győri Vilmos tér 3. – „Meszes kisköz” tetőjavítási munkálatai II. ütem

Az 1., 2., és 3. pontban megnevezett munkálatok elvégzése összesen **3.000.000,- Ft** összeget képviselnek.

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat csatolta.

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség a részére 2017. évben biztosított 3.000.000,- Ft támogatási összeg felhasználásával elszámolt, azt a Képviselő-testület a 314/2017. (XII.20.) K.t. határozatával elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az **Orosházi Református Egyházközség** (székhelye: 5900, Orosháza, Könd u. 5.) részére
 - a) Orosháza, Könd u. 5. szám alatti Lelkeszi Hivatal és Parókia épületének belső festésére (I. ütem), szabvány szerinti villamos hálózat kialakítására (I. ütem) kerti fém tároló telepítésére, és utcai gépjármű bejáró készítésének munkálataira
 - b) az Orosházi Református Gyülekezeti Ház (Orosháza, Táncsics utca 23.) szükség szerinti vakolatcseréjének elvégzésérevissza nem térítendő támogatásként bruttó 3.000.000,- Ft összeget biztosít 2018. évre, 2018. december 31-ig történő felhasználással és elszámolással; a közösségi tér, az épített környezet védelme és a városképi megfelelés biztosítására; elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;
- 2) a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XIV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások” fejezetében a 6. „Egyházak támogatása” sorban
- 3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2019. január 31.

II. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) a **Jézus Szíve Plébánia** (székhelye: 5900, Orosháza, Deák Ferenc u. 18) részére az orosházi templomuk (5900 Orosháza, Széchenyi tér 1.) karbantartási munkálatainak elvégzésére vissza nem térítendő támogatásként bruttó 3.000.000,- Ft összeget biztosít 2018. évre, 2018. december 31-ig történő felhasználással és elszámolással; a közösségi tér, az épített környezet védelme, városképi megfelelés biztosítására, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén

visszafizetési kötelezettséggel;

- 2) a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XIV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások” fejezetében a 6. „Egyházak támogatása” sorban
- 3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2019. január 31.

III. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) az **Orosházi Evangélikus Egyházközség** (székhelye: 5900 Orosháza, Thék Endre utca 2.) részére

- a) Orosháza Győri Vilmos tér – evangélikus templomtorony homlokzatának javítási munkálatára
- b) Orosháza Győri Vilmos tér – épületek galambok elleni védelmének telepítése
- c) Orosháza Győri Vilmos tér 3. – „Meszes kisköz” tetőjavítási munkálatai II. ütemének elvégzésére

vissza nem térítendő támogatásként bruttó 3.000.000,- Ft összeget biztosít 2018. évre, 2018. december 31-ig történő felhasználással és elszámolással; a közösségi tér, az épített környezet védelme és a városképi megfelelés biztosítására; elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

- 2) a támogatást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XIV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások” fejezetében a 6. „Egyházak támogatása” sorban
- 3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra
történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi
beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2019. január 31.

Orosháza, 2018. június 21.


Bojtor István
alpolgármester



AZ OROSHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA

5900 Orosháza, Könd utca 5. Tel: 68/630-694, 06-20/243-5259
Email: oroshaza@bekesmegye.reformatus.hu

Orosháza, 2018. június 19.

Ikt. szám: 50/2018.

Dávid Zoltán polgármester úr
és Orosháza Város Képviselő Testülete részére
5900 Orosháza
Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Köszönjük, hogy Orosháza Város Képviselőtestülete ebben az évben is támogatni szándékozik az Orosházi Református Egyházközséget. A képviselőtestület által megszavazott támogatást az alábbi célokra szeretnénk fordítani:

- **2.000.000 Ft**-ot a Könd utca 5. szám alatti egyházi ingatlan (lelkészi hivatal és parókia) belső festésére (I. ütem), szabvány szerinti villamos hálózat kialakítására (I. ütem), kerti fém tároló telepítésére és utcai gépjármű bejáró készítésére.

A Könd u. 5. szám alatti ingatlan szükség szerinti vakolatcseréje 2016-2017-ben megtörtént. A munkálatok során 90 cm magasságban falszárító vakolat került felhordásra. Emiatt szükséges a falakat légáteresztő festékekkel lefesteni.

- **1.000.000 Ft**-ot a Táncsics u. 23. szám alatti ingatlan (református gyülekezeti ház) szükség szerinti vakolatcseréjére.

A vizes falak felszivárgó talajnedvesség elleni szigetelése tavaly megtörtént. Következő lépésként szükséges a vizes, salétromos vakolatot levetni és falszárító nemes vakolatot felhordani.

Mindkét beruházás városképi jelentőségű és Orosháza épített örökségének a megóvására irányul.

Köszönettel:



Szalkay Róbert
Szalkay Róbert
ref. lelkipásztor

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA

5900 OROSHÁZA, Deák Ferenc u. 18.

Telefon: 68/412-723

adószám: 19979539-1-04

OTP Bank O. h: 11733041-20022882

Iktatószám: 77/2018

Hivatkozási szám:

Melléklet: Nyilatkozatok

Tárgy: Önkormányzati támogatás
2018 kérése**Orosháza Város Önkormányzat**
5900 OROSHÁZA,
Szabadság tér 4-6

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott orosházi plébános azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Tisztelt Önkormányzathoz, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben az egyházak támogatására megítélt összegből, a katolikus egyháznak megszavazott támogatást a következő célokra szíveskedjenek biztosítani.

Templomunk állagmegőrzése állandó karbantartást igényel. Az idei támogatási összeget erre szeretnénk fordítani. Az oldaltetők javításra szorulnak, mert több helyen beázik a templom. Nemcsak a tetőt szeretnénk megjavítani, hanem a korábbi beázások nyomait is szeretnénk eltüntetni. Több helyen javítani kell a csatornát, a lábazatot. Szükséges főbejárati ajtó környékének a megújítása is.

Munkadíj (ÁFÁ-val)	2.537.663 Ft
<u>Anyag ár (ÁFÁ-val)</u>	<u>522.500 Ft</u>
Összesen:	3.060.163 Ft

Tisztelettel kérjük e szerint az évi támogatást részünkre folyósítani.

Az egyházközség nevében köszönettel és tisztelettel:

Orosháza, 2018. június 15.

Iványi László
esperesplébános,
tb. kanonok

3. MELLÉKLET

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

5900. Orosháza, Thék E. u. 2.

Telefon: 68/412-402

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Orosháza

Szabadság tér 4-6.

5 9 0 0

Ikt.szám: 90/2018

Tárgy: 2018. évi egyház támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkészeként és felügyelőjeként köszönjük azt a 3 millió forintos támogatást, amelyet a költségvetésben gyülekezetünk részére biztosítani szíveskednek. A 2018. évi támogatás összegéből a következő munkákat tervezzük elvégezni az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------|
| 1.) Orosháza Győri Vilmos tér - evangélikus templomtorony
homlokzatának javítási munkálata: | 1.800.000 Ft |
| 2.) Orosháza Győri Vilmos tér – épületek galambok elleni
védelemének telepítése: | 500.000 Ft |
| 3.) Orosháza Győri Vilmos tér 3. - „Meszes kisköz” tetőjavítási
munkálatok II. ütem : | 700.000 Ft |
| Összesen: | 3.000.000 Ft |

Tisztelettel kérjük, hogy kérelmünket elfogadni szíveskedjenek!

Orosháza, 2018. június 14.


Ördög Endre

igazgató lelkész




Györgyi István
felügyelő

Előterjesztés

Tárgy: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kapcsán hozott 60/2018. (III.26.) K.t határozat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2016. áprilisában 117/2016. (IV.13.) K.t határozatával döntött a "TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán" elnevezésű felhívásra történő pályázat benyújtásáról.

A pályázat Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja nappali szociális ellátást biztosító négy telephelyének energetikai fejlesztésére irányult.

Öreg Tölgy Klub: sor kerül az épület külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a pincefödém szigetelésére. Aláfűrészeléses módszerrel megtörténik a falak szigetelése. Az épület fűtési rendszere megújul: a régi kazán lecserélésre kerül, szabályozható radiátorok beszerelése is megvalósul. Akadálymentes parkolót építünk.

Gyöngyvirág Klub: sor kerül az épület külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, akadálymentes WC és parkoló, dolgozói szociális blokk kialakítására, valamint napelemes rendszer telepítésére.

Őszirozsa Klub: az akadálymentes vizesblokk és parkoló kialakításán túl ezen az épületen is elvégzésre kerül a külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a radiátorok termosztatikus szelepekkel történő ellátása, valamint napelemes rendszer telepítése.

Reménység Klub: megvalósul az épület külső hőszigetelése, az elavult nyílászárókat kicserélése, akadálymentes WC kialakítása, valamint napelemes rendszer telepítése.

A benyújtott projekt összköltsége: 100% támogatási intenzitás figyelembe vételével bruttó 119.687.681,- forint volt.

Pályázatunk nyertesnek bizonyult, a Támogatási Szerződés 2017. május 29-én került megkötésre.

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő rendelkezésére álló kivitelezésre jutó pénzügyi fedezet összege nettó 80.105.931,- Ft + ÁFA, a projekt támogatási szerződésében rögzítettek alapján.

Orosháza Város Önkormányzata 2018. februárjában 32/2018 (II.7) K.t. határozatával döntött arról, hogy a projektben érintett ingatlanok vonatkozásában a tetőjavítási, valamint a falak talajnedvesség elleni szigetelési munkáit elvégezteti. A műszakilag indokolt munkanemekkel a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírását és árazatlan költségvetését módosítja. A meghatározott építési munkanemek fedezetét önkormányzati önerőként - a kivitelezői ajánlatok ismeretében külön döntéssel - a 2018. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére biztosítja.

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó becsült érték így nettó 107.277.587,- Ft+ ÁFA (aktualizált tervezői költségvetés alapján) lett.

A benyújtott ajánlatok közül mindhárom meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét. A kedvezőbb ajánlat összege nettó 102.195.216,- Ft + ÁFA (bruttó 129.787.924.- Ft), mely ajánlatot a Szonita Hungary Kft. tette.

Ezen ajánlat nettó 22.089.285,- Ft+ ÁFA összeggel haladta meg a rendelkezésre álló forrás összegét. A nyertes ajánlatban az eredeti, pályázatban foglalt munkák költségigénye nettó 86.685.414,- Ft+ ÁFA a plusz feladatok költségigénye pedig nettó 15.509.802,- Ft+ÁFA.

A Képviselő –testület 60/2018. (III. 26.) K.t határozatával döntött az eredeti, pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez nettó 6.579.483,- Ft+ÁFA, a többlet feladatok kivitelezéséhez pedig nettó 15.509.802,- Ft+ ÁFA önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére, valamint felhatalmazta a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez biztosított nettó 6.579.483,- Ft+ÁFA összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtásáról.

A Magyar Államkincstár a költségnövekmény megigényléséhez kérte először a pályázaton belül átcsoportosítható megtakarítások felmérését és átcsoportosítását, valamint a többlet feladatok projektbe való beemelését.

A fentiekre való hivatkozással költségátcsoportosítást kezdeményezünk az alábbiak szerint:

Költség típus	TSZ szerinti költség (bruttó Ft)	Átcsoportosított költség (bruttó Ft)	Költségátcsoportosítás utáni költség (bruttó Ft)
Építéshez kapcsolódó költségek	101.734.532.-	+ 6.685.754.-	108.420.286.-
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	5.984.384.-	- 1.-	5.984.383.-
Közbeszerzési költségek	1.196.876.-	- 53.876.-	1.143.000.-
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	598.437.-	- 466.617.-	131.820.-
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1.196.876.-	- 180.876.-	1.016.000.-
Tartalék költség típus	5.984.384.-	- 5.984.384.-	0.-
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2.167.572.-	0.-	2.167.572.-
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	119.688.-	0.-	119.688.-
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	585.244.-	0.-	585.244.-
Egyéb	119.688.-	0.-	119.688.-

projektmenedzsment költség			
Összesen:	119.687.681.-	0.-	119.687.671.-

**A fentieket összefoglalva a projekt összköltsége bruttó 141.055.319.- Ft.
Támogatási szerződésben rögzített támogatás összege bruttó 119.687.681.- Ft
Különbözet bruttó 21.367.638.- Ft**

A Pályázati Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontban rögzített fajlagos költségkorlátok figyelembevételével az építéshez kapcsolódó költségek költségtypus soron maximálisan elszámolható költség bruttó 125.914.508.- Ft.

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet alapján lehetőség nyílik a közbeszerzéssel alátámasztott többletőnerő igények finanszírozási igényének benyújtására.

Fentiek alapján kezdeményezzük a Közreműködő Szervezeti feladatokat ellátó Magyar Államkincstárnál a projekt összes támogatásához képest - figyelembe véve a fajlagos költségkorlátok keretében maximálisan elszámolható költségeket, valamint a projekt költségvetésén belüli átcsoportosításokat - **17.494.222.-Ft többlettámogatás igénylését**, mely a Támogatási Szerződésben eredeti támogatási összeg **14,62%-a**.

Ennek megfelelően az projekt megvalósításához biztosítandó önerő mértéke bruttó 3.873.416.- Ft.

A projekt megvalósításához kérjük a Képviselő-testületet a 60/2018. (III.26.) K.t határozatát az alábbiak szerint módosítsa:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2018. (III. 26.) K.t. határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, a többi pont változatlanul hagyásával:

1. dönt a TOP-4.2.1-15-B51-2016-00037 kódszámú, Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló projekthez bruttó 21.367.638,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, tartalék keret, illetve fejlesztési hitel terhére
2. felhatalmazza a polgármestert bruttó 17.494.222.- Ft összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, valamint az egyéb dokumentumok aláírásáért,
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. június 18.


Elekes Lajos
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény korszerűsítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.

A támogatás célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideértve az önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése

- a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
- b) új konyha létesítésével,
- c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,
- d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.
- e)

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

Igényelhető támogatás összege: legfeljebb 40 millió Ft, azzal, hogy az egy óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekekre számított igény nem haladhatja meg a 800.000.- Ft-ot.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében egy feladat-ellátási helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.

A támogatás intenzitása az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján kerül megállapításra. Orosháza Város Önkormányzata ennek alapján 75% támogatásra jogosult.

A pályázati kiírás alapján Orosháza Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani c) alcél vonatkozásában az Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény székhelyének fejlesztése tárgyában. Célunk az épület villamoshálózatának részleges korszerűsítése, valamint új hűtőkamrák beszerzése, illetve az azok elhelyezéséhez szükséges építészeti munkák elvégzése.

A beruházás összköltsége (mely tartalmazza a kivitelezésen felül a tervezői, valamint projektmenedzsment költségeket) bruttó 38.078.601.- Ft, melyhez a 75% támogatás (28.558.950,- Ft) figyelembe vételével a Képviselő-testületnek a beruházás összköltségének 25%-át, azaz 9.519.651.- Ft-ot szükséges önerőként biztosítania.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat megvalósításához szükséges saját erő biztosítására, az alábbi határozati javaslat elfogadásával:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására a pályázati kiírás c) alcéljának vonatkozásában az Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye székhelyének (cím: 5900 Orosháza, Eötvös József tér 2., hrsz: belterület 177/6/A/3.) fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásáról,
2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének 75%-a, azaz 28.558.950,- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 25%-a, azaz 9.519.651,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja,
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a kapcsolódó szerződések aláírására,
4. az alábbiak szerint dönt a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezéséről:
A beruházás keretében új hűtőkamrák beszerzése, ahhoz kapcsolódó építészeti munkák és a villamoshálózat részleges korszerűsítése valósul meg.
Támogatói döntést követően sor kerül a kivitelező kiválasztására.
A beruházás a támogatói döntést megelőzően nem kezdődik el, a tervezett kezdés: 2018. december 1., tervezett befejezés: 2019. augusztus 31.

Felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok megtételéért, benyújtásáért, a támogatási szerződés aláírásáért,
Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető az önerő biztosításához szükséges forrás költségvetésen való betervezéséért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért,

Határidő: 2018. július 5., illetve értelem szerint

Orosháza, 2018. június 20.


Bojtor István
alpolgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2018. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
II. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrumben (a rendelet 1. melléklete)	4. oldal
Kiadások alakulása címrumben (a rendelet 2. melléklete)	15. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	30. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	31. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	33. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	34. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	35. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2018. évre	36. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2018. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2018. évben (a rendelet 10. melléklete)	39. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2018. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	44. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	46. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkor-
mányzati 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 a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	6.037.426 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.971.518 ezer forint,
hiánya	2.934.092 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	2.469.084 ezer forint,
működési célú	717.644 ezer forint,
felhalmozási célú	1.751.440 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.057.500 ezer forint,
működési célú	450.000 ezer forint,
felhalmozási célú	607.500 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegezés)	592.492 ezer forint,
működési célú	487.357 ezer forint,
felhalmozási célú	105.135 ezer forint.”

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

„5. § A 2018. 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

5.068.657 ezer Ft,

ezen belül:

1.737.467 ezer Ft Személyi juttatások,

381.408 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.978.313 ezer Ft Dologi kiadások,

83.459 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

121.223 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

545.343 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
221.444 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.902.861 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„A 2018. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 83.788 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.761.217 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét: 41.125 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás, 1.000 ezer Ft-ban Evangélikus Egyháznak nyújtott felhalmozási támogatás, 5.531 ezer Ft-ban a Városüzemeltetési Zrt. részére kosaras emelőgépre adott támogatás, 5.000 ezer Ft-ban a műfüves pálya felújítási támogatása, továbbá Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 5.200 ezer Ft szerinti összegben.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 33.057 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 2.054 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 31.003 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 188.387 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési támogatása 1.827.843 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.033.530 ezer Ft.”

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

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.913 ezer Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 3. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.”

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 607.500 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

8. § Az Ör. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 17.500 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 136.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 4.170 ezer Ft. A civil szervezetek, valamint a sporttámogatások elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

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

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

Orosháza, 2018. június 27.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: *



/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Cím szá m	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-szám	Ki-emelt elő-irány-zat szá m	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
-----------	---------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

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

1	Működési bevételek	233 550	233 550	0	198 935	34 615	233 550
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 635	8 340	6 324	5 651	11 975
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	20 060	0	0	20 060	20 060
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	233 550	257 245	8 340	205 259	60 326	265 585
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	16 643	0	0	16 643	16 643
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

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

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

2. cím bevételei összesen:	3 000	19 643	0	0	19 643	19 643
----------------------------	-------	--------	---	---	--------	--------

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

1	Működési bevételek	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 984	540	30 000	1 524	31 524
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	9 143	0	9 143	0	9 143
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

Cím szá m	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu 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:						3 000	43 127	540	42 143	1 524	43 667
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--------	-----	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	121	0	0	121	121
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:						200	321	0	0	321	321
----------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	---	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	177 450	177 450	0	110 470	66 980	177 450
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	912	526	0	1 438	1 438
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	7 862	0	0	7 862	7 862
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:						177 450	186 224	526	110 470	76 280	186 750
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	-----	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím szá m	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
-----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	1 270	0	0	1 270	1 270
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	21 059	680	2 000	19 739	21 739
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 176	0	0	1 176	1 176
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:		12 449	23 505	680	2 000	22 185	24 185
Működési költségvetés összesen:		429 649	491 703	10 086	350 729	151 060	501 789
Működési bevételek		417 200	418 470	0	312 405	106 065	418 470
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről		12 449	73 233	10 086	38 324	44 995	83 319
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
Maradvány igénybevétele		0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		429 649	530 065	10 086	359 872	180 279	540 151

Cím szá m	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
-----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	--

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	436 806	449 519	0	0	449 519	449 519
2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 041 000	0	620 000	1 421 000	2 041 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	400 306	17 910	180 780	237 436	418 216
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	1 204 896	8 816	1 204 896	8 816	1 213 712
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	4 226 636	4 260 283	26 726	2 039 170	2 247 839	4 287 009
----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	21 500	21 500	0	21 500	0	21 500
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	160 108	160 108	0	0	160 108	160 108
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	160 108	160 108	0	0	160 108	160 108
----------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

Cím szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	8 152	7 428	0	7 428	0	7 428
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím kiadásai összesen:	8 152	7 428	0	7 428	0	7 428
----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
-------------	-------------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	--

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

13. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0 0

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0 0

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15. cím bevételei összesen:

8 000 8 000 0 0 8 000 8 000

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	--

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen: 104 926 0 0 0 0 0

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	163 911	163 911	0	149 922	13 989	163 911
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen: 163 911 163 911 0 149 922 13 989 163 911

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0 0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 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	38 195	38 195	0	3 000	35 195
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:	38 195	38 195	0	3 000	35 195	38 195
-----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

20 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	3 000	3 845	0	3 845	3 845
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

20. cím bevételei összesen:	3 000	3 845	0	3 845	0	3 845
-----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

21 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	335 526	335 526	0	335 526	335 526
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

21. cím bevételei összesen:	335 526	335 526	0	0	335 526	335 526
-----------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

22 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	510 115	510 115	0	212 724	510 115
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
-------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	--

- 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:	510 115	510 115	0	212 724	297 391	510 115
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

23 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

23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	4 120 923	4 165 519	17 910	1 225 265	2 958 164	4 183 429
Működési bevétel	444 806	457 519	0	0	457 519	457 519
Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 586 623	1 618 506	17 910	556 771	1 079 645	1 636 416
Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	1 343 392	8 816	1 212 324	139 884	1 352 208
Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 580 069	5 508 911	26 726	2 437 589	3 098 048	5 535 637
----------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

Cím szá m	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 550 572	4 657 222	27 996	1 575 994	3 109 224	4 685 218
	Működési bevétel					862 006	875 989	0	312 405	563 584	875 989
	Közhatalmi bevételek					2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 599 072	1 691 739	27 996	595 095	1 124 640	1 719 735
	Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 459 146	1 343 392	8 816	1 212 324	139 884	1 352 208
	Felhalmozási bevételek					131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
	Maradvány igénybevétele					0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 009 718	6 038 976	36 812	2 797 461	3 278 327	6 075 788

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele	615 385	679 283	-1	285 107	394 175	679 282				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				

24. cím bevételei összesen:	3 420 794	3 479 796	8 426	2 183 389	1 304 833	3 488 222
-----------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Cím szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 550 572	4 657 222	27 996	1 575 994	3 109 224	4 685 218
	1		Működési bevétel			862 006	875 989	0	312 405	563 584	875 989
	2		Közhatalmi bevételek			2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			1 599 072	1 691 739	27 996	595 095	1 124 640	1 719 735
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 459 146	1 343 392	8 816	1 212 324	139 884	1 352 208
	1		Felhalmozási bevételek			131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						615 385	717 645	-1	294 250	423 394	717 644
	1		Maradvány igénybevétele			615 385	717 645	-1	294 250	423 394	717 644
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
	1		Maradvány igénybevétele			1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 430 512	9 518 772	45 238	4 980 850	4 583 160	9 564 010

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Személyi juttatások	512 330	535 303	23 470	324 992	233 781	558 773
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	113 023	3 802	69 504	47 321	116 825
3 Dologi kiadások	170 680	176 449	6 324	117 060	65 713	182 773
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	0	1 350	0	1 350
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	4 100	18 391	-9 074	5 217	4 100	9 317
2 Felújítások	0	0	9 074	9 074	0	9 074
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****1. cím kiadásai összesen:**

797 710	844 516	33 596	527 197	350 915	878 112
---------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1 Személyi juttatások	30 870	38 901	2 833	0	41 734	41 734
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	8 043	553	0	8 596	8 596
3 Dologi kiadások	10 877	21 936	0	0	21 936	21 936
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	1 379	0	0	1 379	1 379
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****2. cím kiadásai összesen:**

48 264	70 259	3 386	0	73 645	73 645
--------	--------	-------	---	--------	--------

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 650	30 774	362	29 749	1 387	31 136
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	6 825	23	6 711	137	6 848
3	Dologi kiadások	12 905	42 826	455	43 281	0	43 281
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	5 887	0	5 887	0	5 887
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:

42 925	86 312	840	85 628	1 524	87 152
--------	--------	-----	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	269 698	273 976	4 761	0	278 737	278 737
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	60 715	929	0	61 644	61 644
3	Dologi kiadások	23 840	23 840	0	0	23 840	23 840
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:

354 242	359 331	5 690	0	365 021	365 021
---------	---------	-------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	123 103	123 990	474	58 301	66 163	124 464
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 122	96	13 753	15 465	29 218
3	Dologi kiadások	255 450	263 312	0	137 270	126 042	263 312
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	412 659	421 524	570	214 424	207 670	422 094
---------------------------	---------	---------	-----	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	349 887	361 059	413	1 666	359 806	361 472
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	81 807	25	334	81 498	81 832
3	Dologi kiadások	88 765	91 260	490	0	91 750	91 750
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 150	6 916	0	0	6 916	6 916
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	518 563	541 042	928	2 000	539 970	541 970
---------------------------	---------	---------	-----	-------	---------	---------

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 161 213	2 284 511	45 010	803 971	1 525 550	2 329 521
ezen belül: Személyi juttatások						1 309 538	1 364 003	32 313	414 708	981 608	1 396 316
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						287 808	299 535	5 428	90 302	214 661	304 963
Dologi kiadások						562 517	619 623	7 269	297 611	329 281	626 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 350	1 350	0	1 350	0	1 350
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						13 150	38 473	0	25 278	13 195	38 473
Beruházások						13 150	38 473	-9 074	16 204	13 195	29 399
Felújítások						0	0	9 074	9 074	0	9 074
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 174 363	2 322 984	45 010	829 249	1 538 745	2 367 994
--	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	138 463	136 016	0	51 740	84 276	136 016
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	32 810	0	12 150	20 660	32 810
3 Dologi kiadások	679 999	673 582	10 688	443 140	241 130	684 270
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	29 370	-1 600	3 357	24 413	27 770
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	15 252	0	3 250	12 002	15 252
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 446 041	3 485 854	10 319	2 829 446	666 727	3 496 173
2 Felújítások	2 272	2 272	5 000	0	7 272	7 272
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	---	--

- 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:	4 344 088	4 375 156	24 407	3 343 083	1 056 480	4 399 563
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	19 227	19 227	0	17 080	2 147	19 227
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	0	3 514	451	3 965
3 Dologi kiadások	3 290	3 290	0	3 000	290	3 290
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 148	1 148	500	100	1 548	1 648
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:	27 630	27 630	500	23 694	4 436	28 130
---------------------------	--------	--------	-----	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	132 454	132 454	0	0	132 454	132 454
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	0	26 025	26 025
3 Dologi kiadások	69 585	70 889	0	0	70 889	70 889
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9. cím kiadásai összesen:	228 064	229 368	0	0	229 368	229 368
---------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	63 222	63 222	0	0	63 222	63 222
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 700	41 641	0	0	41 641	41 641
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	148 529	24 000	0	0	24 000	24 000
2 Felújítások	53 985	53 985	9 890	0	63 875	63 875
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:

306 436	182 848	9 890	0	192 738	192 738
---------	---------	-------	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 830	1 830	0	0	1 830	1 830
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 196	12 196	0	12 196	0	12 196
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:

14 026	14 026	0	12 196	1 830	14 026
--------	--------	---	--------	-------	--------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 400	15 624	0	0	15 624	15 624
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 224	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	15 624	15 624	0	0	15 624	15 624
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	9 896	9 896	0	0	9 896	9 896
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	3 678	0	0	3 678	3 678
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	13 574	13 574	0	0	13 574	13 574
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	98 687	106 200	0	0	106 200	106 200
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 200	0	0	5 200	5 200
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	---	---	--	--	--	--

- 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:	111 687	124 400	0	13 000	111 400	124 400
----------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	57 722	57 722	0	4 500	53 222	57 722
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15. cím kiadásai összesen:	64 522	64 522	0	6 500	58 022	64 522
----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	217 965	211 665	0	5 219	206 446	211 665
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	587	0	0	587	587
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	0	0	13 200	13 200
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	37 123	35 199	-4 191	1 970	29 038	31 008
2 Felújítások	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	5 531	0	5 531	5 531
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

16. cím kiadásai összesen:	259 242	264 218	1 340	7 189	258 369	265 558
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	44 877	0	44 877	0	44 877
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	0	11 847	0	11 847
3	Dologi kiadások	170 089	97 517	0	77 250	20 267	97 517
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 139	14 039	0	0	14 039	14 039
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	15 948	0	0	15 948	15 948
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	184 228	184 228	0	133 974	50 254	184 228
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	30 731	30 901	0	4 170	26 731	30 901
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	183 000	8 000	191 000	0	191 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	26 721	27 081	500	500	27 081	27 581
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	41 125	-41 125	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	46 125	46 125	0	46 125
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	281 577	282 107	13 500	241 795	53 812	295 607
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	6 100	0	6 100	0	6 100
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	1 270	0	1 270	0	1 270
3	Dologi kiadások	71 713	71 413	0	71 413	0	71 413
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	180 000	0	180 000	0	180 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	75	2 176	2 251	0	2 251
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	259 083	258 858	2 176	261 034	0	261 034
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 477	0	2 477	0	2 477
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	528	0	528	0	528
3	Dologi kiadások	7 179	7 691	-9	7 682	0	7 682
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	0	4 000	0	4 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	34 390	600	34 990	0	34 990
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	9	9	0	9
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	48 724	50 086	600	50 686	0	50 686
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 800	5 500	0	5 500	0	5 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	1 300	1 300	0	1 300
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	26 300	-1 300	25 000	0	25 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	31 800	31 800	0	31 800	0	31 800
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 000	20 000	0	0	20 000	20 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	82 109	0	0	82 109	82 109
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	79 487	4 401	13 060	70 828	83 888
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0	225	225
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	198 314	206 821	4 401	13 060	198 162	211 222
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 813 816	2 773 642	-34 506	1 254 610	1 484 526	2 739 136
ezen belül: Személyi juttatások					298 721	341 151	0	122 274	218 877	341 151
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					64 479	76 445	0	29 309	47 136	76 445
Dologi kiadások					1 406 421	1 340 742	10 879	621 874	729 547	1 351 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 109	82 109	0	0	82 109	82 109
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
Tartalékok					312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 887 198	3 829 654	34 734	2 883 401	980 987	3 864 388
Beruházások					3 785 249	3 722 505	9 313	2 836 276	895 542	3 731 818
Felújítások					59 824	59 824	14 890	0	74 714	74 714
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	41 125	-41 125	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					6 701 014	6 603 296	228	4 138 011	2 465 513	6 603 524

ezzer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 975 029	5 058 153	10 504	2 058 581	3 010 076	5 068 657
ezen belül: Személyi juttatások						1 608 259	1 705 154	32 313	536 982	1 200 485	1 737 467
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						352 287	375 980	5 428	119 611	261 797	381 408
Dologi kiadások						1 968 938	1 960 365	17 948	919 485	1 058 828	1 978 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai						88 459	83 459	0	1 350	82 109	83 459
Működési célú támogatások áht-n belülre						108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
Működési célú támogatások áht-n kívülre						536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
Tartalékok						312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 900 348	3 868 127	34 734	2 908 679	994 182	3 902 861
Beruházások						3 798 399	3 760 978	239	2 852 480	908 737	3 761 217
Felújítások						59 824	59 824	23 964	9 074	74 714	83 788
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						41 125	41 125	-41 125	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 875 377	8 926 280	45 238	4 967 260	4 004 258	8 971 518
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 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	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	555 135	592 492	0	0	592 492	592 492
-----------------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 975 029	5 058 153	10 504	2 058 581	3 010 076	5 068 657
	1			Személyi juttatások	1 608 259	1 705 154	32 313	536 982	1 200 485	1 737 467
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	375 980	5 428	119 611	261 797	381 408
	3			Dologi kiadások	1 968 938	1 960 365	17 948	919 485	1 058 828	1 978 313
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	83 459	0	1 350	82 109	83 459
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
	7			Tartalékok	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 900 348	3 868 127	34 734	2 908 679	994 182	3 902 861
	1			Beruházások	3 798 399	3 760 978	239	2 852 480	908 737	3 761 217
	2			Felújítások	59 824	59 824	23 964	9 074	74 714	83 788
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	41 125	-41 125	0	0	0
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
	5			Tartalékok	0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	487 357	0	0	487 357	487 357
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	9 518 772	45 238	4 967 260	4 596 750	9 564 010

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	0	0	9 074	9 074	0	9 074
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	9 074	9 074	0	9 074
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Györi Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 567	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
2.	Luther utca burkolat felújítás II-III. ütem	45 985	45 985	16 094	9 890	0	55 875	55 875
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	2 272	0	0	0	2 272	2 272
4.	Földes utak megerősítése	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
5.	Önkormányzati lakások felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 824	59 824	27 661	14 890	0	74 714	74 714
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 824	59 824	27 661	23 964	9 074	74 714	83 788

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor és textília beszerzések	1 150	4 279	0	0	0	4 279	4 279
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	2 637	0	0	0	2 637	2 637
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	18 391	0	-9 074	5 217	4 100	9 317
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 379	0	0	0	1 379	1 379
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	5 887	0	0	5 887	0	5 887
6.	Óvodák korszerűsítése	800	800	0	0	0	800	800
7.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	5 100	0	0	5 100	0	5 100
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	38 473	0	-9 074	16 204	13 195	29 399
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 430	2 611	0	262	0	2 873	2 873
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
3.	Kosaras emelőgép - VURT	5 531	5 531	0	0	0	5 531	5 531
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
6.	Hotel szőnyegcseré	8 500	8 860	8 500	0	0	8 860	8 860
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000
9.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000
11.	Kutyafuttató	1 970	1 970	0	0	1 970	0	1 970
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	500	0	500	0	1 000	1 000
13.	Közüvilágítás fejlesztése	4 546	4 546	0	1 340	0	5 886	5 886
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	41 125	41 125	41 125	0	41 125	0	41 125
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0	0	1 721	1 721
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódo)	6 815	6 815	2 726	0	0	6 815	6 815
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	5 150	0	0	5 150	0	5 150
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	15 000	0	0	0	0	0	0
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	101 200	0	0	0	101 200	101 200
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	573 719	573 719	182 845	0	0	573 719	573 719
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	60 960	60 960	48 000	0	0	60 960	60 960
24.	TOP-1.1.3-16 Közétkzeptetés fejlesztése	250 000	253 964	0	0	253 964	0	253 964
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	230 544	240 959	0	0	240 959	0	240 959
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	276 844	276 844	0	0	276 844	0	276 844
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	358 307	358 307	0	0	358 307	0	358 307
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	287 765	287 765	0	0	287 765	0	287 765
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	239 552	239 552	225 052	0	239 552	0	239 552
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0	4 896	0	4 896
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	35 674	32 695	8 427	8 427	41 122	0	41 122
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	101 648	132 680	19 603	0	132 680	0	132 680
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	7 840	0	7 840	0	7 840
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	650 000	650 000	0	0	650 000	0	650 000
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	12 024	0	0	12 024	0	12 024
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	9 001	0	0	9 001	0	9 001
37.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása	2 160	2 160	0	0	0	2 160	2 160
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	8 190	0	0	0	8 190	8 190
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0	0	1 962	1 962
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	200	0	130	330	0	330
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0	0	0	0
45.	Külterületi utak pályázat önréje	19 603	0	0	0	0	0	0
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	548	0	0	0	548	548

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0	100	0	100
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0	0	7 112	7 112
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
52.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasházban kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	0	15 948	0	0	15 948	0	15 948
54.	Közműveklődési érdekeltség-növelő támogatás - önerő	0	75	0	0	75	0	75
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	0	0	9	9	0	9
56.	Rákócziutcai sportpálya kerítés kiadásai	0	0	0	500	500	0	500
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176
58.	Kossuth téri kosárpálya körbekerítése	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	3 768 830	572 618	19 844	2 891 237	897 437	3 788 674
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	3 807 303	572 618	10 770	2 907 441	910 632	3 818 073

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	0	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	18 560	0	0	18 560	18 560
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	17 400	0	0	17 400	17 400
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	105 135	0	0	105 135	105 135
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	555 135	0	0	555 135	555 135

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozas mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	45 806	-11 539	0	34 267	34 267
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	7 995	-1 060	0	6 935	6 935
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	3 599	-1 686	0	1 913	1 913
4.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2017.12.31)	145 272	145 272	0	0	145 272	145 272
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		213 361	202 672	-14 285	0	188 387	188 387
Működési általános tartalék		50 000	26 324	-24 270	0	2 054	2 054
Felhalmozási általános tartalék		49 034	49 034	-18 031	0	31 003	31 003
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		99 034	75 358	-42 301	0	33 057	33 057
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	417 200	418 470	0	312 405	106 065	418 470
02	Önkormányzat működési bevételei	444 806	457 519	0	0	457 519	457 519
03	Helyi adókból származó bevételek	1 955 000	1 955 000	0	620 000	1 335 000	1 955 000
04	Átengedett központi adók	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	21 000	0	15 000	6 000	21 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	505 592	506 333	0	0	506 333	506 333
07	Működési célú központosított állami támogatások	548 310	579 069	15 547	215 724	378 892	594 616
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	1 149	1 060	0	2 209	2 209
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	605 188	11 389	373 047	243 530	616 577
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	4 657 222	27 996	1 569 670	3 115 548	4 685 218
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 283	-1	285 107	394 175	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 065 385	1 167 645	-1	294 250	873 394	1 167 644
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	5 824 867	27 995	1 863 920	3 988 942	5 852 862

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	1 343 392	-106 938	1 212 324	139 884	1 352 208
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 350 513	8 427	1 898 282	460 658	2 358 940
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	3 693 905	17 243	3 110 606	600 542	3 711 148

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	6 000 614	36 812	2 781 994	3 255 432	6 037 426
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 518 158	8 426	2 192 532	1 334 052	3 526 584
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	400 931	-17 492	488 911	-105 472	383 439
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 524 735	25 918	1 696 355	854 298	2 550 653
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 925 666	8 426	2 185 266	748 826	2 934 092
39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	9 430 512	9 518 772	45 238	4 974 526	4 589 484	9 564 010

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 284 511	45 010	803 971	1 525 550	2 329 521
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	1 840 447	10 679	773 457	1 077 669	1 851 126
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 058 153	10 504	2 058 581	3 010 076	5 068 657
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	450 000	487 357	0	0	487 357	487 357
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 545 510	10 504	2 058 581	3 497 433	5 556 014

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	38 473	0	25 278	13 195	38 473
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	3 782 329	24 203	2 836 276	970 256	3 806 532
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	41 125	-41 125	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	3 868 127	34 734	2 908 679	994 182	3 902 861
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	3 973 262	34 734	2 908 679	1 099 317	4 007 996

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	8 926 280	45 238	4 967 260	4 004 258	8 971 518
----	---------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	592 492	0	0	592 492	592 492
----	--	---------	---------	---	---	---------	---------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	9 430 512	9 518 772	45 238	4 967 260	4 596 750	9 564 010
----	----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közátadás, egyéb tam.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	245 525	20 060	612 527	878 112	558 773	116 825	182 773	1 350	0	18 391	878 112
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	19 643	0	54 002	73 645	41 734	8 596	21 936	0	0	1 379	73 645
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	34 524	9 143	43 485	87 152	31 136	6 848	43 281	0	0	5 887	87 152
04	Napköziotthonos Óvoda	200	121	364 700	365 021	278 737	61 644	23 840	0	0	800	365 021
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	178 888	7 862	235 344	422 094	124 464	29 218	263 312	0	0	5 100	422 094
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	23 009	1 176	517 785	541 970	361 472	81 832	91 750	0	0	6 916	541 970
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	501 789	38 362	1 827 843	2 367 994	1 396 316	304 963	626 892	1 350	0	38 473	2 367 994

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2018. 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	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	1 737 467
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	381 408
Dologi kiadások	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	1 978 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	83 459
Támogatások áht-n belülre	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	121 223
Támogatások áht-n kívülre	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	603 199
Intézményfinanszírozás (-)*	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	1 827 843
Beruházási és felújítási kiadások	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	3 845 005
Finanszírozási kiadás	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	450 000	15 083	15 082	592 492
Tartalékok	0	0	0	178 030	0	14	0	0	43 400	0	0	0	221 444
Összesen:	927 180	889 823	889 823	1 067 853	889 823	889 837	889 823	889 823	933 223	1 331 493	896 576	896 575	11 391 853
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	1 007 057
Közhatalmi bevételek	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	2 056 000
Támogatások áht-on belülről	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	2 940 875
Átvett pénzeszközök	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 494
Intézményfinanszírozás (+)*	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	1 827 843
Maradvány igénybevétele	2 366 825	0	0	102 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 084
Finanszírozási bevétel	111 330	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	123 867	0	450 000
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	607 500	0	0	0	607 500
Összesen:	3 133 594	679 306	679 306	781 565	679 306	679 306	679 306	679 306	1 286 806	679 306	779 306	655 439	11 391 853
Bevételek és Kiadások egyenlege	2 206 414	-210 517	-210 517	-286 288	-210 517	-210 531	-210 517	-210 517	353 583	-652 187	-117 270	-241 136	0
Halmozott egyenleg	2 206 414	1 995 897	1 785 380	1 499 092	1 286 575	1 078 044	867 527	657 010	1 010 593	358 406	241 136	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.827.843 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- OSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- OSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 918 006	2 931 989	0	947 405	1 984 584	2 931 989
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	862 006	875 989	0	312 405	563 584	875 989
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	418 470	0	312 405	106 065	418 470
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	400	0	100	300	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 010	47 010	0	29 524	17 486	47 010
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 950	1 950	0	1 950	0	1 950
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	316 400	316 400	0	247 701	68 699	316 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 990	46 260	0	29 730	16 530	46 260
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 400	6 400	0	3 400	3 000	6 400
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	50	0	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 808	457 519	0	0	457 519	457 519
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22 727	22 727	0	0	22 727	22 727
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 121	4 121	0	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	153 053	163 063	0	0	163 063	163 063
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 487	50 190	0	0	50 190	50 190
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176 381	176 381	0	0	176 381	176 381
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	37 000	37 000	0	0	37 000	37 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 035 000	2 035 000	0	620 000	1 415 000	2 035 000
3.2.1. Építményadó	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 700 000	1 700 000	0	620 000	1 080 000	1 700 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 000	21 000	0	15 000	6 000	21 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 086 551	16 607	215 724	887 434	1 103 158
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 053 902	1 086 551	16 607	215 724	887 434	1 103 158
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 066	170 807	0	0	170 807	170 807
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 526	335 526	0	0	335 526	335 526
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	510 115	538 938	14 611	212 724	340 825	553 549
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	40 131	936	3 000	38 067	41 067
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 149	1 060	0	2 209	2 209
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068

BEVETELI JOGCÍMCSSOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 873 248	1 817 512	20 205	1 585 371	252 346	1 837 717
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	605 188	11 389	373 047	243 530	616 577
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	7 995	-1 060	0	6 935	6 935
1.3. KEF működtetése	0	0	0	1 000	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	166 808	9 406	0	176 214	176 214
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	354 429	408 896	3 043	365 547	46 392	411 939
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 215 000	1 204 896	0	1 204 896	0	1 204 896
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	113 078	7 428	8 816	7 428	8 816	16 244
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 053 969	1 049 073	8 427	607 500	450 000	1 057 500
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 469 085	-1	1 585 032	884 052	2 469 084
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	2 430 723	-1	1 575 889	854 833	2 430 722
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	679 283	-1	285 107	394 175	679 282
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2. Maradvány - Intézményi (2.1.+2.2.)	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 430 512	9 518 772	45 238	4 974 526	4 589 484	9 564 010

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

ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló 2017. december 31-én	TÖRLÉS ZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	173 431	141 314	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	175 016	86 578	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	181 081	—	181 081	—	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	558 116	—	—	—	17 400	55 762	55 762	55 762	55 762	317 868
TÖKÉLTÖRLÉS ZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	529 528	227 892	105 135	143 497	143 497	143 497	115 053	436 965
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 407	1,350	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 779	1,350	—	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 200	1,350	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	51 000	1,350	—	—	1 000	9 500	9 000	8 500	8 000	15 000
KAMATTÖRLÉS ZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	33 228	11 623	19 085	17 750	16 000	13 700	21 000

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

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			2017. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. években
2008.	Közzetértő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	107 942	—	41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	0	41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

- 42 -

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
7.	TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	0	286 600	92 843	379 443
8.	TOP-2.1.1-15-BS1 - Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	0	310 597	91 737	402 334
9.	TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	650 000	0	650 000	0	162 500	487 500	650 000
10.	TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés	0	250 000	0	250 000	0	62 500	187 500	250 000
11.	EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	0	488 827		488 827	0	122 207	366 620	488 827
12.	EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	0	83 960	65 962	149 922	0	83 960	65 962	149 922
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000
Intézményi projektek									
1.	EFOP-3.3.2-16 - "Kitelepülő múzeum" - Nagy Gyula Területi Múzeum	0	30 000	0	30 000	0	21 939	8 061	30 000
2.	EFOP-3.3.2-16 - "Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t) - Jusch zsigmond Városi könyvtár	0	14 981	0	14 981	0	10 358	4 623	14 981

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	53,000	189,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,500	0,000	7,500	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	0,000	82,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	45,250	6,000	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):	377,750	68,625	446,375	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	68,625	463,375	180,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	53,000	189,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,500	0,000	7,500	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	45,250	6,000	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):	377,750	69,625	447,375	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	69,625	464,375	180,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	53,000	189,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	45,250	6,000	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):	378,250	69,625	447,875	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	10,625	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	395,250	69,625	464,875	180,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2018. évi költségvetését, melyet 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet módosítását a 2018. I. negyedév után bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó, valamint a működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek, az eddigi képviselő-testületi döntések végrehajtása, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek, valamint a források biztosítását igénylő tételek változása indokolja.

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek.

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 9.518.772 ezer Ft-ról 9.564.010 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 45.238 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési célú támogatások	27.996 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	8.816 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	8.426 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2018. március és április hónapra 1.060 ezer Ft bérkompenzációt biztosított az intézmények részére.

Szociális ágazati pótlékként 14.499 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 112 ezer Ft, kulturális illetménypótlékként 936 ezer Ft támogatás érkezett, melyek intézményfinanszírozásként átvezetésre kerültek az intézmények részére.

A tavalyi évi viharok ellentételezésére benyújtott pályázaton az Önkormányzat 8.816 ezer Ft támogatás nyert, mely a 2018. évi költségvetésben működési támogatásként szerepelt. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a pályázati összeget felhalmozási célú támogatásként kell elszámolni, így szükséges az összeg átvezetése.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által a fejlesztő foglalkoztatásra biztosított 11.179 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átadásra az Egységes Szociális Központ részére.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 2.016 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 540 ezer Ft és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél 526 ezer Ft növekedést eredményezett.

Az Egységes Szociális Központ szakképzési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett, ugyanakkor akkreditált intézményként tanulók gyakorlati képzését biztosítja, az elszámolásból eredő bevétel kerül e soron kimutatásra 6.324 ezer Ft értékben. Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál beemelésre került az Országgyűlési választással kapcsolatos póttámogatás 680 ezer Ft értékben.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A 2018. évi költségvetési rendeletben a tavalyi évben bekövetkezett viharkárok utáni vis maior támogatás működési támogatásként került elfogadásra, de a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint felhalmozási támogatásként kell nyilvántartani, így 8.816 ezer Ft került átcsoportosításra.

C.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

a.) belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)

A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet valamint a maradvány 2018. évi igénybevétele egyezőségének megteremtése érdekében – kerekítési eltérés miatt - a 2017. évi maradvány előirányzata 1 ezer Ft csökkentése szükséges. A bevétel elmaradása a dologi kiadásokon belül az önkormányzati ingatlanok karbantartása kiadásait csökkenti.

b.) külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

A Képviselő-testület 115/2018. (V.25.) K.t. határozatában a döntött a TOP-4.1.1-15 Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása pályázattal kapcsolatban 8.427 ezer Ft fejlesztési hitel felvételéről döntött.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 228 ezer Ft-tal, az intézményeké 45.010 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	37 741	0	37 741
02. Dologi kiadások	7 269	10 679	17 948
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	11 401	11 401
05. Tartalékok (működési)	0	-56 586	-56 586
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	45 010	-34 506	10 504
07. Beruházások	-9 074	9 313	239
08. Felújítások	9 074	14 890	23 964
09. Felhalmozási célú támogatások	0	10 531	10 531

10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	0	34 734	34 734
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	45 010	228	45 238

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem változott.

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok emelését a 2018. március-április hónapra járó bérkompenzáció, továbbá a szociális ágazati pótlék, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlék és a kulturális illetmény pótlék finanszírozására kapott központi költségvetési támogatás eredményezte. Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál a 2018. április 08-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás - feladatalapú elszámolás alapján kimutatott - többletkiadásai kerültek beemelésre, a kapott normatív támogatással megegyező összegben.

Saját hatáskörű módosításként a közfoglalkoztatási programok támogatott kiadásai, valamint a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására kapott támogatás személyi juttatások illetve járulékok kiadásai szerepelnek az előterjesztésben.

Az Önkormányzat 11.539 ezer Ft-ot biztosított az intézményekben dolgozók jubileumi jutalmainak és felmentésre járó illetményei kifizetéseire.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 7.269 ezer Ft növekményt tartalmaz, saját hatáskörű módosítás eredményeként. Az Egységes Szociális Központ a keletkezett többletbevételekből 6.324 ezer Ft-tal, az Orosházi Polgármesteri Hivatal az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos kiadásokra 490 ezer Ft-tal növelte előirányzatát. A Nagy Gyula Területi Múzeum korábban személyi juttatásként tervezett kiadásait 455 ezer Ft értékben szolgáltatás vásárlással látja el, a fedezet a személyi juttatás előirányzatról kerül biztosításra.

Az Önkormányzat dologi előirányzata 10.679 ezer Ft-tal emelkedett, mely a GDPR adatvédelmi kötelezettséggel kapcsolatos kiadásokra 5.080 ezer Ft, a Családsegítő intézmény tetőszerkezetének javítására az óvoda villamos rendszer karbantartása, a gépjármű karbantartásokra 4.401 ezer Ft, a számviteli elszámolások módosulása miatti változásokra 1.198 ezer Ft forrást tartalmaz.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 4.101 ezer Ft-tal emelkedett, melyből 4.401 ezer Ft a 2018. március-április hónapra járó bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére. A számviteli elszámolás módosulása a Bursa Hungarica

támogatás esetében 1.300 ezer Ft, az értékvédelmi rendelethez kapcsolódó támogatás esetében 1.600 ezer Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL

Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások és számviteli rendezésük eredményezték a kiemelt előirányzat emelkedését 7.300 ezer Ft értékben. Az Önkormányzat 8.000 ezer Ft-tal emelte a sporttámogatások összegét és 100 ezer Ft-tal kívánja támogatni Witt Mária író-költő verses kötetének kiadványát. A civil szervezetek támogatása 500 ezer Ft-tal nőtt, a későbbi TKB döntésnek megfelelően. A működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzatnál már említett Bursa Hungarica kiadásai 1.300 ezer Ft-tal csökkentették az előirányzatot.

E) BERUHÁZÁS

A beruházási kiadások előirányzatának alakulását részletesen a 4. melléklet tartalmazza.

Az intézményeknél az Egységes Szociális Központ csökkentette 9.074 ezer Ft-tal a beruházási előirányzatát, mely összeget az intézmény a felújítási kiadásokra csoportosította át.

Önkormányzat beruházási előirányzata 9.313 ezer Ft-tal emelkedett, melyet a kiadásokon belüli átcsoportosítások eredményezettek, így a Rákócziutcai sportpálya körbekerítésének kiadása (500 ezer Ft), a Zombai utcai műterem vizesblokk kialakításának kiadásai (2.176 ezer Ft), a Kossuth utcai kosár pálya körbekerítése (1.500 ezer Ft), a TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő pályázat önértéke (8.427 ezer Ft), Újostúron lámpatestek felszerelésének kiadásai (1.340 ezer Ft), a kamerahálózat bővítésének kiadásai (500 ezer Ft) illetve az önkormányzati tárgyi eszköz beszerzések 262 ezer Ft értékben. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat router beszerzése 9 ezer Ft-tal növelte még az előirányzat összegét, továbbá a maradványfelhasználás rovatmódosítás következtében emelkedett 130 ezer Ft-tal a Mentőállomás részére adott eszköztámogatási összeg, amely a 2017. évi költségvetésben szereplő Filagória beszerzésének áthúzódó kiadása.

A Városüzemeltetés Zrt. részére, a kosaras emelőgép finanszírozására biztosított forrás elszámolásának változása miatt 5.531 ezer Ft beruházási kiadásról felhalmozási pénzeszköz átadásra került.

F) FELÚJÍTÁS

Az intézmények beruházási előirányzatoknál már említett átcsoportosítás történt az Egységes Szociális Központnál saját hatáskörben.

Az Önkormányzatnál 14.890 ezer Ft emelkedés történt, a Képviselő-testület 102/2018. (IV.27) határozata alapján döntött a Luther utca III. szakaszának felújításáról, amelyben a pályázathoz 9.890 ezer Ft önrész szükséges – a pályázat teljes összege nyertesség esetén kerül beemelésre a költségvetésbe –, továbbá növelte az előirányzatot az önkormányzati lakások felújítása 5.000 ezer Ft-tal.

A felújítási kiadások előirányzatait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A felhalmozási célú támogatások összességében 10.531 ezer Ft értékben növekedett, a Városüzemeltetés Zrt. részére, a kosaras emelőgépre biztosított 5.531 ezer Ft a beruházási kiadásokról került átcsoportosításra, a műfüves pálya felújítási kiadásainak támogatására 5.000 ezer Ft forrást tartalmaz a rendelet-tervezet.

H) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 1.060 ezer Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 11.539 ezer Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét. A vis maior tartalék előirányzatát 1.686 ezer Ft-tal csökkentette a Családsegítő intézmény tetejének javítási kiadásai és az óvoda villamos rendszer helyreállítási költsége.

A céltartalék előirányzata nyújtott fedezetet a fent említett előirányzatok emelkedésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2018. június 20.

Készítette:


Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2018. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2018. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2018. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	429 649	491 703	10 086	350 729	151 060	501 789
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	9 000 863	9 027 069	35 152	4 630 121	4 432 100	9 062 221
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	176 381	176 381	0	0	176 381	176 381
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	193 325	206 038	0	0	206 038	206 038
– Lakbérek	07	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	66 290	66 290	0	0	66 290	66 290
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel	10	5 080	5 080	0	0	5 080	5 080
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	65 605	78 318	0	0	78 318	78 318
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	1 915 393	1 800 022	8 970	1 601 865	207 127	1 808 992
– Közterülethasználati díj	15	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	17	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	18	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
– Mezőri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (21+...+27)	20	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	0	0	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	22	0	0	0	0	0	0
c. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	23	1 215 000	1 204 896	0	1 204 896	0	1 204 896
d. Foglalkoztatás támogatásai	24	0	0	0	0	0	0
e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	7 428	0	7 428	0	7 428
f. Külsőterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	0	0	0	0	0
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	0	8 816	0	8 816	8 816
– Működési célú pénzeszköztávtelek (28+...+33)	28	532 721	533 104	154	341 047	192 211	533 258
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	29	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	9 144	9 144	-2 209	0	6 935	6 935
c. Mezei Örszolgálat támogatása	31	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	160 108	160 108	0	0	160 108	160 108
e. TOP pályázatok működési bevételei	33	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	342 980	343 363	2 363	334 547	11 179	345 726
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	35	1 960 000	1 960 000	0	620 000	1 340 000	1 960 000
– Építményadó	36	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000
– Iparüzési adó	37	1 700 000	1 700 000	0	620 000	1 080 000	1 700 000
– Idegenforgalmi adó	38	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	40	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
– Gépjárműadó	41	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	42	1 053 902	1 085 402	17 756	215 724	887 434	1 103 158
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 053 902	1 085 402	17 756	215 724	887 434	1 103 158
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (47+48)	46	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
– Önkormányzati lakások értékesítése	47	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	48	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
Értékesítésből származó bevételek (49)	49	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (51+52)	50	1 053 969	1 049 073	8 427	607 500	450 000	1 057 500
– Folyószámla hitelfelvétel	51	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel	52	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
Önkormányzat maradványa (54+55)	53	2 366 825	2 469 085	-1	1 585 032	884 052	2 469 084

- Működési célú maradvány	54	615 385	717 645	-1	294 250	423 394	717 644
- Felhalmozási célú maradvány	55	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (57)	57	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	9 430 512	9 518 772	45 238	4 980 850	4 583 160	9 564 010

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- OSSZESEN	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- OSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-4
I.	Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 803	26 803	0	26 803	26 803	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	29 139	29 139	0	29 139	29 139	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	34 681	34 681	4 500	30 181	34 681	0
4.	Megbízási díjak	12 603	12 603	12 603	0	12 603	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 941	22 941	2 400	20 541	22 941	0
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	6 220	5 039	0	5 039	5 039	0
12.	Sokszorosítási eszközök bérleti díja	0	0	0	0	0	0
13.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
14.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 447	1 447	1 447	0	1 447	0
15.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	22 913	0	22 913	22 913	0
16.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 640	5 398	0	6 086	6 086	688
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	6 539	6 539	0	6 539	6 539	0
18.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	41 617	41 617	0	41 617	41 617	0
19.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	11 623	11 623	0	11 623	11 623	0
20.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
22.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	53 518	53 518	0	53 518	53 518	0
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	14 779	17 457	0	20 777	20 777	3 320
24.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
25.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
26.	Értékbecslések	3 306	3 306	0	3 306	3 306	0
27.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
28.	Földhivatali díjak	2 550	2 550	0	2 550	2 550	0
29.	Eljárási díjak	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
30.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
31.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
32.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0
33.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	7 258	7 258	0	7 258	7 258	0
34.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600	600	0
35.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt)	6 002	6 002	0	6 002	6 002	0
36.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
37.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	7 972	7 972	7 972	0	7 972	0
38.	Kiküldetési kiadások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
39.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	795	795	0	795	795	0
40.	Értékvédelmi rendelet támogatása	3 510	3 510	3 510	0	3 510	0
41.	Hirdetési kiadások	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0
42.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	500	500	500	0	500	0
43.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
44.	Arcképek kiadvány költségei	0	0	0	0	0	0
45.	Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése	0	0	0	0	0	0
46.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
47.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	4 244	4 244	0	4 244	4 244	0
48.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	12 230	12 230	12 230	0	12 230	0
49.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
50.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	6 840	6 840	0	6 840	6 840	0
51.	Állami normatíva elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	0	0	0	0
52.	Vis maior - viharkárok kiadásai	0	0	0	0	0	0
53.	Európai Mobilitási Hét	500	500	500	0	500	0

54.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	37 150	37 150	37 150	0	37 150	0
55.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat működési kiadásai	19 769	19 769	19 769	0	19 769	0
56.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	2 979	2 979	2 979	0	2 979	0
57.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	35 276	35 276	35 276	0	35 276	0
58.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	116 871	116 871	116 871	0	116 871	0
59.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	73 062	73 062	73 062	0	73 062	0
60.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	121 648	121 648	121 648	0	121 648	0
61.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	52 020	52 020	52 020	0	52 020	0
62.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 000	0	0	0	0	0
63.	GDPR adatvédelem kiadásai	0	0	0	5 080	5 080	5 080
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	895 775	887 030	513 637	382 481	896 118	9 088
II.	Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 147	2 147	0	2 147	2 147	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	451	451	0	451	451	0
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	20	0	20	20	0
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	17 080	17 080	17 080	0	17 080	0
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 514	3 514	3 514	0	3 514	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	270	270	0	270	270	0
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 482	26 482	23 594	2 888	26 482	0
III.	Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	132 454	132 454	0	132 454	132 454	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	26 025	26 025	0
3.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	66 585	67 889	0	67 889	67 889	0
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	228 064	229 368	0	229 368	229 368	0
IV.	Közüti közlekedés						
1.	Közütek fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	62 262	62 262	0	62 262	62 262	0
2.	Györi Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	380	380	0	380	380	0
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	80	80	0	80	80	0
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	41 641	0	41 641	41 641	0
5.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	500	500	0	500	500	0
6.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2016. évi áthúzó)	0	0	0	0	0	0
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	103 922	104 863	0	104 863	104 863	0
V.	Turizmus						
1.	Városmarketing Iroda működtetése	12 196	12 196	12 196	0	12 196	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	14 026	14 026	12 196	1 830	14 026	0
VI.	Vízkezelés						
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	14 224	14 224	0	14 224	14 224	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0
VI.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	15 624	15 624	0	15 624	15 624	0
VII.	Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	3 678	3 678	0	3 678	3 678	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
3.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	6 896	6 896	0	6 896	6 896	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	13 574	13 574	0	13 574	13 574	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0
2.	Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	500	500	500	0	500	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	49 022	49 022	0	49 022	49 022	0
9.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	62 522	62 522	4 500	58 022	62 522	0
X.	Kommunális feladatok						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	82 283	82 283	0	82 283	82 283	0

2. Közterületi fa és cserjepótlások	7 091	7 091	0	7 091	7 091	0
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	80	0	80	80	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	9 537	9 537	0	9 537	9 537	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	587	0	587	587	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	13 200	0	13 200	13 200	0
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	1 714	1 714	0	1 714	1 714	0
8. Extrém park vagyon védelem	411	411	0	411	411	0
9. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0
10. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	2 539	2 539	0	2 539	2 539	0
11. Vízdíj (közifolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	300	300	0	300	300	0
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0
13. Közvilágítási hálózat megfigyelése	312	312	0	312	312	0
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
15. Kalandpark üzemeltetés	0	0	0	0	0	0
16. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)	549	549	0	549	549	0
17. Dotto kisvonal működtetése	0	0	0	0	0	0
18. Üvegkörtefa üzemeltetése	200	200	0	200	200	0
19. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219	0
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	218 552	225 452	5 219	220 233	225 452	0
XI. Egészségügyi alapelátások						
1. Egészségügyi alapelátás bérleti díj	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 167	15 167	0	15 167	15 167	0
3. Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
4. Orosházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása	0	0	0	0	0	0
5. Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	14 139	14 139	0	14 139	14 139	0
6. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	149 922	133 974	133 974	0	133 974	0
XI. Egészségügyi alapelátások (ÁFA-val együtt):	184 228	168 280	133 974	34 306	168 280	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1. Sportági feladatok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2. Sportlétesítmények bérleti díja	4 000	4 170	4 170	0	4 170	0
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	21 731	21 731	0	21 731	21 731	0
4. Sporttámogatás	128 000	128 000	136 000	0	136 000	8 000
5. Hajómodellező Európai Bajnokság	0	0	0	0	0	0
6. Orosháza Kártya támogatása	0	0	0	0	0	0
7. TFA verseny támogatása	0	0	0	0	0	0
8. Szálloda üzemeltetés támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
9. Fürdő üzemeltetés támogatása	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	213 731	213 901	195 170	26 731	221 901	8 000
XIII. Kulturális szolgáltatások						
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0
2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	920	920	920	0	920	0
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0	200	0
5. Kiadványok támogatása	300	0	0	0	0	0
6. Orosháza Város monográfiája	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
9. Diákok csereüldötése	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
10. Nyári napközis gyermektábor működtetése	2 063	2 063	2 063	0	2 063	0
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0
13. Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0
15. MÉDIA Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0	0
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	259 083	258 783	258 783	0	258 783	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 600	1 600	0	1 600	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4. Helyi rendezvények támogatása	6 690	6 690	6 690	0	6 690	0
5. Civil szervezetek támogatása	17 000	17 000	17 500	0	17 500	500
6. Egyházak támogatása	9 250	9 250	9 250	0	9 250	0
7. GYIÖK Személyi juttatások	2 390	2 390	2 390	0	2 390	0
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	504	504	504	0	504	0

9. GYÍÓK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	4 175	4 520	4 511	0	4 511	-9
10. KEF pályázat kiadásai	1 115	1 282	1 282	0	1 282	0
11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
12. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	500	500	500	0	500	0
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	500	800	800	0	800	0
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	150	150	0	150	0
15. Witt Mária verseskötetnek támogatása	0	0	100	0	100	100
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	47 724	49 086	49 677	0	49 677	591
XV. Oktatási tevékenység						
1. Úszásoktatás	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0
2. Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
3. Tehetséggondozó program	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
4. Kodolányi János Főiskola támogatása	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	31 800	31 800	31 800	0	31 800	0
XVI. Szociális védelem						
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	225	0	225	225	0
2. Lakhatási települési támogatás	29 100	29 100	0	29 100	29 100	0
3. Átmeneti települési támogatás	35 309	35 309	0	35 309	35 309	0
4. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
5. Temetési települési támogatás	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
6. Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
7. Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
8. Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
9. Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	56 670	57 085	0	57 351	57 351	266
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	8 092	0	12 227	12 227	4 135
12. Rászoruló gyermekek étkeztetése	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
13. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
14. Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
15. Kórház felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
17. Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	0	0	0	0	0	0
18. Krízis helyzet kezelése	60	60	60	0	60	0
XVI. Szociális védelem	173 314	181 821	13 060	173 162	186 222	4 401
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	2 501 421	2 495 612	1 254 610	1 263 082	2 517 692	22 080

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	341 762	0	32 543	374 305	219 831	594 136	0	0	0	0	18 391	18 391	612 527
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	35 195	0	1 920	37 115	15 508	52 623	0	0	0	0	1 379	1 379	54 002
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	962	3 962	33 636	37 598	0	0	0	0	5 887	5 887	43 485
04	Napköziotthonos Óvoda	335 526	0	35	335 561	28 339	363 900	0	0	0	0	800	800	364 700
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	111 683	0	135	111 818	118 426	230 244	0	0	0	0	5 100	5 100	235 344
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	170 016	0	753	170 769	340 100	510 869	0	0	0	0	6 916	6 916	517 785
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	997 182	0	36 348	1 033 530	755 840	1 789 370	0	0	0	0	38 473	38 473	1 827 843

Előterjesztés

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - így Orosháza Város Önkormányzata is - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A Kbt. 42. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00027 azonosító számú, *Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából* című projekt megvalósításában Orosháza Önkormányzata konzorciumi tagként vesz részt a 2017. december 19-én hatályba lépett támogatási szerződésben és annak mellékleteiben, különösen a 2017. november 17-én aláírt *Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására* c. dokumentumban foglaltak szerint.

Az Együttműködési Megállapodás lehetővé teszi, hogy az egyes konzorciumi tagok költségvetésében szereplő, ám egymással műszaki-szakmai tartalmában teljesen megegyező tevékenységek (pl. rendezényszervezési szolgáltatások - *"Kis lurkók" egészségnap, Egészség nap a családok egységéért!*, felmérési szolgáltatások - *Közlekedés szervezési program kidolgozása*) beszerzése egy közbeszerzési eljárás keretében történjen. Ez a fajta eljárás garantálja, hogy a projekt megvalósítási területén az ugyanolyan műszaki-szakmai tartalommal bíró tevékenységek ugyanazon a (legkedvezőbb) piaci áron, ugyanazon nyertes ajánlattevő által kerüljenek lebonyolításra.

A beszerzésekre vonatkozóan készített szakvélemény szerint egy közbeszerzési eljárás lebonyolítás szükséges, rendezényszervezés, mint szolgáltatás-megrendelés tárgyában. E beszerzés becsült értéke Orosháza Város Önkormányzata tekintetében nettó 14.870.400,- Ft. Ez a beszerzés önmagában nem, de a többi konzorciumi partner azonos beszerzéseivel együtt már közbeszerzési eljárás köteles, a Kbt. 113. §-a alapján. A rendezényszervezés összes becsült értéke projektszinten: 41.096.693,- Ft.

A fenti okok a közbeszerzési terv módosítását indokolják. Továbbá a közbeszerzési tervben szereplő eljárások közül a

- TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006. Barnamezős területek rehabilitációja és

- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészen

pályázatok esetében a projekt mérföldköveihez igazítás okán az építési beruházásokra vonatkozó eljárások elindításának tervezett időpontja kerül módosításra, továbbá az eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások pedig beillesztésre kerülnek.

A 2018. évi közbeszerzési tervbe beépítendő eljárások az alábbiak:

Pályázat címe	Közbeszerzési eljárás tárgya	Közbeszerzési eljárás becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
EFOP-3.9.2-16-2017-00027 <i>Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából</i>	szolgáltatás-megrendelés	14.870.400,-	Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti nyílt eljárás
Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészen	árubeszerzés	38.178.280,-	Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti nyílt eljárás
Barnamezős területek rehabilitációja	árubeszerzés	18.500.000,-	Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti nyílt eljárás

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

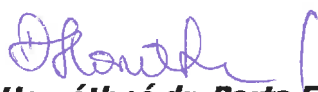
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt arról, hogy

1. elfogadja Orosháza Város Önkormányzatának a határozat mellékletét képező 2018. évi módosított összesített közbeszerzési tervét,
2. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a közbeszerzési tervben foglalt közbeszerzési eljárások lefolytatására, a közbeszerzésekhez kapcsolódó dokumentumok és az eljárások eredményeként a nyertes ajánlatevőkkel kötendő szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosításáért

Határidő: azonnal a közzétételre, azt követően folyamatos

Orosháza, 2018. június 18.


Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

**Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi módosított, összesített közbeszerzési terve
(jóváhagyva a/..... (.....) PÜ. határozattal)**

Feladat megnevezése	Az eljárás elindításának tervezett időpontja	Felelős szervezet	Pénzügyi forrás	Közbeszerzési eljárás tárgya, típusa	Az eljárás megindításának feltétele
Óvodák felújítása Orosházán	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn	<i>III. negyedév</i>	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Zöld város - Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn	<i>III. negyedév</i>	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-
Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	
Helyi gazdaságfejlesztés – OVÖ Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény konvhájának felújítása	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Turizmusfejlesztés – Orosháza-Gyopárosfürdő városrész tisztítikai célú fejlesztése	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-
Zöld város kialakítása Orosháza-Belváros városrészen	IV. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Önkormányzati fejlesztések támogatása – Luther utca (hrs: 3823) burkolatfelújítása	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Központi költségvetési támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 115.§ szerinti eljárás (a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával)	-
Orosháza-Gyopárosfürdő, Gyopárosi út 7722. hrsz-ú területen új munkásszálló építése	I. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Központi költségvetési támogatás	építési beruházás Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-
Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza- Gyopárosfürdőn	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	árubeszerzés Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-
Zöld város - Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók	III. negyedév	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program támogatás	árubeszerzés Kbt. Harmadik rész 113.§ szerinti nyílt eljárás	-

<i>kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn</i>			<i>támogatás</i>		
<i>EFOP-3.9.2-16-2017-00027 Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából</i>	<i>III. negyedév</i>	<i>Kodolányi János Főiskola – konzorciumi megállapodás alapján.</i>	<i>Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program</i>	szolgáltatásmegrendelés <i>Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti nyílt eljárás</i>	-
<i>Orosháza-Gyopárosfürdő, Gyopárosi út 7722. hrsz-ú területen új munkásszálló építése</i>	<i>IV. negyedév</i>	<i>Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda</i>	<i>Központi költségvetési támogatás</i>	árubeszerzés <i>Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti nyílt eljárás</i>	-

