

11/2018.PB.

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Képviseleti Osztály

Készítés ideje: 2018. OKT. 16.

14 179 - 11

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kitanácskozó termében 2018. október 1-jén 15⁰⁰ órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről.

Jelen volt:	Sára Csaba	a bizottság elnök-helyettese
	Horváth József	bizottsági tag
	Antal László	bizottsági tag
	Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag
	Kiss Éva	bizottsági tag
	Burka László	bizottsági tag
	Dr. Szabó Ervin	bizottsági tag

Távol volt:	Kovács Péter	a bizottság elnöke
	Kovács Árpád	bizottsági tag

Meghívottként megjelentek:

a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 7 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: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Horváth Józsefet jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Szavazásra bocsátotta a napirendi tárgysorozat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2018. október 1-jei nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

Nyilvános ülés keretében:

- 1.) **Döntés az "Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása" tárgyában kiírt pályázat eredményéről**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 2.) **Döntés meghozatala a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházási terveinek megvalósítása érdekében**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 3.) **Részvétel a Zsoldos Péter Vívó Egyesület létesítményfejlesztésében**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 4.) **Ellátási szerződés szociális étkezés népkonyhai formájának biztosítására**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 5.) **/1. Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, kapcsolódó határozathozatal /2. az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 6.) **Az Orosháza 203. hrsz-ú ingatlanból 59 m² nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 7.) **Döntés a 2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 8.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 9.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 10.) **Döntés az AHMED DOKTOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 7. számú felnőtt háziorvosi körzet)**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 11.) **Egyebek**

1.) Döntés az "Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása" tárgyában kiírt pályázat eredményéről

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Bojtor István alpolgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében az előkészítő bizottsági jegyzőkönyv található, amelyből kiderül, hogy a tavalyi évhez képest idén egyetlen pályázó érkezett, akivel a megbízott 3 fős bizottság egyeztetéseket folytatott le, és kérdéseket tett fel neki. Kijelentette, hogy amennyiben a jegyzőkönyvben olvasható kérdéseken kívül bárkinek kérdése, kérése lenne, szívesen válaszolnak. Hozzátette, hogy igyekeztek minél több dologra kitérni a megbeszélések során.

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

127/2018. (X.1.) 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, az „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázat esetében dönt arról, hogy:

- 1.) a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (Székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar utca 1.) ajánlata érvényes.
- 2.) a lefolytatott eljárást a benyújtott dokumentumok alapján eredményesnek nyilvánítja.
- 3.) az érvényes pályázatot benyújtó ajánlattevővel (DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.) a pályázati eljárás eredményeképpen, a közszolgáltatási szerződést 2019. január 01. napjától 5 éves határozott időtartamra 2023. december 31-ig megköti, és a feladatellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás összegét a 2019-2023. éves költségvetésekbe betervezi.
- 4.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a kiírt pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú közszolgáltatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a döntés szerinti
közzolgáltatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a
közzolgáltatási szerződés aláírásra történő
előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő:

értelem szerint"

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az
ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

**2.) Döntés meghozatala a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
beruházási terveinek megvalósítása érdekében**

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: 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: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
határozatot:

128/2018. (X.1.) 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./ Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
módosítása során kívül elindítható az 5900 Orosháza, Könd utca 46-52., 932, 934,
935, 936 helyrajzi számú ingatlanokat magában foglaló Vt 5364 jelzésű övezetre
vonatkozóan;

2./ az 1. pontban foglalt területet - a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(székhely: 5900 Orosháza, Hernád utca 1/a., adószám:14171114-2-04, képviseli:
Vékony Bálint ügyvezető) kereskedelmi központ létesítéséhez kapcsolódóan - kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja;

3./ a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítás környezeti hatásának megítéléséhez az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt, a környezetvédelemben érintett szervektől szükséges nyilatkozatokat bekéri és a környezeti vizsgálat lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek;

4./ a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítás eljárása során átruházza a döntési jogot a polgármesterre a beérkező partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról;

5./ hozzájárul, hogy a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítás során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben előírt építmény elhelyezési mód megváltoztatására és előírt parkolószám 60%-ra csökkentésére a tervezett beruházás megvalósítása érdekében kerüljön sor;

6./ a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítást érintő tervezési munkálatok elvégzésével a Új-Lépték Tervező Iroda Bt.-t (székhely: 6726 Szeged, Pécskai utca 15., adószám: 21625828-2-06, képviseli: Balogh Tünde üzletvezetésre jogosult tag) bízta meg a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. költségviselése mellett;

7./ településfejlesztési szerződést köt a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a kereskedelmi központ, valamint a közterületen létesítendő parkolók megvalósítására vonatkozóan, hogy a beruházó a tervek és engedélyek szerinti tartalommal megvalósítsa az előírt, de saját ingatlanon nem kivitelezhető parkolást;

8./ felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés, valamint a településfejlesztési szerződés aláírására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének támogató szakhatósági állásfoglalása esetén.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítás megvalósításáért, a szükséges dokumentumok, a tervezési szerződés ill. a településfejlesztési szerződés aláírásáért a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének támogató szakhatósági állásfoglalás esetén, valamint a beérkező partnerségi vélemények értékeléséért;

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés-tervezetek és a rendelettervezet előkészítéséért;

Novák Péter főépítész városi főépítész a megvalósítással kapcsolatos szakmai munka koordinálásáért.

Határidő: értelem szerint"

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

3.) Részvétel a Zsoldos Péter Vívó Egyesület létesítményfejlesztésében

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: 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: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

129/2018. (X.1.) 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.) támogatja a Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítmény fejlesztési elképzeléseinek végrehajtását az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon (5900 Orosháza, Előd utca 17., Hrsz: 971),
- 2.) kijelenti, hogy kedvezményezettként részt kíván venni a beruházás megvalósításában és felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a támogatási szerződés aláírására,
- 3.) a beruházás megvalósításához bruttó 21.000.000,- Ft támogatás és az Orosházi Református Egyházközség által biztosított bruttó 5.000.000,- Ft önrész mellé bruttó 4.000.000,- Ft önrészt biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester értelem szerint
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
és a szükséges szerződések előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet
biztosításáért
Barák Anita mb. irodavezető a beruházás lebonyolításáért

Határidő: értelem szerint”

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

4.) Ellátási szerződés szociális étkezés népkonyhai formájának biztosítására

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: 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: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

130/2018. (X.1.) 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 a Humán Szolgáltató Központ (1143 Budapest, Gizella út 37.) egyházi fenntartóval a határozat mellékletét képező ellátási szerződést köt népkonyha működtetése tárgyában Orosháza területén 2018. november 1. és 2019. július 31. közötti időtartamra.

Felelős: Dávid Zoltán polgármester az ellátási szerződés aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a feladatellátással kapcsolatban szükséges szabályozások előkészítéséért,
Kovács György irodavezető a határozat közléséért

Határidő: 8 nap

melléklet

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött **egyrésről: Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzsszám: 725514, adószám: 1 5725510-2-04, képviseli: Dávid Zoltán polgármester), mint érdekelt önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**);

másrésről: Humán Szolgáltató Központ (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 37., adószám: 18906200-2-42, képviseli: dr. Vándor György ügyvezető jegyző), mint egyházi fenntartó (a továbbiakban: **Szolgáltató**), - a továbbiakban: **Szerződő felek** - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató fenntartásában működő szociális szolgáltató szociális étkeztetés népkonyhai szolgáltatást biztosít.

- 2.) A szociális ellátás formája az 1993. évi III. tv. törvény 62. §-ában foglaltak szerinti szociális étkeztetés népkonyhai formája. Az ellátásban részesítendők köre a szakmai szabályok körébe tartozó személyek, számuk nincs korlátozva.
- 3.) Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti ellátási területén látja el. Szerződő felek egyező akaratával a jelen szerződés alapján a Szolgáltató szociális étkeztetés népkonyhai formáját biztosítja az Önkormányzat közigazgatási területén.
- 4.) Szolgáltató, mint nem állami fenntartó nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket betartja, illetve a szolgáltató intézménnyel betartatja.
- 5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek viselése a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató a feladat ellátását saját forrásai és a normatív támogatás terhére végzi, mely normatív támogatást a Szolgáltató igényli, és annak felhasználásával ő számol el.
- 6.) Szolgáltató az 1993. évi III. tv. és a térítési díjakra irányadó jogszabályok rendelkezései alapján a szolgáltatás igénybevételére intézményi és személyi térítési díjat nem állapít meg.
- 7.) A Szolgáltató kijelenti, hogy tisztában van a megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokkal és szakmai követelményekkel, a nyilvántartási kötelezettségekkel és az ezekkel kapcsolatos vonatkozó szabályokat betartja, az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre bocsátja.
- 8.) A megállapodás megszegése esetén felek a jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban közölve, ajánlott levélben felmondhatják, a szerződést megszegő fél a szerződésszegésből származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni. A megállapodás megszegésének minősül különösképpen a 2. pontban meghatározott ellátások azonnali és indokolatlan megszüntetése, továbbá a 7. pontban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség megszegése.
Szerződésszegés esetén Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos biztosítására további 30 napig, kivéve, ha ettől felek eltekintenek.
- 9.) A Szolgáltató az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatói, értesítési kötelezettségeit teljesíti.
- 10.) Az ellátottak panaszait a Szolgáltató vezetőjénél írásban érvényesíthetik. A panaszok beérkezését követő 15, azaz tizenöt napon belül a vezetőnek ki kell vizsgálnia a panaszokat és intézkednie kell az esetleges hiányok megszüntetéséről.

A Szolgáltatónál az ellátottjogi képviselő neve, címe, elérhetősége jól látható helyen van kifüggesztve.

- 11.) A Szolgáltató az önkormányzat részére 2019. május 31-ig írásbeli tájékoztatást ad.
- 12.) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Ellátási Szerződés 2018. november 01. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időre jön létre.
- 13.) A Szerződő felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat először békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, az esetleges jogvitákat az illetékességgel rendelkező bíróság előtti eljárásban kívánják rendezni.
- 14.) Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.
- 15.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete ____/2018.(____) K.t. határozatával döntött arról, hogy a Szolgáltatóval ellátási szerződést köt az 1993. évi III. törvény 62. §-ában és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 20. §-ában meghatározott szociális étkeztetés népkonyhai formája feladatok ellátására.

Szerződő felek kijelentik, hogy ezen megállapodás tartalmát megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után személyesen és saját kezűleg jóváhagyólag aláírták és egy-egy megállapodási példányt átvettek.

Kelt: 2018. október ____

Dávid Zoltán
polgármester
Önkormányzat képviselőjében

Dr. Vándor György
ügyvezető jegyző
Szolgáltató képviselőjében

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

- 5.) */1. Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, kapcsolódó határozathozatal /2. az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása*

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: 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: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

131/2018. (X.1.) 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 az Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló rendeletének megalkotására tekintettel felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt, valamint az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a tárgykörben szabályozást tartalmazó hatályos belső szabályzatok kerüljenek áttekintésre és azok módosítása, illetve hatályon kívül helyezése iránt az intézkedések történjenek meg.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, valamint az önkormányzati intézmények vezetői a feladatkörükbe tartozó intézkedések megtételéért

Határidő: 2018. december 31.”

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. rendelettervezetének elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

132/2018. (X.1.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. rendeletervezetének elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

133/2018. (X.1.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

6.) *Az Orosháza 203. hrsz-ú ingatlanból 59 m² nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése*

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: 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: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

134/2018. (X.1.) 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.) az Orosháza, belterület 203. hrsz-ú, „kivett utca” művelési ágú, „5900 Bercsényi utca” megjelölésű, a törzsvagyon körébe tartozó ingatlanából - az előterjesztéshez mellékelte záradékolt vázrajz szerinti - 59 m² nagyságú területet átminősít „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, forgalomképes üzleti vagyonná,
- 2.) kijelöli értékesítésre a kizárólagos tulajdonát képező 203. hrsz-ú, „kivett utca” művelési ágú, „5900 Bercsényi utca.” megjelölésű ingatlanból átminősített 59 m² nagyságú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú területet,
- 3.) az ingatlanrész vételárát az ingatlanforgalmi értébecslés által megállapított 190.000,- Ft + ÁFA forgalmi értéken határozza meg,
- 4.) hozzájárul, hogy az ingatlanrészt, az azzal szomszédos Orosháza, Bercsényi utca 40. szám alatti 249. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Tóth Erika és Tóth Andrea vásárolja meg,
- 5.) felhatalmazza a Polgármestert a telekhatár-rendezéssel egybekötött adásvételi szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester az adásvétellel kapcsolatos iratok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés előkészítéséért
Barák Anita megbízott irodavezető az ingatlanértékesítésben való közreműködésért

Határidő: 2019. január 31.”

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

7.) *Döntés a 2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről*

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: 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: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

135/2018. (X.1.) 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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, általános- és középiskolás korú gyermekek /5 hónapos - 18 éves/ részére, ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi - bölcsődei, óvodai, vagy iskolai tanulói – jogviszonnyal, az őszi szünet 2018. október 29 – november 02-ig terjedő időszakában, 3 munkanapra, napi egyszeri meleg étkezést biztosít, 2018. évi költségvetésének XVI. Szociális védelem fejezete terhére, az igényektől függően 436.800.-Ft erejéig, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény által.

2./ felkéri az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatát, hogy az érintett korosztályokhoz tartozó gyermekek családjainak körében végezzen felmérést arra vonatkozóan, hogy igénylik-e az étkezés biztosítását, és vegyen részt a lebonyolításban.

Végrehajtásért felelős:

Kovács György irodavezető a lebonyolítás megszervezéséért
Godár Andrea irodavezető az önkormányzati költségvetési fedezet biztosításáért

Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény vezetője a végrehajtásért
Halustyik Éva Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat vezetője a 2. pontban foglaltak végrehajtásért

Határidő: értelem szerint”

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

8.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések módosítása

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Godár Andrea irodavezető: Kiegészítésként elmondta, hogy a korábbi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően beadták az adósságot keletkeztető ügyletet. A Magyar Államkincstár kérte, hogy ezt a kitekintő határozatot, amit az eredeti költségvetés előtt meghoztak azt módosítsák a tekintetben, hogy az 5. sorban tárgyi eszköz értékesítést, a 2. sorba tették az eredetiben, ezt az összeget kellett megbontani. A kettes sorban találhatóak a bérbe adások, az ötös sorban pedig az eladott ingatlan értéke. Az adósságot keletkeztető ügyletben az idei évre vonatkozóan 225.052.000. Ft-tal kevesebb összegre adják be a hiteligényt. Jól látható, hogy idén nem fog elkezdődni a

Városháza felújítása, ezért ez csak a jövő évi fejlesztési hitelben fog szerepelni. Ezáltal a 2018. évi csökkent, a Magyar Államkincstár kérte, hogy a 19. sor, a hitelből eredő fizetési kötelezettség, amit idén vesznek fel azt az összeget is csökkentsék. Hangsúlyozta, hogy a felsorolt 3 pont tekintetében módosították a kitekintő határozatot.

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

136/2018. (X.1.) 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 az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét a 25/2018. (I.31.) K.t. határozat módosításaként az alábbiakban állapítja meg:

		adatok forintban			
M E G N E V E Z É S	sorszám	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 955 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	153 053 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	21 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	131 068 000	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+06)	07	2 260 121 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000
Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	08	1 130 060 500	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	17 400 000	40 230 000	40 230 000	40 230 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	17 400 000	40 230 000	40 230 000	40 230 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27	105 135 000	127 965 000	127 965 000	127 965 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	28	1 024 925 500	942 035 000	942 035 000	942 035 000

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére, illetve a módosítás 2018. évi költségvetésen való átvezetéséért

Határidő: 2018. október 02.”

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

9.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Godár Andrea irodavezető: Kifejtette, hogy azok az átvezetések történtek meg, amiket a II. módosítást követően kaptak támogatásként a Magyar Államkincstártól, a bérkompenzációk, a szociális ágazati pótlékok, a kulturális illetmény pótlékok, és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatások. Időközben észrevették, hogy vannak olyan tételek, amiket az eredeti költségvetésben dologi kiadásra kalkuláltak, de a beérkezett számla alapján beruházásnak kell tekinteni, és fordítva. A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény esetében szükséges volt 2 gépjármű vásárlása, mert nagyon romlott volt a meglévők állapota. Az egyik jármű teljesen üzemképtelen lett, a másik többségében nem indult be, így indokoltá vált 2 gépjárművet vásárolni melyeknek ára 9.346.000 Ft, ezért az intézmény beruházási költségeit is szükséges volt megemelni. A 2 selejtezett gépjármű értékesítése árverés útján folyamatban van. Amint realizálódik ezeknek a bevétele, akkor az a következő módosításban átvezetésre fog kerülni. Az előző Képviselő-testületi ülésen határoztak a millenniumi domb felújításáról, erre 1.040.000. Ft. került átcsoportosításra a tartalék keretből. Az Önkormányzat 5.000.000. Ft-tal emelte a sporttámogatások összegét és a civil szervezetek támogatását 600.000. Ft-

tal mert az Orosháza és Térsége Gazdakör jelezte, hogy egy „A parasztgazdaságok fejlődése, az átalakítás nehéz évei Orosházán 1930-1960” című könyv jelenhet meg az idei évben, ezek elosztása későbbi Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága döntést fog igényelni. Az Önkormányzat 300.000. Ft-tal kívánja megemelni a Polgárőr Egyesület támogatását. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. jelezte, hogy a mozivászná meghibásodott, ezt 2.800.000. Ft-ért cserélik és ehhez 1.400.000. Ft. felhalmozási célú kiadással járul hozzá az Önkormányzat. A Kakasszéki tanyáknál a nyár folyamán leégett 8 db tároló, ezen önkormányzati lakásoknál csak vegyes tüzeléses kazánnal tudnak fűteni az ott lakók, ezért szükségessé vált, hogy a tűzifa tárolására külön zárható tárolóik legyenek, ezek beszerzési ára 951.000. Ft. A biztosító felé benyújtották a kárigényt és várják a számlákat. Amikor megérkezik a biztosítótól a kártérítés összege, szintén be fogják emelni a költségvetésbe. Az óvodai játszótéri elemek karbantartása, felújítása is folyamatban van plusz 231.000 Ft szükséges hozzá az év eleji kalkulációkhoz képest. A Pacsirta utcai ingatlanban, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helységében a vakolat javítását kellett megoldani balesetveszély elkerülése érdekében 150.000. Ft-ért. Lakossági bejelentésre a Retek utcán a csapadékvíz elvezető árok kapacitását kellett megnövelni, mely 600.000. Ft-ba került. A hitelkiadások összege 100.000.000. Ft-tal csökkent, ezt is át kellett vezetni a költségvetésben. Hozzátette, hogy a Gyermekek és Diákelelmezési Intézmény esetében 1 fővel megemelték a szakmai létszámot, mert szeptember 1-től a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiumában helyben történik az étkeztetés, valamint az Egységes Szociális Központban 1 fő dietetikus felvétele vált indokolttá.

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Megkérdezte a Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a rendelettervezet elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

137/2018. (X.1.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadását.

Felelős: Sára Csaba, a bizottság elnök-helyettese, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

10.) Döntés az AHMED DOKTOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 7. számú felnőtt háziorvosi körzet)

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: 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: 7 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

138/2018. (X.1.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt az AHMED DOKTOR Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6724 Szeged, Öthalom utca 39. III. em. 12., adószám: 14791640-2-06, cégjegyzékszám: Cg.06-09-014067, képviseli: Dr. Mahmoud Ahmed Toufick ügyvezető, háziorvos) kötendő, jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 3. számú módosításának elfogadásáról.

Végrehajtásért Felelős:

Kovács György irodavezető a határozat közléséért,
Bojtor István alpolgármester a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírásáért.

Határidő: azonnal

melléklet

FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről: **Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószám: 15725510-2-04, képviseli: Bojtor István alpolgármester, a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről az **AHMED DOKTOR Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6724 Szeged, Öthalom utca 39. III. em. 12., adószám: 14791640-2-06, cégjegyzékszám: Cg.06-09-014067), képviseli: **Dr. Mahmoud Ahmed Toufick** ügyvezető, háziorvos, (továbbiakban: **Háziorvos**) között, együttesen, mint Felek között az alábbi tartalommal:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy köztük háziorvosi alapellátási tevékenység végzésére az orosházi 7. számú háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel 5 éves határozott időtartamra feladat-ellátási szerződés jött létre (továbbiakban: Alapszerződés).

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése előírja a praxisjoggal rendelkező házi orvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés minimális tartalmi követelményeit, mely alapján a Felek között létrejött Alapszerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

1. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 7. pontja helyébe jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával az alábbi rendelkezés lép:

„7. A Házi orvos vállalja, hogy a körzetben biztosítottak részére folyamatos egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályokban előírt rendelési idő betartásával. A Házi orvos vállalja továbbá, hogy a rendelési idő változását előzetesen írásban bejelenti az Önkormányzatnak. A Házi orvos a folyamatos ellátás keretében az alábbi időbeosztásban rendel:

*Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.30. – 11.30.
csütörtök: 14.00. – 17.00.*

A rendelési idő változásával kapcsolatos jelentési kötelezettség tekintetében az Önkormányzat részéről kapcsolattartó: Vargáné Szluka Izabella a Népjóléti, Szociális Csoport vezetője.”

2. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

”6. A házi orvosi tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételeket a Házi orvos biztosítja. Házi orvos köteles a saját és munkatársai továbbképzéséről, szakmai ismereteinek bővítéséről gondoskodni. A Házi orvos köteles saját személyére és munkavállalóira szakmai felelősségbiztosítást kötni.

Szakasszisztensek adatai:

I.

*Neve: Szokolai József Istvánné
Született: Orosháza, 1964. 05. 20.
Anyja neve: Danicska Ilona*

II:

*Neve: Betlehemné Csizmadia Ibolya
Született: Orosháza, 1973. 02. 10.
Anyja neve: Csete Ibolya Ida”*

3. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. A jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Felek jelen szerződésmódosítást annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2018. október 2.

Bojtor István
alpolgármester
Önkormányzat

AHMED DOKTOR Kft.
Dr. Mahmoud Ahmed Toufick
ügyvezető, háziorvos

11.) Egyebek

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Megkérdezte a Polgármester úrtól, hogy mi indokolja a Képviselő-testületi ülések követhetetlen időpontjait? Jelezte, hogy a Képviselő-testület többsége nem nyugdíjas, ezért fontos lenne előre tudni az időpontot, hogy tudjanak tervezni. Indokolatlannak tartotta, hogy szakítva a több évtizedes gyakorlattal, nem a hónap utolsó pénteki napján tartják az ülést. Hozzátette, hogy ez ügyben már többször volt interpelláció is részéről. Továbbá megkérdezte, hogy a jövőben is ez a gyakorlat fog-e folytatódni vagy visszaáll a megszokott, követhető rend? Megkérdezte, hogy mi az indoka annak, hogy nem a tárgyhóban tartják a Képviselő-testületi ülést?

Dávid Zoltán polgármester: Hangsúlyozta, hogy a kijelölt ütemterv szerint szeretnék megtartani a Képviselő-testületi üléseket. Abban az esetben, ha nem a megszokott időben tartják az üléseket, azt valami mindig indokolja. Példaként említette a határozatképesség meglétét illetve a határidős munkákat.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Megismételte a kérdését miszerint mi indokolta azt, hogy nem a tárgyhó végén tartják meg a Képviselő-testületi ülést? Véleménye szerint egy konkrét kérdésre konkrét választ kellene adnia Polgármester úrnak.

Dávid Zoltán polgármester: Hangsúlyozta, hogy abban az esetben nem tartják meg a tárgyhó végén a Képviselő-testületi ülést, ha a határozatképességet nem tudják biztosítani, illetve akkor, ha határidős munka van.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Megkérdezte Jegyző Asszonytól, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésen nem lett volna határozatképes a testület, ha pénteken tartották volna meg?

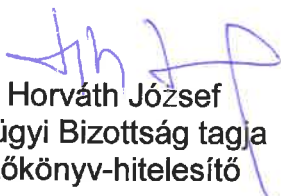
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Tudomása szerint szeptember 28-án pénteken sem Polgármester úr, sem Alpolgármester úr nem tartózkodott a Hivatalban.

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Összegezte az elhangzottakat, miszerint személyi feltételek miatt nem teljesült a tárgyhó végi Képviselő-testületi ülés megtartása. Álláspontja szerint Polgármester úrtól egyértelmű válasz érkezett a kérdésre. Jelezte, hogy többen is megkeresték már azzal a problémával, hogy rágcslók találhatók a belvárosban. Megkérdezte, hogy tud-e az Önkormányzat érdemben foglalkozni a problémával?

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Sára Csaba képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy az október 2-án megtartott Képviselő-testületi ülésen fognak foglalkozni a témával interpelláció keretében.

Sára Csaba a bizottság elnök-helyettese: Megköszönte a részvételt. A nyilvános ülést bezárta.

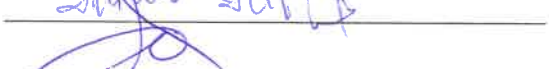
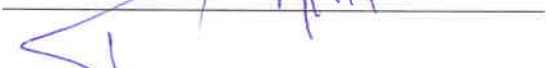
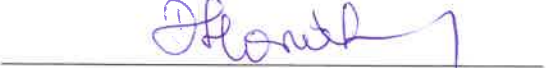
K.m.f.

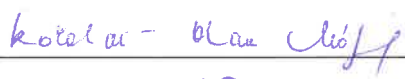
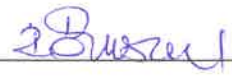

Horváth József
a Pénzügyi Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő


Sára Csaba
a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében
2018. október 1-jén 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	
Dénes Tünde	csoportvezető	
Godár Andrea	irodavezető	
Barák Anita	mb. irodavezető	
Dr. Mészáros Erzsébet	csoportvezető	
Dr. Míszlai Judit	jogtanácsos	
Dr. Éberhardt Bernadett	jogi előadó	

Dr. Kóródi Attila	jogi előadó	
Dr. Baksai Barbara	jogi előadó	
Dr. Ligeti Lea		
Galóné Tóth Erika	ügyintéző	
Vargáné Szluka Izabella	csoportvezető	
Jankóné Tóth Olga	ügyintéző	
Szabó Zoltán	ügyintéző	
Váriné Kádár Margit	könyvvizsgáló	
Benkő Ferenc	vezérigazgató	
Lustyikné dr. Papp Anikó	hivatalvezető	
Lajti Tímea	ügyvezető	
Nánási János	cégvezető	
Buzai Csaba	intézményvezető	
Bogárné Kiss Ildikó	intézményvezető	
Czecherné Pap Rita	gazd. vezető	
Németh Gabriella	intézményvezető	
Grestyák Tünde	intézményvezető-helyettes	
Vékony Bálint	<u>REKTORhely KFT.</u>	
Pusztai Lajos	elnök	
	Zsoldos Péter Vívó Egyesület	
Szalkay Róbert	reform. lelkipásztor	
Rókusné Kovács Veronika	mb. kontrolling igazgató	
Mészáros Antal	<u>forrg. szerv. Osztály</u>	
<u>PATYI GÁBOR</u>		

11/2018.

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. október hó 1-jén (hétfő) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

- 1.) **Döntés az "Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása" tárgyában kiírt pályázat eredményéről**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 2.) **Döntés meghozatala a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházási terveinek megvalósítása érdekében**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 3.) **Résztétel a Zsoldos Péter Vívó Egyesület létesítményfejlesztésében**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 4.) **Ellátási szerződés szociális étkezés népkonyhai formájának biztosítására**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 5.) **/1. Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, kapcsolódó határozathozatal /2. az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 6.) **Az Orosháza 203. hrsz-ú ingatlanból 59 m² nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 7.) **Döntés a 2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

8.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések módosítása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

9.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

10.) Döntés az AHMED DOKTOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 7. számú felnőtt háziorvosi körzet)

Előadó: Bojtor István alpolgármester

11.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

1.) Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

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. szeptember 27.

Tisztelettel:

Kovács Péter
a Bizottság Elnöke

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés az „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázat eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2017.(VIII.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy a tárgyban szereplő címmel és tartalommal pályázat kerül kiírásra, egyben felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a pályázati eljárás lebonyolítására. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 127/2018. (V.25.) K.t. határozatában foglaltak alapján felállt a 3 tagból álló (Bojtor István, Antal László és Szabó Zoltán) Előkészítő Bizottság, hogy értékelje a beérkező pályázatokat.

A pályázati felhívásban a pályázatok benyújtási határideje a pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelenéstől számított 60. nap 14 órában került meghatározásra. A Hivatalos Értesítőben a felhívás 2018. június 29-én, a 33. számban jelent meg. A benyújtási határidő ennek megfelelően 2018. augusztus 28. 14. óra volt. Határidőn belül egy pályázat érkezett, melynek benyújtója a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

A pályázat bontására 2018. szeptember 6. napján került sor. A bontást követően az ott készült jegyzőkönyv valamint a pályázat átadásra került az Előkészítő Bizottság számára, hogy az elvégezhesse munkáját.

Az Előkészítő Bizottság 2018. szeptember 14. napján ülést tartott, ahol a feladatának megfelelően meghallgatta az egyedüli pályázatot benyújtó cég képviselőjét és az ott elhangzottakat a mellékelt jegyzőkönyvben rögzítette. Ezek után – figyelembe véve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 23. § (4)-(5) bekezdéseinek iránymutatásait- előkészítette a javaslatát.

Az Előkészítő Bizottság jegyzőkönyve, a jelenléti ív az előterjesztés 1-2 mellékletét képezik.

A DAKK Zrt. előzetes tájékoztatása alapján a 2019. évi várható hasznos megtett km 170.280 km, az ajánlati árban szereplő 520,- Ft/km összeg figyelembevételével ez bruttó 88.545.600,- Ft költséget jelent, melyből levonásra kerül a 2019. évi várható bevétel összege, 34.303.000,- Ft. Fentiek értelmében 54.242.600,- Ft fedezet biztosítása szükséges a 2019. évi költségvetésben, az idei 41.641.000,- Ft-tal szemben.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázat esetében dönt arról, hogy:

- 1.) a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (Székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar utca 1.) ajánlata érvényes.
- 2.) a lefolytatott eljárást a benyújtott dokumentumok alapján eredményesnek nyilvánítja.
- 3.) az érvényes pályázatot benyújtó ajánlattevővel (DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.) a pályázati eljárás eredményeképpen, a közszolgáltatási szerződést 2019. január 01. napjától 5 éves határozott időtartamra 2023. december 31-ig megkötí, és a feladatellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás összegét a 2019-2023. éves költségvetésekbe betervezi.
- 4.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a kiírt pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú közszolgáltatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a döntés szerinti közszolgáltatási szerződés aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a közszolgáltatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő:

értelem szerint

Orosháza, 2018. szeptember 26.


Bojtor István
alpolgármester

Előkészítő Bizottsági jegyzőkönyv

„Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázati eljárásban

Helye: Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6)

Időpontja: 2018. szeptember hó 14., 10 óra 00 perc

Jelenlévők:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| • Bojtor István | alpolgármester |
| • Antal László | önkormányzati képviselő |
| • Szabó Zoltán | városfejlesztési csoportvezető |
| • Dr. Horváthné dr. Barta Edit | jegyző |
| • Dr. Mészáros Erzsébet | jogi csoportvezető |
| • Dr. Éberhardt Bernadett | jogi előadó |

Az Ajánlattevő részéről:

Név: Fejes Miklós forgalmi igazgató – DAKK Zrt.

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázati eljárás Előkészítő Bizottsági ülése.

Jelen vannak:

Az Előkészítő Bizottsági ülésen az Ajánlatkérő nevében Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2018. (V.25.) K.t. határozatában foglaltaknak megfelelően Bojtor István alpolgármester, Antal László önkormányzati képviselő, Szabó Zoltán városfejlesztési csoportvezető, és az Orosházi Polgármesteri Hivatal részéről Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Dr. Mészáros Erzsébet jogi csoportvezető és Dr. Éberhardt Bernadett jogi előadó. Az Ajánlattevő részéről a DAKK Zrt. képviselőjében 1 fő, Fejes Miklós forgalmi igazgató.

Bojtor István alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket, egyben felkérte Dr. Mészáros Erzsébetet valamint Szabó Zoltánt, hogy tájékoztassák az Előkészítő Bizottságot a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban.

Dr. Mészáros Erzsébet:

Tájékoztatásul elmondta, hogy Orosháza Város Önkormányzata „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában pályázati eljárást indított.

1. Előzmények:

- Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2017. (VIII.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátás tárgyában 2019. január 01. napjától 5 éves határozott időtartam vonatkozásában a pályázati kiírást kíván előkészíteni majd azt követően azt Képviselő-testület elé beterjeszteni.
- A Képviselő-testület a 127/2018. (V.25.) határozatával döntött arról is, hogy a pályázat kiírásra kerül, egyben felhatalmazta Bojtor István alpolgármestert a pályázati eljárás lebonyolítására, és a megnevezett Előkészítő Bizottsági tagok véleményével Képviselő-testület elé terjesztésére.
- Az pályázati kiírás alapján az ajánlatok bontására 2018. szeptember 06. napján 14:15-kor került sor.
- A pályázati kiírásban szereplő határidőn belül egy (1) pályázat benyújtásra került sor.

Ajánlatot nyújtott be:

Ajánlattevő:

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

6000 Kecskemét, Fuvar utca 1.

Ajánlati ár (bruttó, HUF)	520,- Ft/km
----------------------------------	--------------------

A beérkezett pályázat a Hivatal részéről áttekintésre került, annak eredményeképpen megállapítást nyert, hogy hiánypótlás nem szükségeltetik.

Szabó Zoltán:

A beérkezett ajánlatot tartalmi és formai, valamint szakmai-műszaki követelményeknek való megfelelésének vizsgálatát is elvégezte a Hivatal. Ennek során pótolható hiányosságok nem kerültek megállapításra. Kiemelendő, hogy a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. pályázata szakmai-műszakilag megfelelő, egyben érvényes.

Dr. Mészáros Erzsébet :

Szeretném megkérdezni, hogy a fentiek kapcsán az ajánlattevőnek vagy az Előkészítő Bizottsági tagoknak van-e hozzászólásuk vagy egyéb kiegészíteni valójuk.

Szabó Zoltán:

A pályázattal kapcsolatban néhány kérdést szeretnénk még feltenni, amennyiben lehetséges. Érdekelne, hogy a buszokon lévő hirdetések elhelyezésére számíthatunk-e, és ha igen, akkor milyen formában?

Fejes Miklós:

Természetesen. A reklámok kihelyezéséről országos szintű álláspont van, ennek az esetleges jövőbeni változásáról nincs tudomásom. Jelenleg nincsenek reklámfelületek kihelyezve a buszokon. Az ablakokra pedig tilos kihelyezni, mivel gátolja az autóbuszokból történő szabad kilátást.

Szabó Zoltán:

Az autóbuszokon történő WIFI elérhetőség biztosítása is érdekelne minket. Szeretnénk, ha fejlődne a város ebből a szempontból is. Tudják-e ezt biztosítani az ajánlati áron belül?

Fejes Miklós:

Igen, az autóbuszokon lévő ingyenes WIFI szolgáltatás biztosítva lesz a helyi járatú járműveken. Ennek a költsége benne foglaltatik a bruttó 520,- Ft/km ajánlati árban.

Szabó Zoltán:

A következő kérdésem a menetrendi tájékoztató táblákra vonatkozik. Az orosháziak felől több alkalommal kaptunk jelzést, hogy főként az idősebbek számára a menetrendi tájékoztató nehezen értelmezhető, nem tudnak rajta eligazodni. Tudnának-e ezen egyszerűsíteni? Esetleg lehetséges volna-e egy egyszerűbb menetrend kidolgozása?

Fejes Miklós:

A cég részére ilyen jellegű panasz még nem érkezett. Ettől függetlenül szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a DAKK Zrt. egységes menetrendi tájékoztatót alkalmaz. Ezek központilag vannak kialakítva. Egyetlen kivétel van ez alól, Kecskemét városa. Ide egy újabb fejlesztés szerinti menetrend került kihelyezésre, amely azonban kifejezetten a városra lett igazítva. Ennek alapján ez Orosházán ilyen formában nem alkalmazható, viszont amennyiben igény van rá, a mintát megküldhetjük Önöknek, áttekinthetik, mi nyitottak vagyunk a változtatásokra, azonban tudni kell, hogy ez többlet táblákat igényel.

Szabó Zoltán:

Köszönjük, szeretnénk megkérni erre, hogy az újabb fejlesztést részünkre áttekintésre küldje meg. A telefonos applikációk kapcsán az érdekelne, hogy van-e ilyen szolgáltatása a DAKK-nak?

Fejes Miklós:

Jelenleg speciálisan okos telefonokra kifejlesztett applikációnk nincsen, azonban van valós idejű autóbusz követési lehetőség a www.ontime.dakk.hu weboldalon. Ezt a szolgáltatást GPS-el rendelkező telefonkészülékkel is igénybe lehet venni. Amennyiben szeretnénk, ezt a weblap címet és az ingyenes WIFI igénybevételének lehetőségét matricán kihelyezzük az autóbuszok első ajtajánál, de megvizsgáljuk, hogy a menetrendi táblákon is fel lehet-e tüntetni.

Szabó Zoltán:

Ezt előre is köszönjük. Utolsó kérdésem az lenne, hogy a buszpályaudvaron kívül még hol lehetséges jegyeket, bérleteket vásárolni?

Fejes Miklós:

Régiós szinten együttműködés van közöttünk és a Magyar Posta között. Ezen kívül várjuk viszonteladók jelentkezését is, akár kisebb boltok, trafikok stb., akik szeretnének csatlakozni a jegyárusításhoz. Jutalékos rendszerben dolgozunk, nyitottak vagyunk új partnerekre.

Bojtor István:

Nagyon szépen köszönjük a kimerítő válaszokat. Nekem annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy szeretnék némi rendszerességet beiktatni a menetrendi változtatások egyeztetésébe. Javaslom, hogy félévente, évente egy alkalommal legyen egy előre egyeztetett időpontban egy közös megbeszélés, ahol kizárólag a menetrend lenne a téma, és az azzal kapcsolatos nézőpontok megvitatása. Kiváló fórum lehetne ez olyan szempontból is, hogy ha esetleg érkeznek panaszok, vagy egyéb meglátások a menetrendet illetően, akkor azokat tisztázni tudjuk. Az előre egyeztetett időpontokig nekünk is lenne lehetőségünk a lakossági igények felmérésére, és egy még aktívabb kommunikációt tudnánk megvalósítani.

Fejes Miklós:

Természetesen ez megvalósítható. A magam részéről én fél éves intervallumot javaslok.

Antal László:

Köszöntök én is minden jelenlévőt. Szeretném kiemelni, hogy sokat tisztult a helyzet a helyi autóbusz közlekedés kapcsán. A DAKK Zrt. mindenképpen egy komoly pályázó, alkalmas a feladat ellátására és biztos szolgáltatást tud nyújtani az orosháziaknak, mely szolgáltatást az itteniek igényelnek is.

A WIFI szolgáltatás biztosításának nagyon örülök, ez a fiataloknak mindenképpen vonzó dolog lesz. A jelenlegi menetrendet is elfogadhatónak találom.

Bojtor István:

Pénzügyi vonatkozásban szeretnék annyit kérni, hogy az eddigi tényleges futott km adatokat szíveskedjenek megküldeni az Önkormányzat részére, annak érdekében, hogy a szükséges önkormányzati ellentételezés összegét a kollégák kalkulálni tudják.

Köszönöm szépen a pályázó képviselőinek, hogy megjelentek, valamint a kollégáknak, hogy a szakmai és jogi vizsgálatban közreműködtek. Szeretném a pályázókat most itt a helyszínen szóban is értesíteni, hogy a 2018. szeptember havi Képviselő-testületi ülés előre láthatólag 2018. október első hetében kerül megtartásra, ahol feltétlenül számítunk a megjelenésükre. Szeretnénk tisztelettel megkérni Önöket, hogy jöjjenek el, vegyenek részt a munkában, és a bizottsági, valamint a Képviselő-testületi ülésen álljanak a képviselők rendelkezésére a tekintetben, hogy amennyiben még kérdések merülnének fel, törekedjenek annak megválaszolására.

Köszönöm még egyszer a részvételt.

Fejes Miklós:

Én is köszönöm, számíthatnak ránk az üléseken.

Bojtor István:

Az Előkészítő Bizottság a jelenlegi pályázatot eredményesként javasolja értékelni a Képviselő-testület részére azzal, hogy közszolgáltatási szerződés megkötésére az egyetlen ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt jelöli meg – DAKK Zrt. – vállalva ezzel az előzetesen kalkulált önkormányzati támogatási összeg biztosítását a megkötendő közszolgáltatási szerződés teljes, 5 éves időtartama alatt.

Dr. Mészáros Erzsébet:

A fentebb elhangzott tények ismertetében, arra kérném a Tisztelt Előkészítő Bizottsági tagokat, hogy töltsék ki a kiosztott egyéni bírálati lapokat.

Előkészítő Bizottsági javaslat:

- 1.) Az Előkészítő Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi Ajánlattevő ajánlatának érvényességét állapítsa meg:

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

6000 Kecskemét, Fuvar utca 1.

- 2.) Az Előkészítő Bizottság a fentiekre figyelemmel javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az eljárás eredményességét állapítsa meg.
- 3.) Az Előkészítő Bizottság erre is figyelemmel javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 1.) pontban megnevezett ajánlattevővel (**DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.**) a pályázati eljárás eredményeképpen a közszolgáltatási szerződést 2019. január 01. napjától 5 éves határozott időtartamra kösse meg.

Indokolás a fenti Ajánlattevő vonatkozásában:

Pályázó az ajánlatában a pályázati kiírásban meghatározott műszaki-szakmai tartalmaknak megfelel, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, valamint a pályázatban meghatározott egyéb követelményeket maradéktalanul teljesítette, azt megfelelő módon igazolta. A közszolgáltatási szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

Dr. Mészáros Erzsébet:

Felolvassa a határozati javaslatot:

Az Előkészítő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

1/2018. (IX.14.) Előkészítő Bizottsági határozat

- 1.) Az Előkészítő Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a **Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.** Ajánlattevő ajánlatának érvényességét állapítsa meg.
- 2.) Az Előkészítő Bizottság a fentiekre figyelemmel javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az eljárás eredményességét állapítsa meg.
- 3.) Az Előkészítő Bizottság erre is figyelemmel javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 1.) pontban megnevezett ajánlattevővel (DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.) a pályázati eljárás eredményeképpen a közszolgáltatási szerződést 2019. január 01. napjától 5 éves határozott időtartamra kösse meg és tervezze a 2019-2023 éves költségvetésében a szükséges önkormányzati támogatás összegét.

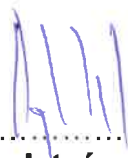
Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester az Előkészítő Bizottsági határozat soron következő Képviselő-testületi ülésre történő beterjesztéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. szeptember 14.

Melléklet:

- *jelenléti ív*


Bojtor István


Dr. Mészáros Erzsébet

JELLENLÉTI ÍV**Ajánlatkérő neve:**

Orosháza Város Önkormányzata
(5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)

Eljárás tárgya:

„Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázatok Előkészítő Bizottság általi véleményezése

Előkészítő Bizottsági ülés helyszíne:

Orosháza Város Önkormányzata – 1. emeleti tárgyaló
(5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)

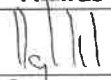
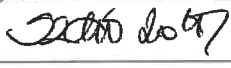
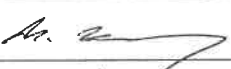
Előkészítő Bizottsági ülés időpontja:

2018. szeptember 14. 10:00

Tényleges kezdés időpontja:

2018. szeptember 14. 10:00

Jelenlévők:**Ajánlatkérő részéről:**

Név	Szervezet	Elérhetőség	Aláírás
Bojtor István	Orosháza Város Önkormányzata	+3668/514-203	
Antal László	Orosháza Város Önkormányzata	+36209627265	
Szabó Zoltán	Orosháza Város Önkormányzata	+3668/514-282	
Dr. Horváthné dr. Barta Edit	Orosháza Város Önkormányzata	+3668/514-204	
Dr. Mészáros Erzsébet	Orosháza Város Önkormányzata	+3668/514-258	
Dr. Éberhardt Bernadett	Orosháza Város Önkormányzata	+3668/514-293	

Ajánlattevő részéről:

Név	Szervezet	Elérhetőség	Aláírás
FÉLES KULTS	DAKKA ZRT	70/9848098	

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés meghozatala a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházási terveinek megvalósítása érdekében

Tisztelt Képviselő-testület!

A több, mint 10 éve alakult orosházi vállalkozás, a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Hernád utca 1/a., adószám:14171114-2-04) ügyvezetőjétől, Vékony Bálint Úrtól megkeresés érkezett Önkormányzatunkhoz, miszerint a város szívében a Vásárcsarnokkal és a Piac térrrel szemben elhelyezkedő területen (5900 Orosháza, Könd utca 46-52., HRSZ: 932, 934, 935, 936) egy belvárosi, 400 m² bruttó alapterületet meghaladó üzletház, kereskedelmi központ megvalósítását tervezi, melyhez az Önkormányzat támogatását kéri. (A kérelem jelen előterjesztés mellékletét képezi).

A tervezett beruházás megvalósításához Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének (a továbbiakban: HÉSZ) módosítása szükséges, mivel a telekméret nem ad lehetőséget teljes mértékben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) által előírt parkolóhely és rakodási terület telken belüli kialakítására. Megközelítőleg a törvényben előírt parkolók 60 %-a alakítható ki saját területen, további parkolóhelyek kialakítását az Önkormányzattal együttműködve közterületen vagy más telken valósítanák meg. A módosítás része lenne tehát, hogy a telken belül az OTÉK által előírt, kötelezően létesítendő parkolószám 60%-ra csökkentésre kerül, azon feltételek mellett, hogy ezen csökkentés kizárólag a tervezett kereskedelmi központ megvalósítása céljából kerül engedélyezésre, a parkolók csak e célból lesznek használhatóak, továbbá a beruházó közterületen is létesít parkolókat.

Az építési hely külön nincs szabályozva a HÉSZ-ben, ez esetben az általános szabályok alkalmazandók, ami a tervezett üzletház elhelyezését akadályozza, ugyanis a Kft. ügyvezetője kérelmében a hátsókert nélküli épület elhelyezés lehetőségének megteremtését kéri, valamint azt, hogy az előkert építési vonalhoz parkolókkal (és csak rövid szakaszon épülettel) csatlakozhasson a kereskedelmi egység.

A fenti kérdések tekintetében az OTÉK megengedi a helyi szabályok HÉSZ általi kialakítását, azonban erre településtervezői szaktervezők vizsgálata és javaslata alapján a HÉSZ módosításával van lehetőség.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) vonatkozó „Plázastop” előírásai:

Az Étv. az üzletházak (plázák) építési engedély iránti kérelmeinek elbírálásában szakhatóság közreműködését írja elő, mely képes állást foglalni a megvalósítani tervezett kereskedelmi építménynek a létesítés helye szerinti településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési hatásaival összefüggő szakkérdésben.

A 400 m²-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m²-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában országos illetékességgel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője jár el szakhatóságként.

A szakhatóság állásfoglalása beszerezhető az engedélyezési eljárásban és azt megelőzően is. A beruházó vállalta ezen állásfoglalás előzetes beszerzését. A HÉSZ módosítás eljárásának megindítására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben az Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének támogató szakhatósági állásfoglalása az Önkormányzat részére becsatolásra kerül.

Településfejlesztési szerződés:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének támogató szakhatósági állásfoglalása esetén az Önkormányzat és a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egy településfejlesztési szerződésben állapítaná meg a beruházás megvalósításnak feltételeit különös tekintettel arra, hogy a parkolószám 60%-ra csökkentése azon feltételekkel kerül kialakításra, hogy ezen csökkentés kizárólag a tervezett üzletház, kereskedelmi központ megvalósítását szolgálja, a parkolók csak e célból lesznek használhatóak, továbbá a kérelmező közterületen is létesít parkolókat.

A szerződésben továbbá rögzítésre kerülnének a költségviselés részletei is, mivel a Kft. saját finanszírozással kívánja megvalósítani a beruházást, a HÉSZ módosításának költségeit, valamint az ahhoz szükséges kiadások (tervezési díj, ingatlan-nyilvántartási költségek) viselését vállalják.

A HÉSZ módosításának folyamata:

A HÉSZ módosítás eljárása a településrendezési eszközök készítésének, módosításának, egyeztetésének és elfogadásának szabályairól szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a legegyszerűbb és leggyorsabb eljárás szerint, tárgyalásos eljárás keretében zajlana. A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése értelmében ezen eljárásrend alkalmazásához a beruházás tervezett helyének területét a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítani.

A Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése értelmében a tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztetni a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester felhatalmazása esetén, a beérkezett partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról saját hatáskörében dönthet, így az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében közbenső képviselő-testületi ülés összehívása nem szükséges. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

Ezt követően a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. Az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre

meghívásra kerül a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott valamennyi államigazgatási szerv.

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához. Ezen záró szakmai véleményt a Tisztelt Képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a településrendezési eszköz a tárgyalásos eljárás esetén legkorábban az elfogadást követő napon léphet hatályba.

A környezetvédelemben érintett szervektől nyilatkozat bekérése szükséges arra vonatkozóan, hogy igénylik-e az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti külön eljárás lefolytatását.

A hatályos HÉSZ megalkotásának tervezési feladatait a szegedi székhelyű Új-Lépték Tervező Iroda Bt. (székhely: 6726 Szeged, Pécskai utca 15., adószám: 21625828-2-06, képviseli: Balogh Tünde üzletvezetésre jogosult tag) végezte, így a rendelkezésükre álló tervanyagok és orosházi helyismeretük okán javaslom, a fent részletezett módosítást érintő tervezési munkálatok ellátásával ugyanezen céget megbízni. Az előzetes egyeztetések alapján a Bt. a tervezési díjat hozzávetőleg 500.000 Ft,- + ÁFA összegben állapítaná meg, amely a szakági közreműködést is magában foglalja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1./ Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása soron kívül elindítható az 5900 Orosháza, Könd utca 46-52., 932, 934, 935, 936 helyrajzi számú ingatlanokat magában foglaló Vt 5364 jelzésű övezetre vonatkozóan;

2./ az 1. pontban foglalt területet - a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Hernád utca 1/a., adószám:14171114-2-04, képviseli: Vékony Bálint ügyvezető) kereskedelmi központ létesítéséhez kapcsolódóan - kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;

3./ a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítás környezeti hatásának megítéléséhez az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt, a környezetvédelemben érintett szervektől szükséges nyilatkozatokat bekéri és a környezeti vizsgálat lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek;

4./ a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítás eljárása során átruhazza a döntési jogot a polgármesterre a beérkező partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról;

5./ hozzájárul, hogy a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítás során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben előírt építmény elhelyezési mód megváltoztatására és előírt parkolószám 60%-ra csökkentésére a tervezett beruházás megvalósítása érdekében kerüljön sor;

6./ a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítást érintő tervezési munkálatok elvégzésével a Új-Lépték Tervező Iroda Bt.-t (székhely: 6726 Szeged, Pécskai utca 15., adószám: 21625828-2-06, képviseli: Balogh Tünde üzletvezetésre jogosult tag) bízta meg a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. költségviselése mellett;

7./ településfejlesztési szerződést köt a Retroplusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a kereskedelmi központ, valamint a közterületen létesítendő parkolók megvalósítására vonatkozóan, hogy a beruházó a tervek és engedélyek szerinti tartalommal megvalósítsa az előírt, de saját ingatlanon nem kivitelezhető parkolást;

8./ felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés, valamint a településfejlesztési szerződés aláírására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének támogató szakhatósági állásfoglalása esetén.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a Helyi Építési Szabályzat- és Szabályozási Tervmódosítás megvalósításáért, a szükséges dokumentumok, a tervezési szerződés ill. a településfejlesztési szerződés aláírásáért a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének támogató szakhatósági állásfoglalás esetén, valamint a beérkező partnerségi vélemények értékeléséért;

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés-tervezetek és a rendelettervezet előkészítéséért;

Novák Péter főépítész városi főépítész a megvalósítással kapcsolatos szakmai munka koordinálásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. szeptember 25.


Dávid Zoltán
polgármester

Orosháza Polgármesteri Hivatal

5900 Orosháza,
Szabadság Tér 4-6.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület,
Dávid Zoltán Polgármester Úr részére.

Tisztelt Orosháza Város Képviselő-testülete! Tisztelt Dávid Zoltán Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy röviden bemutassam cégünket illetve jövőbeni terveinket. Cégünk a Retroplusz Kft. több mint 10 éve alakult orosházi vállalkozás, orosházi tulajdonossal. A 2017-es adózás előtti eredménye meghaladta a 340 MFT-ot. Amennyiben a lehetőségek engedik a továbbiakban is Orosházán szeretnénk beruházni és működni.

ELŐZMÉNYEK:

- Piackutatást végeztünk az orosházi lakosok körében, melynek eredményeként kiderült, hogy nagy az igény olyan belvárosi üzletekre, ahol kedvező áron nagy alapterület és széles termékválaszték mellett tudnak az orosháziak vásárolni. A nagyobb bevásárlásokat az orosháziak jelenleg a város külterületén illetve környező városokba utazás alkalmával kénytelenek megoldani.
- Orosházán a belvárosában jelenleg nincs olyan üzlethelyiség, amely magasabb kereskedelmi elvárásoknak megfelelne (3,3m-es belmagasság, légtechnika, frekvenciált elhelyezkedés, igényes megjelenés, vásárlói parkoló stb.).

Mindezek fényében cégünk egy belvárosi üzletházat szeretne megvalósítani, amelyet bérbeadással kíván hasznosítani.

BERUHÁZÁS:

A beruházásunk helyének megválasztásához felmértük az orosháziak igényeit és elvárásait. A válaszadóktól a következőket tudtuk meg:

- A babakocsival közlekedők, idősebbek, diákok, autóval nem rendelkezők kifejezett elvárása a belvárosi elhelyezkedés.
- Sokan szeretnék autóhasználat nélkül kényelmesen intézni a vásárlást, amelyhez könnyen megközelíthető központi elhelyezkedés az igényük.
- A városba busszal vagy vonattal érkezőknek ugyancsak a belvárosi lokáció a megfelelő.

A kívánalmak tudatában nem kötöttünk kompromisszumot és az üzletházat a drágább telekárak mellett is a város szívében a vásárcsarnokkal és a piactérrel szemben elhelyezkedő területre (Könd u. 46-52.) tervezzük megépíteni. Orosháza városában ez a terület már a település alapításától fogva a kereskedelemnek adott helyet. A korai időszakban a vidéki településekre jellemző állatvásár helyét később felváltotta a piaci- és kiskereskedelem.

AZ ÜZLETHÁZRÓL:

A 932, 934, 935, 936 helyrajzszámú telkeket megvásároltuk. Jelenleg a tervezés zajlik. A tervezett beruházás főbb jellemzői:

- Igényes megjelenésű, modern üzletház.
- Jól tagolható, kisebb és nagyobb üzletek kialakítására alkalmas.
- Kellemes megjelenésű tervezett zöldfelületek.
- Magas műszaki színvonal, amely a szigorúbb elvárásokhoz igazodik (Kimatizálás, légtechnika, 3,4m belmagasság).
- Saját telken kialakított 37db parkoló.

VÁRHATÓ ELŐNYÖK:

- Orosháza frekventált belvárosában a piactéren több nagyon öreg és leromlott állapotú ház megszűnik.
- Esztétikus, szép megjelenésű üzletház épül.
- Orosházán az elmúlt években jelentős önkormányzati érdekeltségű fejlesztések történtek a közterületeken és az orosházi intézményekben. Mindezek ellenére az elmúlt 10-15 évben piaci alapon egyetlen cég vagy magánszemély sem létesített új kereskedelmi üzletet a belvárosban.
- Orosháza fejlődik és városias jellege erősödik.
- Az Orosházi lakosok igényei szerint létesül egy belvárosi üzletközpont, ahol színvonalas környezetben nagy áru kínálat mellett kedvező árakon van lehetőségük vásárolni és nézelődni. Orosháza megérdemel egy igényes belvárosi üzletközpontot.
- Új kereskedelmi egység létesítésénél eddig senki sem létesített egyetlen parkolóhelyet sem a saját telkén Orosháza központjában a vásárlók részére.
- Jelenleg Orosháza belvárosában megtalálható kereskedelmi üzletek egyike sem rendelkezik saját telken egyetlen parkolóval sem a vásárlók részére.
- A cégünk saját telken belül 37db új parkolót létesít a saját költségén.
- Helyi vállalkozásként a városnak új bevételi forrást jelentünk.
- Új munkahelyek létesülnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉS / TÁMOGATÁS

A beruházást saját finanszírozással kívánjuk megoldani, városi vagy pályázati forrást nem veszünk igénybe.

A megvalósításához az Önkormányzat támogatást abban kérnénk, hogy a helyi építési szabályzatban adjon lehetőséget a beruházás tekintetében a következőkre:

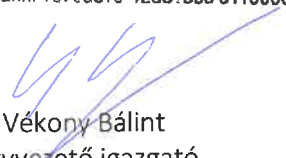
- Megfelelő az OTÉK-ban meghatározott parkolószám 60%-nak teljesítése.
- Megfelelő a hátsó telekhatárra történő építés.
- Megfelelő a zárt sorú beépítés teljesítése a mellékelt tervezett elrendezés szerint.
- Cégünk vállalja, hogy azon parkolóhelyek tekintetében, amelyeket saját telken belül már nem kialakíthatók az Önkormányzat által megjelölt közterületen saját költségén létesít közcélú parkolóhelyeket.

Bízom benne, hogy befektetési szándékunk elnyerte tetszését és hosszútávon sikeresen tudunk együttműködni.

Orosháza, 2018. szeptember 25.

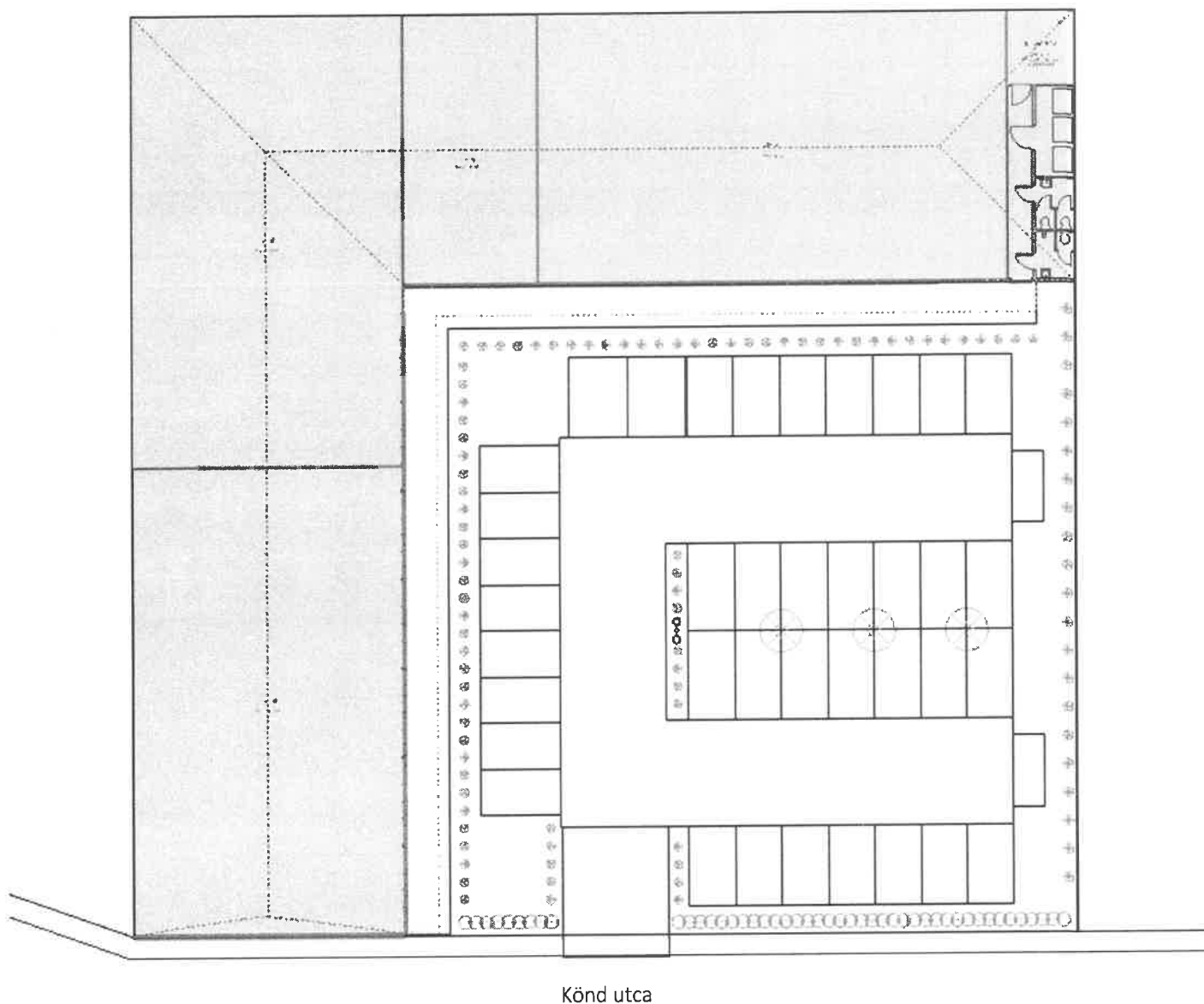
Tisztelettel:

***RetroPlusz Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.***
5900 Orosháza, Hernád u. 1/A.
Adószám: 14171114-2-04
CIB Bank: 10700316-42831303-51100005



Vékony Bálint
Ügyvezető igazgató
RetroPlusz Kft.

Az épület elrendezése a telken



Könd utca

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Részvétel a Zsoldos Péter Vívó Egyesület létesítményfejlesztésében

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Vívó Szövetség (továbbiakban Szövetség) élve a kiemelt sportágak részére nyújtott állami támogatással 2017. évben igényfelmérést végzett sportszervezetei között az általuk használt sportlétesítmények felújítására, korszerűsítésére. Az orosházi Zsoldos Péter Vívó Egyesület (továbbiakban Sportszervezet) benyújtotta igényét a 2018. évre kiírt sportlétesítmény- fejlesztési elképzelések megvalósítására. A Sportszervezet 1959 óta az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermében tartja foglalkozásait. Az iskolában 2012/2013-as tanévtől sulívívó program működik. Az ingatlan Orosháza Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) tulajdonát képezi, amelyet közoktatási megállapodás alapján az Orosházi Református Egyházközség (továbbiakban Egyházközség) tart fenn és működtet. A 123 éves iskola tornaterme fennállása óta több felújítást ért meg, de jelentősebb átfogó korszerűsítésére régóta nem került sor. A sulívívó program beindítása sürgetővé tette a hivatalos vívóteremmé nyilvánítását, amelyhez szükséges a tornaterem fejlesztése. A Sportszervezet beruházási elképzelésének tartalmi elemei a következők:

- állandó vívóterem pástjainak kialakítása
- sportpadló cseréje
- iroda és szertárhelyiség kialakítása
- nyílászárók cseréje
- világítás korszerűsítése
- fűtés felújítás
- tornaterem teljes belső festése
- öltözők felújítása

A Sportszervezet a benyújtott anyag tartalmát egyeztetette az Önkormányzattal és az Egyházközséggel, a megvalósítására vonatkozóan rendelkezik az Önkormányzat elvi és az Egyházközség üzemeltetői hozzájárulásával.

A fejlesztés költsége összesen bruttó 30.047.651,- Ft, amelyhez bruttó 25.000.000,- Ft szövetségi segítséget kértek. A fennmaradó összeget saját forrásból kívánták biztosítani (a tervezett költségvetést jelen előterjesztéshez melléktük). A Szövetség 2018. augusztus 31. napján kelt levelében értesítette a Sportszervezetet, hogy fejlesztési elképzeléseit az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságával (továbbiakban EMMI SFÁT) közösen megvizsgálta és a bemutatott fejlesztéshez bruttó 21.000.000,- Ft összeggel járul hozzá. A Sportszervezet a fennmaradó önrész esetében a vállalt bruttó 5.000.000,- Ft tekintetében egyeztetett az Egyházközséggel, amelynek szándékában áll ezt az összeget a fejlesztéshez biztosítani. Az Egyházközség a kért önrész biztosítására vonatkozó hivatalos döntését 2018. 09. 27. napján hozza meg. A döntésről szóló nyilatkozatot ezt követően csatoljuk az előterjesztéshez. A Sportszervezet a hiányzó bruttó 4.000.000,- Ft kieső támogatásrész biztosításához kéri az Önkormányzat segítségét.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az EMMI SFÁT és a Szövetség azt az észrevételt tette, hogy a támogatás kedvezményezettje ne a Sportszervezet, hanem célszerűen az Önkormányzat legyen. Ebben az esetben a szerződő fél és a beruházás lebonyolítója az Önkormányzat lesz. A beruházás időpontját a támogatási szerződés megkötését követően az oktatási intézménnyel egyeztetve szükséges megállapítani. A kivitelezésre várhatóan 2019. évben kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) támogatja a Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítmény fejlesztési elképzeléseinek végrehajtását az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon (5900 Orosháza, Előd utca 17., Hrsz: 971),
- 2.) kijelenti, hogy kedvezményezettként részt kíván venni a beruházás megvalósításában és felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a támogatási szerződés aláírására,
- 3.) a beruházás megvalósításához bruttó 21.000.000,- Ft támogatás és az Orosházi Református Egyházközség által biztosított bruttó 5.000.000,- Ft önrész mellé bruttó 4.000.000,- Ft önrészt biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester értelem szerint
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
és a szükséges szerződések előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet
biztosításáért
Barák Anita mb. irodavezető a beruházás lebonyolításáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. szeptember 27.


Bojtor István
alpolgármester

Sportlétesítmény fejlesztés 2018.
OROSHÁZA

A támogatási igény tárgya:

Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában, az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kezelésében lévő, 971 hrsz-ú, természetben 5900 Orosháza, Előd utca 17. szám alatti Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület által használt létesítményen:

Létesítményfejlesztés céljából, felújítás és beruházás az egyesület által bérelt tornateremben.

A támogatást igénylő adatai:

Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület

5900 Orosháza, Kígyó utca 23.

Adószám: 18391493-1-04

Pályázati projekt bemutatása:

Az Orosházi Zsoldos Péter Vívó Egyesület működésének a Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ad helyet. Az együttműködés hosszú évtizedekre nyúlik vissza, az egyesület 1959 óta használja vívásoktatásra az orosházi iskola tornatermét. E kapcsolat kezdetben a tornaterem használatára korlátozódott, majd néhány évvel ezelőtt egy tartalmi együttműködési kapcsolat vette kezdetét. Az iskola az egyesülettel karöltve a 2012/2013-as tanévben beindította a sulivívó programját, melyet azóta is folyamatosan működtet és kamatoztat.

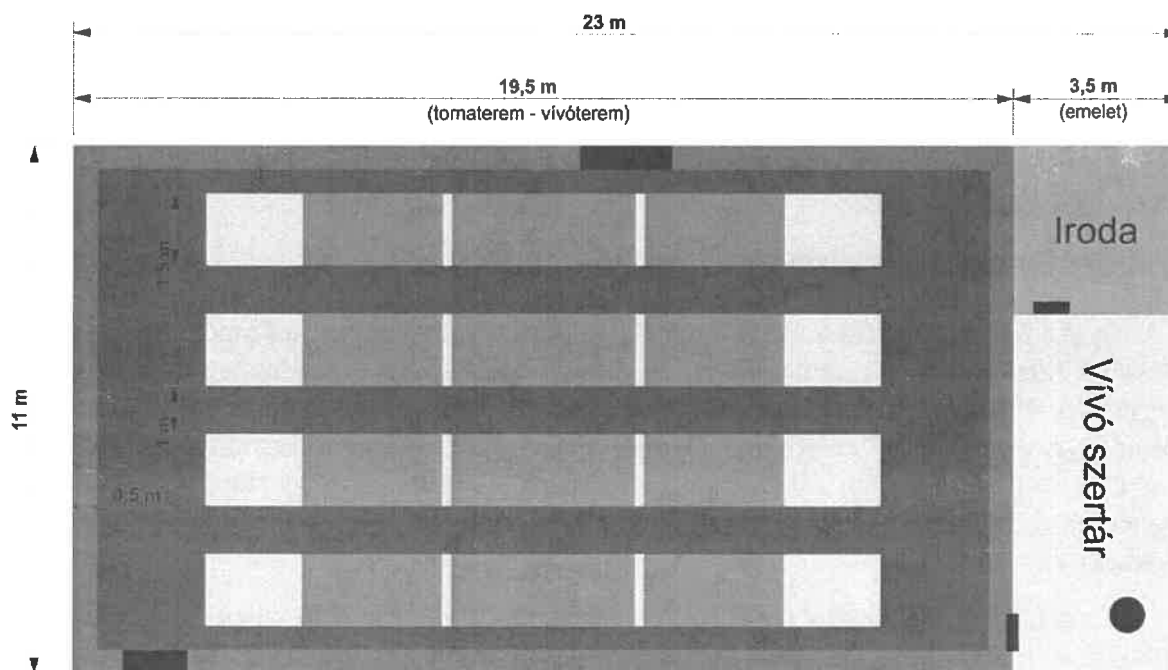
A 123 éves intézmény fennállása óta átalakítások, felújítások sorát élte meg, azonban a hivatalos vívóterem cím elnyerése csak a sulivívó program beindulása után vált sürgetővé. Az iskola tartalmi munkájának fontos eleme a közel harminc éve bevezetett Zsolnai-féle Értékközvetítő és képességfejlesztő program, amelynek fontos eleme a tanulói képességek fejlesztése. Tantervében a küzdősportok jelentős szerepet játszanak, így került kiemelt területté az iskola pedagógiai programjában a vívás oktatása, ami kezdetben egyesületi szinten, később már tantervi keretek között is megvalósulhatott.

Számunkra, vívókként is rendkívül fontos szempont a modern feltételek megteremtése az egyesületi és immáron iskolai keretek között is történő vívásoktatáshoz. A létesítmény fejlesztését elsősorban pályázati úton szeretnénk és tudjuk realizálni. Az iskola vezetése együttműködő partner az elképzeléseink megvalósításában, és a fenntartó Református Egyház is szívügyének tekinti feltételek korszerűsítését.

Bízunk abban, hogy központi támogatással méltó helyet adhatunk Orosházán a vívás oktatásának.

A beruházás tartalma:

- Állandó vívóterem pástjainak kialakítása
- Sportpadló cseréje
- Iroda és szertárhelyiség kialakítása
- Nyílászáró csere
- Világítás korszerűsítés
- Fűtés felújítás
- Tornaterem teljes belső festése
- Öltözők felújítása



Szín magyarázat:

- Bordásfalak, fűtő testek
- Bejáratí ajtók

Orosháza, 2017. október 05.

ZSOLDOS P. OVE

5900 Orosháza, Kígyó u.23.

Adószám: 18391493-1-04

Szla.sz.: 53300036-11050913

Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület

Pusztai Lajos

Elnök

OROSHÁZA ***VÍVÓ EGYESÜLET***

Zsoldos Péter

Orosházi Vívó Egyesület

Székhely: 5900 Orosháza, Kígyó u. 23.

Adószám: 18391493-1-04

Szá.sz.: 53300036-11050913

Mellékletek:



OROSHÁZA VÍVÓ EGYESÜLET

Zsoldos Péter

Orosházi Vívó Egyesület

Székhely: 5900 Orosháza, Kígyó u. 23.

Adószám: 18391493-1-04

Szla.sz.: 53300036-11050913



OROSHÁZA VÍVÓ EGYESÜLET

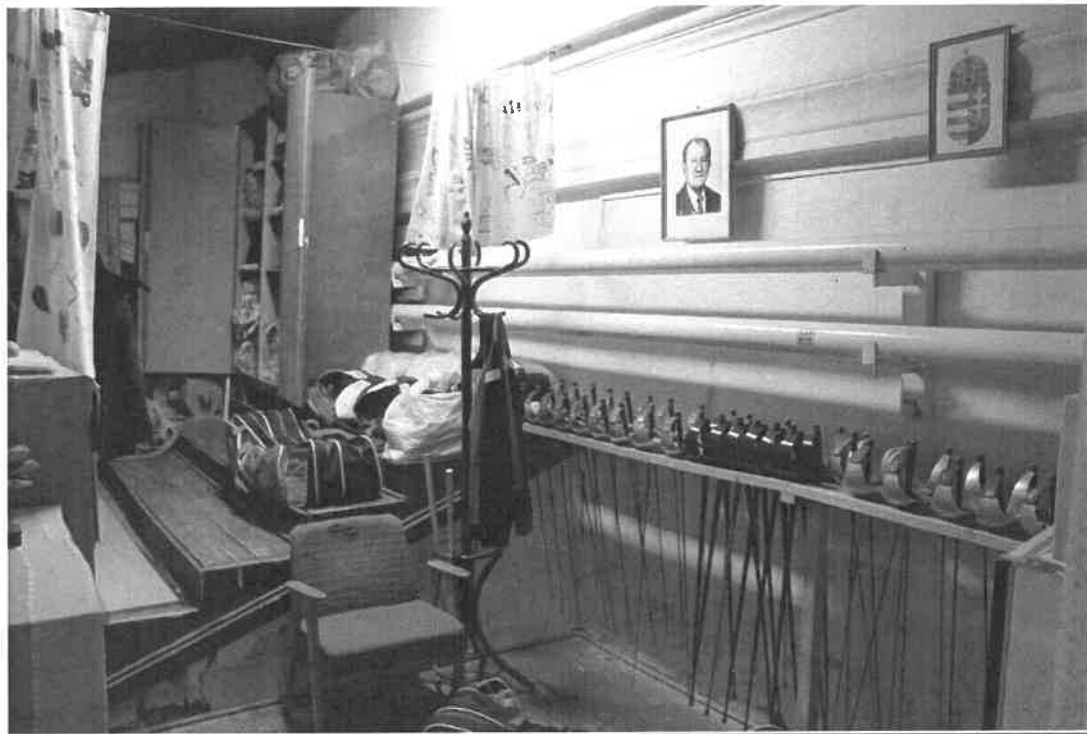
Zsoldos Péter

Orosházi Vívó Egyesület

Székhely: 5900 Orosháza, Kígyó u. 23.

Adószám: 18391493-1-04

Szá.sz.: 53300036-11050913



OROSHÁZA **VÍVÓ EGYESÜLET**

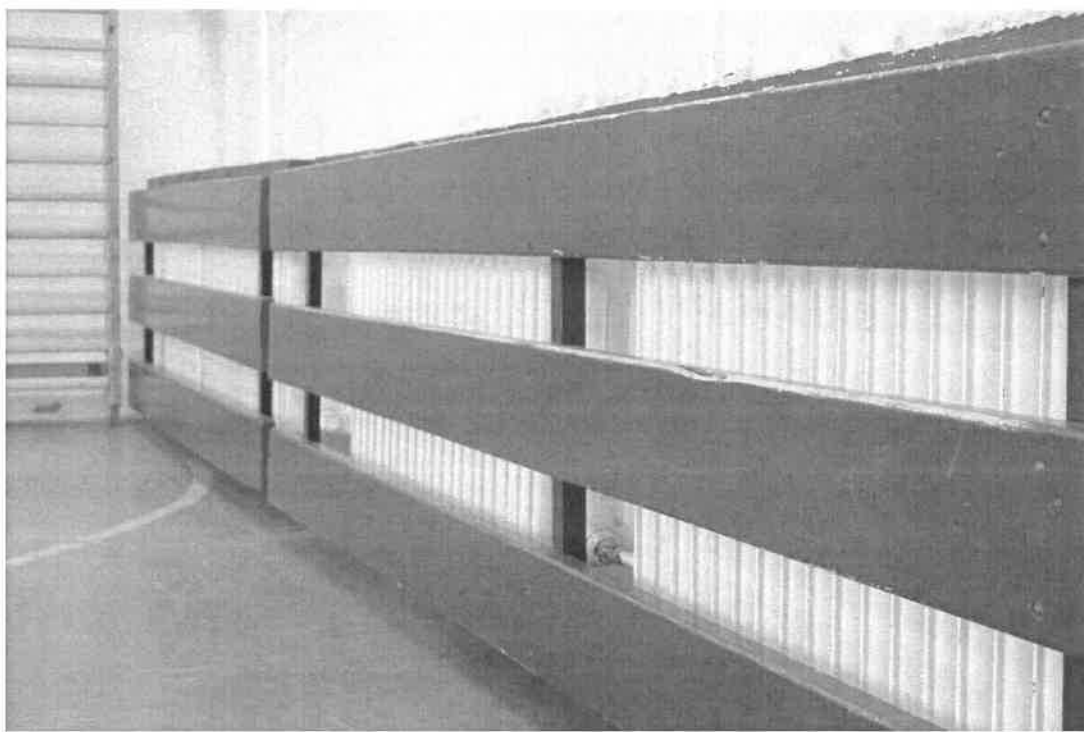
Zsoldos Péter

Orosházi Vívó Egyesület

Székhely: 5900 Orosháza, Kígyó u. 23.

Adószám: 18391493-1-04

Szá.sz.: 53300036-11050913



Sportlétesítmény/ fejlesztés	Fejlesztés költsége
Tornaterem festése	3 376 871 Ft
Nyílászáró csere	2 832 100 Ft
Sportpadló csere	4 899 950 Ft
Fűtés felújítás	1 905 826 Ft
Világítás korszerűsítés	447 904 Ft
4db állandó villanypást	2 645 600 Ft
Iroda+szertár kialakítás	3 365 500 Ft
Iroda bútorok	549 900 Ft
Szertár bútorok	1 079 500 Ft
Fűtőtestek burkolása	444 500 Ft
Közműves munka	3 500 000 Ft
Öltözők felújítása	5 000 000 Ft
Összesen:	30 047 651 Ft



K/2018/295

Pusztai Lajos úr részre
elnök

Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület

Orosháza
Kígyó u. 23.
5900

Tárgy: sportlétesítmény-fejlesztés 2018

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Vívó Szövetség (a továbbiakban: MVSZ) elnöksége 1/2018.07.04. számú határozatával előterjesztést tett az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: EMMI SFÁT) felé a 2018. évi sportlétesítmény- fejlesztési elképzelések megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg felosztására.

Az MVSZ elnöksége az Önök egyesülete által bemutatott fejlesztéshez 21 000 000.- Ft támogatási összeget hagyott jóvá. Az EMMI SFÁT az MVSZ felosztási javaslatát megvizsgálta és azzal kapcsolatban azt az észrevételt tette, hogy a támogatási összeg kedvezményezettje, azaz a szerződő fél a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa, Orosháza Város Önkormányzata legyen.

A fentiekre való tekintettel, tisztelettel kérem, hogy a település önkormányzatával a kedvezményezett státuszról és az ahhoz kapcsoló kötelezettségek vállalásáról egyeztetni, és annak eredményéről az MVSZ-t tájékoztatni szíveskedjen.

Segítő együttműködését megköszönve, munkájához további sok sikert kívánok!

Budapest, 2018. augusztus 31.

Üdvözlettel:


Dr. Tamás Henriette
főtitkár



Jegyzőkönyvi kivonat

az Orosházi Református Egyházközség presbitériumának **2018. szeptember 27-én 16,30** órakor a Református Gyülekezeti Házban (Orosháza, Táncsics M. u. 23.) megtartott gyűléséről.

43/2018.

A Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület nyertes pályázatához az 5 millió forintos önrész biztosítása az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújításához

Az Orosházi Református Egyházközség, mint az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Iskola fenntartója hozzájárul a tornaterem felújításához és a pályázaton elnyert 21 millió forintot kiegészíti 5 millió forinttal a kiegészítő támogatás terhére, azzal a feltétellel, hogy az Orosháza Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa, 4 millió forinttal hozzájárul a pályázathoz.

Orosháza, 2018. szeptember 28.

A kiadmány hitelül:



Szalkay Róbert

Szalkay Róbert
ref. lelkipásztor

Tárgy: Ellátási szerződés szociális étkezés népkonyhai formájának biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Humán Szolgáltató Központ (1143 Budapest, Gizella út 37.), mint fenntartó részéről Dr. Vándor György ügyvezető jegyző levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2018. augusztus 01. napján a szociális étkeztetést népkonyha szolgáltatási formában a Dél-Békési Étkeztetési Centrum (5744 Kevermes, Toldi u 3-3.), mint szolgáltató megkezdte Orosháza, Bocskai u. 1. szám alatti telephelyén a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya BE/15/238-117/2018. számú, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyző határozata alapján. Felajánlotta, hogy az önkormányzatnak lehetősége van a népkonyhai szolgáltatásra ellátási szerződést kötni a fenntartóval. Az ellátási szerződés tervezetét csatoltan megküldték.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy

„A települési önkormányzat köteles biztosítani ...b) étkeztetést...”

Az Szt. végrehajtására megalkotott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (1) bekezdése megkülönbözteti a szociális étkeztetés formáit:

„(1) Az étkeztetés formái különösen a szociális konyha és a népkonyha keretében nyújtott ellátás.”

Az önkormányzat ellátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a fenntartásában működő Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) keretei között biztosítja a szociális étkeztetést Orosházán *szociális konyha formájában*, amely a négy idősek klubja telephelyén a rászorultság elve alapján működik. Az étkeztetést helyben fogyasztással, elvitellel és kiszállítással oldják meg az igénybevevő kívánsága szerint. Szükség szerint diétás étkezést is biztosítanak. A rászorultság feltételeinek vizsgálatánál az ESZK alkalmazza az önkormányzatnak az Szt. 62. §-a alapján megalkotott rendeletét. A szolgáltatásért az ellátott jövedelméhez igazodó személyi térítési díjat kell fizetni.

A népkonyhát az R. 23. § (2) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

„(2) Népkonyhát elsősorban olyan településen (településrészen) indokolt létrehozni, ahol a rászorulóknak életformája miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt van igény.”

A szociális étkeztetés két különböző formájának ismérvei alapján megállapítható, hogy igénybevevői körük nem, vagy csak igen kis mértékben azonos, ezért nem vonják el egymástól az ellátottakat. Az ESZK szociális konyhájának ellátottjai nem fognak szolgáltatót váltani, ugyanakkor a népkonyha működésével az étkeztetést csak alkalmi módon igénylő személyek is meleg ételhez tudnak jutni, térítési díj nélkül. Ilyen megközelítésből a népkonyha hiányt betöltő szolgáltatásként üdvözlendő, mely a szociális konyha mellett teljessé teszi Orosházán a szociális étkeztetést.

A Humán Szolgáltató Központ a népkonyha szolgáltatás biztosítására ellátási szerződést kíván kötni az önkormányzattal. A Szt. az ilyen típusú szerződésekről a „Szerződéses szociális ellátások” cím alatt a 120-122. §-ban rendelkezik.

„ 120. § A helyi önkormányzat, illetve társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.”

Az Szt. 121. §-a részletesen szabályozza az ellátási szerződés tartalmát, melynek alapján áttekintettük a megküldött tervezetet, és kölcsönös egyeztetés után terjesztjük azt a Képviselő-testület elé. Az ellátási szerződés tervezete az önkormányzat részére kötelezettség vállalást nem tartalmaz. A Szolgáltató saját anyagi forrásai és az állami normatíva felhasználásával nyújtja az ingyenes étkezést. A szerződés időtartamáról szóló megállapodás során figyelembe kellett venni, hogy a szolgáltató működési engedélye 2019. július 31. napjáig, határozott időre lett kiadva, Orosháza területére.

Az Szt. 122. §-a alapján az ellátási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése az önkormányzat kizárólagos jogköre. Ezért az előterjesztést és az ellátási szerződés tervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem megvitatásra, és kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Humán Szolgáltató Központ (1143 Budapest, Gizella út 37.) egyházi fenntartóval a határozat mellékletét képező ellátási szerződést köt népkonyha működtetése tárgyában Orosháza területén 2018. november 1. és 2019. július 31. közötti időtartamra.

Felelős: Dávid Zoltán polgármester az ellátási szerződés aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a feladatellátással kapcsolatban
szükséges szabályozások előkészítéséért,
Kovács György irodavezető a határozat közléséért

Határidő: 8 nap

Orosháza, 2018. szeptember 19.


Dávid Zoltán
polgármester 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött **egyrésről: Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzsszám: 725514, adószám: 1 5725510-2-04, képviseli: Dávid Zoltán polgármester), mint érdekelt önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**);

másrészről: Humán Szolgáltató Központ (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 37., adószám: 18906200-2-42, képviseli: dr. Vándor György ügyvezető jegyző), mint egyházi fenntartó (a továbbiakban: **Szolgáltató**), - a továbbiakban: **Szerződő felek** - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató fenntartásában működő szociális szolgáltató szociális étkeztetés népkonyhai szolgáltatást biztosít.
- 2.) A szociális ellátás formája az 1993. évi III. tv. törvény 62. §-ában foglaltak szerinti szociális étkeztetés népkonyhai formája. Az ellátásban részesítendőek köre a szakmai szabályok körébe tartozó személyek, számuk nincs korlátozva.
- 3.) Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti ellátási területén látja el. Szerződő felek egyező akaratával a jelen szerződés alapján a Szolgáltató szociális étkeztetés népkonyhai formáját biztosítja az Önkormányzat közigazgatási területén.
- 4.) Szolgáltató, mint nem állami fenntartó nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket betartja, illetve a szolgáltató intézménnyel betartatja.
- 5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek viselése a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató a feladat ellátását saját forrásai és a normatív támogatás terhére végzi, mely normatív támogatást a Szolgáltató igényli, és annak felhasználásával ő számol el.
- 6.) Szolgáltató az 1993. évi III. tv. és a térítési díjakra irányadó jogszabályok rendelkezései alapján a szolgáltatás igénybevételére intézményi és személyi térítési díjat nem állapít meg.
- 7.) A Szolgáltató kijelenti, hogy tisztában van a megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokkal és szakmai követelményekkel, a nyilvántartási kötelezettségekkel és az ezekkel kapcsolatos vonatkozó szabályokat betartja, az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre bocsátja.
- 8.) A megállapodás megszegése esetén felek a jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban közölve, ajánlott levélben felmondhatják, a szerződést megszegő fél a szerződésszegésből származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni. A megállapodás megszegésének minősül különösképpen a 2. pontban meghatározott ellátások azonnali és indokolatlan megszüntetése, továbbá a 7. pontban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség megszegése.

Szerződésszegés esetén Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos biztosítására további 30 napig, kivéve, ha ettől felek eltekintenek.

9.) A Szolgáltató az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási, értesítési kötelezettségeit teljesíti.

10.) Az ellátottak panaszait a Szolgáltató vezetőjénél írásban érvényesíthetik. A panaszok beérkezését követő 15, azaz tizenöt napon belül a vezetőnek ki kell vizsgálnia a panaszokat és intézkednie kell az esetleges hiányok megszüntetéséről.

A Szolgáltatónál az ellátottjogi képviselő neve, címe, elérhetősége jól látható helyen van kifüggesztve.

11.) A Szolgáltató az önkormányzat részére 2019. május 31-ig írásbeli tájékoztatást ad.

12.) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Ellátási Szerződés 2018. november 01. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időre jön létre.

13.) A Szerződő felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat először békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, az esetleges jogvitákat az illetékességgel rendelkező bíróság előtti eljárásban kívánják rendezni.

14.) Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

15.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete ____/2018.(____) K.t. határozatával döntött arról, hogy a Szolgáltatóval ellátási szerződést köt az 1993. évi III. törvény 62. §-ában és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 20. §-ában meghatározott szociális étkeztetés népkonyhai formája feladatok ellátására.

Szerződő felek kijelentik, hogy ezen megállapodás tartalmát megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után személyesen és saját kezűleg jóváhagyólag aláírták és egy-egy megállapodási példányt átvettek.

Kelt: 2018. október_____

Dávid Zoltán
polgármester
Önkormányzat képviselőjében

Dr. Vándor György
ügyvezető jegyző
Szolgáltató képviselőjében

11.)

Előterjesztés

Tárgy:

1. Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, kapcsolódó határozathozatal

2. az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

1.

Indoklás

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás
vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
../... (...) önkormányzati rendelethez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Rendelettervezet készítésére került sor Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatás tárgykörében.

A rendelettervezet hatálya kiterjed Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja, Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára, Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma, Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája, Orosháza Városi Önkormányzat Gyermekek-és Diákélelmezési Intézménye, Orosházi Polgármesteri Hivatal, Orosháza Város Önkormányzat közvetlen alkalmazásában álló munkavállalókra.

A rendelettervezet alapján az érintett szerveknél dolgozók részére lakáskörülményeinek, lakásigényének figyelembe vételével kamatmentes, visszatérítendő munkáltatói támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtható

- a) használt lakás (családi ház) vásárlásához,
- b) új lakás (családi ház) vásárlásához vagy építéséhez,
- c) lakás (családi ház) bővítéséhez, felújításához.

A lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatás eddig belső szabályzat keretében volt szabályozva és az így folyósított támogatásokból visszafizetett összeg a lakásépítési alap alszámlán került elkülönítésre.

Az alszámlán jelenleg 6.181.681,- Ft áll rendelkezésre.

A lakáscélú támogatásra felhasználható összeg 2019. évtől külön sorként szerepel az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében a dolgozói lakástámogatás megnevezésű soron.

Részletes indoklás:

A rendeletervezet 1. §-ához:

A § a rendelet személyi hatályát határozza meg, azon költségvetési szervek felsorolását, valamint jogviszonyok meghatározását, mely esetben lehetőség nyílik támogatás igénylésére.

A rendeletervezet 2. §-ához:

A munkáltatói támogatás visszatérítendő és kamatmentes, valamint igényelni lehet

- a) használt lakás (családi ház) vásárlásához,
- b) új lakás (családi ház) vásárlásához vagy építéséhez,
- c) lakás (családi ház) bővítéséhez, felújításához.

A rendeletervezet 3. §-ához:

A munkáltatói támogatás igénylésénél alapvető, hogy az ingatlan saját tulajdonú vagy saját résztulajdonú legyen.

A rendeletervezet 4. §-ához:

A munkáltatói támogatás finanszírozására az önkormányzati költségvetésben rendelkezésre álló összeg biztosít fedezetet.

A rendeletervezet 5. §-ához:

A § alapján az a dolgozó támogatható, aki írásbeli megállapodásban vállalja, hogy munkáltatójánál fennálló jogviszonyát öt évig fenntartja és a támogatás visszafizetéséhez szükséges anyagi feltételeket teljesíteni tudja.

A § rendelkezik arról is, hogy több kérelem együttes elbírálása során az azonos feltételekkel rendelkező dolgozók közül előnyben kell részesíteni a nagycsaládos, a fiatal házas, a kezdő szakember, az alacsony jövedelemmel rendelkező, valamint Orosháza városban életvitelszerűen letelepedni kívánó dolgozókat.

A rendeletervezet 6. §-ához:

A munkáltatói támogatás összege:

- használt lakás (családi ház) vásárlásához, valamint új lakás (családi ház) vásárlásához vagy építéséhez: maximálisan 600.000,- Ft,
- lakás (családi ház) bővítéséhez, felújításához: maximálisan 300.000,- Ft.

A rendeletervezet 7. §-ához:

A visszafizetés havi egyenlő részletekben történik, vásárlás vagy építés esetén maximum 60 hónap, bővítés vagy felújítás esetén maximum 36 hónap alatt. A dolgozó igénye esetén lehetőség van a megítélt támogatás határidő előtti egyösszegű visszafizetésére.

A rendeletervezet 8. §-ához:

A munkáltatói támogatás késedelmes visszafizetése esetén kamatfizetési kötelezettség keletkezik. A kamat mértéke tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:47. § bekezdésében foglaltak irányadók.

A rendeletervezet 9. §-ához:

A munkáltatói támogatás visszafizetésének fedezete a támogatással érintett ingatlan. A támogatott dolgozót terhelik a támogatással érintett ingatlanra Orosháza Város Önkormányzata javára a jelzálogjog bejegyzésével, valamint a jelzálogjog törlésével kapcsolatos költségek.

A rendeletervezet 10. §-ához:

A támogatási kérelmet folyamatosan lehet benyújtani a rendeletervezet melléklete szerinti nyomtatványon a Polgármesterhez címezve.

A kérelemben a támogatás visszafizetésre a 7. §-ban meghatározottaknál rövidebb visszafizetési határidő is vállalható.

A § tartalmazza még

- a kérelemhez csatolandó mellékletek felsorolását.
- a Polgármester döntésének kialakításához szükséges szempontokat, valamint
- a döntéshozatal végső időpontját, mely a kérelem beérkezését követő 45 naptári napon belül történik meg.

A rendeletervezet 11. §-ához:

Rögzítésre került, hogy nem részesíthető támogatásban az a dolgozó, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

A rendeletervezet 12. §-ához:

A munkáltatói támogatásról az Önkormányzat írásbeli megállapodást köt, melynek kötelező elemeit a § tartalmazza.

A rendeletervezet 13. §-ához:

A § tartalmazza a támogatott dolgozó jogviszonyának megszűnése, megszüntetése esetén alkalmazandó eljárásokat.

A rendeletervezet 14. §-ához:

A § a hatálybalépésre vonatkozóan tartalmaz szabályokat.

A rendeletervezet 1. mellékletéhez:

A melléklet a támogatás iránti kérelem formáját tartalmazza.

A rendeletervezet hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:
Orosháza Város Önkormányzata számára kiemelt fontosságú az Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozói lakhatásának megteremtése, illetve életminőségük javítása.
- b) környezeti, egészségi következményei, adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek.
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelettervezet megalkotása nem kötelező.

A tervezet elfogadásával az új önkormányzati rendelet hatálybalépésével szükségessé válik a polgármesteri, jegyzői, illetve intézményvezetői hatáskörben a munkáltatói lakásvásárlással kapcsolatosan hozott szabályozások felülvizsgálata, melyhez javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a következő határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló rendeletének megalkotására tekintettel felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt, valamint az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a tárgykörben szabályozást tartalmazó hatályos belső szabályzatok kerüljenek áttekintésre és azok módosítása, illetve hatályon kívül helyezése iránt az intézkedések történjenek meg.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, valamint az önkormányzati intézmények vezetői a feladatkörükbe tartozó intézkedések megtételéért

Határidő: 2018. december 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására, valamint a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2018. szeptember 26.


Dávid Zoltán
polgármester


Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Tervezet
Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás
vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
../... (...) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásra vonatkozó szabályokat a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet személyi hatálya kiterjed

- a) Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja,
- b) Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára,
- c) Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma,
- d) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája,
- e) Orosháza Városi Önkormányzat Gyermekek-és Diákélelmezési Intézménye,
- f) Orosházi Polgármesteri Hivatal,

g) Orosháza Város Önkormányzat közvetlen alkalmazásában álló munkavállalók

(a továbbiakban együttesen: Intézmények)

által teljes és részmunkaidőben közalkalmazott jogviszonyban, köztisztviselői jogviszonyban, közszolgálati ügykezelői jogviszonyban, valamint munkajogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: dolgozók).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Intézményeknél

- a) határozott idejű munkaviszonnyal rendelkező, valamint próbaidő időtartama alatt lévő dolgozóra,
- b) megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalókra, a nyugdíjasokra, közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatottakra, nyári szünetben foglalkoztatott diákokra.

2. § A dolgozó részére lakáskörülményeinek, lakásigényének figyelembe vételével kamatmentes, visszatérítendő munkáltatói támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtható

- a) használt lakás (családi ház) vásárlásához,
- b) új lakás (családi ház) vásárlásához vagy építéséhez,
- c) lakás (családi ház) bővítéséhez, felújításához.

3. § (1) Lakás (családi ház) vásárlása vagy építése esetén támogatás a dolgozó saját tulajdonú vagy résztulajdonú ingatlanszerzéséhez vagy építéshez nyújtható.

(2) Lakás (családi ház) bővítése, felújítása esetén támogatás a dolgozó saját tulajdonú vagy résztulajdonú ingatlana bővítéséhez, felújításához nyújtható.

4. § A 2. §-ban felsorolt támogatási formák finanszírozására 2019. évtől az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében a dolgozói lakástámogatás soron rendelkezésre álló összegből nyújtható támogatás.

5. § (1) Támogatásban az a dolgozó részesülhet, aki
a) írásbeli megállapodásban vállalja, hogy munkáltatójánál fennálló jogviszonyát öt évig fenntartja és
b) a támogatás visszafizetéséhez szükséges anyagi feltételeket teljesíteni tudja.

(2) Több kérelem együttesen történő elbírálása esetén az azonos feltételekkel rendelkező dolgozók közül előnyben kell részesíteni a nagycsaládos, a fiatal házaspár, a kezdő szakember, az alacsony jövedelemmel rendelkező, valamint Orosháza városban életvitelszerűen letelepedni kívánó dolgozókat.

6. § A nyújtható támogatás összege
a) használt lakás (családi ház) vásárlásához: maximálisan 600.000,- Ft,
b) új lakás (családi ház) vásárlásához vagy építéséhez: maximálisan 600.000,- Ft,
c) lakás (családi ház) bővítéséhez, felújításához: maximálisan 300.000,- Ft.

7. § (1) A dolgozó a támogatást kamatmentesen, havi egyenlő részletekben köteles visszafizetni
a) használt lakás (családi ház) vásárlásához: 60 hónap alatt,
b) új lakás (családi ház) vásárlásához vagy építéséhez: 60 hónap alatt,
c) lakás (családi ház) bővítéséhez, felújításához: 36 hónap alatt.

(2) A dolgozó ezirányú döntése esetén lehetőség van a megítélt támogatás határidő előtti egyösszegű visszafizetésére.

8. § A támogatás összegének késedelmes visszafizetése esetén a dolgozót kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamat mértéke tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:47. § bekezdésében foglaltak irányadók.

9. § (1) A támogatás visszafizetésének fedezete a támogatással érintett ingatlan, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban jelzálogjogot kell bejegyeztetni Orosháza Város Önkormányzata javára.

(2) A dolgozót terhelik a támogatással érintett ingatlanra a jelzálogjog bejegyzésével, valamint a támogatás visszafizetését követően a jelzálogjog törlésével kapcsolatos költségek.

10. § (1) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon írásban a Polgármesterhez címezve kell benyújtani.

(2) A dolgozó kérelmében a támogatás visszafizetésre a 7. §-ban meghatározottaknál rövidebb visszafizetési határidőt is vállalhat.

(3) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

- a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát,
- b) a dolgozó, és a vele közös háztartásban élők jövedelmi, kereseti viszonyának igazolását.
- c) használt lakás (családi ház) vásárlásához vagy új lakás (családi ház) vásárlásához kapcsolódóan az adásvételi szerződést vagy előszerződést,
- d) új családi ház építéséhez kapcsolódóan másolatban az építési engedély vagy az egyszerű bejelentés tényéről az építési napló részletének nyomtatott változatát,
- e) lakás (családi ház) bővítéséhez, felújításához kapcsolódóan a költségekre vonatkozó nyilatkozatot, a rövid műszaki tartalmat, valamint építési engedélyhez kötött munkavégzés esetén az építési engedély másolatát,
- f) a dolgozót foglalkoztató Intézmény vezetőjének javaslatát.

(4) A Polgármester

- a) megvizsgálja, hogy a dolgozó támogatásban részesíthető-e,
- b) mérlegeli a dolgozó körülményeit,
- c) megállapítja, hogy a dolgozót előnyben kell-e részesíteni,
- d) a fentiek összegzésével véleményezi a kérelmet.

(5) A támogatás biztosításáról - a 4. §-ban meghatározott pénzügyi fedezet rendelkezésre állása függvényében a Polgármester legkésőbb a kérelem beérkezését követő 45 naptári napon belül dönt.

(6) A Polgármester döntéséről a kérelmet benyújtó dolgozót írásban értesíti.

11. § Nem részesíthető támogatásban az a dolgozó, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

12. § (1) A támogatásban részesítendő dolgozóval az Önkormányzat írásbeli megállapodást köt.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

- a) a támogatás célját,
- b) a támogatás formáját,
- c) a támogatás összegét és a pénzügyi teljesítés ütemezését,
- d) a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos rendelkezéseket,
- e) a visszafizetésre meghatározott időt, amely nem lehet hosszabb, mint 7. §-ban meghatározott időtartam,
- f) a dolgozó jogviszonyának megszűnése esetén érvényesítendő szabályokat,
- g) a fizetési késedelemre vonatkozó szabályokat.

13. § (1) Amennyiben a dolgozó jogviszonya

- a) a munkáltató általi felmentéssel (ideértve a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjazás esetét is) vagy áthelyezéssel szűnik meg, a kedvezményezett, a támogatás hátralevő részét változatlan feltételek mellett törlesztheti,
- b) elhalálozás következtében szűnik meg, az örökös a kölcsön hátralevő összegét változatlan feltételek mellett törlesztheti,
- c) neki felróható okból, fegyelmi elbocsátással, bírói ítélet alapján, vagy a dolgozó lemondásával/felmondásával szűnik meg, továbbá ha a dolgozó a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, a még fennálló kölcsönösszeg azonnal egyösszegben esedékessé válik. A visszakövetelt összeg után az esedékesség időpontjától - a teljesítés időpontjáig - a Ptk. által meghatározott mindenkor törvényes kamat is terheli a dolgozót.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetekben, továbbá ha a család helyzetében előállott körülmények indokolják, a támogatás még fennálló összege egyedi elbírálás alapján elengedhető az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

14. § E rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba.

Orosháza, 2018. október 02.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

1. melléklet a ../... (...) önkormányzati rendelethez:

Kérelem

Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásához

..... **polgármester részére**

Orosháza

Szabadság tér 4-6.

5900

Tisztelt Cím!

1. Adatok:¹

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

Kérelmező munkáltatójának neve és címe:
.....

Kérelmező munkaköre:

2. Kérem, hogy ²

a) használt lakás (családi ház) vásárlásához,

b) új lakás (családi ház) vásárlásához vagy építéséhez, vagy

c) lakás (családi ház) bővítéséhez, felújításához

részemre dolgozói lakáscélú támogatást nyújtani szíveskedjen.

¹ A személyi okmányokban szereplő adatok szerint kérjük kitölteni.

² Az igényelt támogatási formát kérjük aláhúzással jelölje!

3. A kérelem indoka:³

4. Az igényelt támogatás összege:⁴ Ft.

5. A támogatási kérelemmel érintett ingatlan címe:
helyrajzi száma:

6. A támogatási kérelemmel érintett ingatlanban fennálló, illetve vásárlás esetén megszerzésre kerülő tulajdoni hányadom mértéke:

7. A támogatás visszafizetésének vállalt időtartama:⁵ hónap

8. Nyilatkozom, hogy támogatás megítélése esetén a visszafizetéséhez szükséges anyagi feltételekkel rendelkezem.

³ Az indoklás szükség esetén külön lapon folytatható.

⁴ Nem lehet több az Ör. 6. §-ában meghatározott összegnél.

⁵ Nem lehet több az Ör. 7. §-ában meghatározott időtartalomnál.

9. Vállalom, hogy az Ör. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 8-9. §-ában foglalt kötelezettségeknek eleget teszek.

10. Kérelmemhez mellékelten csatolom az Ör. 10. § (3) bekezdésében meghatározott mellékleteket.

11. Tájékoztatás a kérelmező adatainak kezeléséről:

11.1. adatkezelő:

Orosházi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., telefon: 06 (68) 413-022, e-mail: varoshaza@oroshaza.hu)

11.2. a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja:

11.2.1. a benyújtott támogatási kérelmek elbírálása, támogatás megítélése esetén a szerződéskötés, valamint a szerződés teljesítésének biztosítása;

11.2.2. Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet.

11.3. a személyes adatok tárolásának időtartama:

11.3.1. a benyújtott, de támogatásban nem részesülő kérelmek esetén: a kérelem benyújtásától számított 5 év;

11.3.2. a benyújtott és támogatásban részesülő kérelmek esetén: a kérelem benyújtásától a támogatási szerződésben meghatározott jelzálogjog törlését követő 8 év;

11.4. A kérelmező jogai:

11.4.1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

11.4.2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

11.4.3. az adat törlésének kezdeményezése;

11.4.4. az adat kezelésének korlátozása;

11.4.5. személyes adatainak harmadik személy számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

11.4.6. az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

11.4.7. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

11.4.8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

11.5. Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségről:

11.5.1. adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

11.5.2. bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

12. Tudomásul veszem és vállalom, hogy támogatás megítélése esetén az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXX.VIII. tv. 44. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a felek azonosításához szükséges nyilatkozatot, adatokat és iratokat a szerződés ellenjegyzője részére rendelkezésre bocsátom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése céljából.

Dátum:

.....
Kérelmező aláírása

2.

Indoklás

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012.
(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../... (...) önkormányzati rendelethez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2012. július 03. napján lépett hatályba.

Az Ör. 2-3. §-ai a következőképpen rendelkeznek:

„2. § A köztisztviselő és ügykezelő részére visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális-, jóléti-, kulturális- és egészségügyi juttatás, szociális és kegyeleti támogatás biztosítható a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 152. §-ban foglaltak alapján, melynek formái:

- a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás*
- b) albérleti díj hozzájárulás*
- c) családalapítási támogatás*
- d) szociális támogatás*
- e) illetményelőleg*
- f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.*

3. § A 2. §-ban szabályozott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a közszolgálati szabályzat tartalmazza.”

Tekintettel az Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására szükségessé válik az Ör. 2. § a) pontjának hatályon kívül helyezése.

Részletes indoklás:

A rendelettervezet 1. §-ához:

A § rendelkezés alapján a 2. § (1) bekezdés a) pontja - a lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatásra vonatkozó szövegrész - hatályon kívül helyezésre kerül.

A rendelettervezet 2. §-ához:

A § - az új önkormányzati rendelet hatályához igazodva - a kihirdetésre vonatkozóan tartalmaz szabályokat.

A rendeletervezet hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:
A rendeletmódosításnak társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek.
- b) környezeti, egészségi következményei, adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletmódosításnak környezeti, egészségi következményei, adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletervezet megalkotása a helyi rendeleti szabályozás változására tekintettel kötelező.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2018. szeptember 26.

Dávid Zoltán
polgármester


Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Tervezet!
Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Orosházi Polgármesteri Hivatal közzolgálati szabályairól szóló 18/2012.
(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../... (...) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 231.§ (1) bekezdésében és 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Orosházi Polgármesteri Hivatal közzolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az Orosházi Polgármesteri Hivatal közzolgálati szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja.

2. § E rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2018. október 02.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Orosháza 203. hrsz-ú ingatlanból 59 m² nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth Erika és Tóth Andrea az Orosháza, Bercsényi u. 40. szám alatti, 249 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a következő, aláírásukkal ellátott kérelemmel keresték meg a Polgármester Urat:

„Az Orosháza, Bercsényi u. 40. szám alatti, 249 hrsz-ú ingatlan előtti 203 hrsz-ú közterületből kb. 35 m² területre vételi szándékomat benyújtom. A terület az ingatlan előtt 248/2 hrsz-ú és 248/3 hrsz-ú ingatlannal közös telekhatárig kb. 7 m hosszú és 5 m szélességű.

Indokom:

Az Orosháza, Bercsényi u. 40. szám alatti, 249 hrsz-ú ingatlanon 1999-ben építési engedély alapján új lakóházat építettünk. A gépkocsi tároló az alagsorban került kialakításra. A garázs megközelítését két támfal közötti lejtő kialakításával oldotta meg a tervező.

A jelenlegi szabályozási terv készítésekor kérelmemet figyelembe vették, és a most hatályba lépett, Orosháza Város Helyi Építési szabályzatáról szóló Orosháza Város Képviselő-testületének 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete és szabályozási terve lehetőséget biztosít a lejárát telekhez történő csatolására.

Kérelmemet erre tekintettel nyújtom be.”

Az előterjesztés mellékletét képező záradékolt változási vázrajz szerint az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 203. hrsz-ú „kivett utca” megnevezésű ingatlanából 59 m² nagyságú terület kerülne eladásra.

A kérelem és a hatályos Szabályozási Terv által biztosított lehetőség alapján javasoljuk az ingatlanrész értékesítését, amely ügylethez az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006 (IX.15.) Ör. rendeletben előírt értékbecslést megrendeltük.

A független értékbecslő az ingatlanrész forgalmi értékét 190.000,- Ft + ÁFA összegben határozta meg.

(Az értékbecslés megtekinthető az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodáján.)

Az ingatlanértékesítés kapcsán kiemelendő, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 1. § (2) a) pont értelmében az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő dolgok a nemzeti vagyonba tartozik, továbbá az Nvtv. 13. § (2) bekezdés előírja, hogy: „A nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.”

Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése szerint: „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.” E rendelkezés alól kivételt képez az Nvtv. 14. § (4) bekezdése miszerint: „A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.”

A fent említett joghely szerinti értékhatár 5.000.000,- Ft. (Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. § (5) bekezdés c) pontja szerint 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2018. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték.)

Tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti ingatlan forgalmi értéke nem éri el ezt az értékhatárt, az elővásárlási jogot nem kell érvényesíteni.

Tóth Erika és Tóth Andrea az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet 32/A. §-a alapján nyilatkozatot tettek az ügylettel kapcsolatos költségek viseléséről.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) az Orosháza, belterület 203. hrsz-ú, „kivett utca” művelési ágú, „5900 Bercsényi utca” megjelölésű, a törzsvagyon körébe tartozó ingatlanából - az előterjesztéshez mellékelt záradékolt vázrajz szerinti - 59 m² nagyságú területet átminősít „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, forgalomképes üzleti vagyonná,
- 2.) kijelöli értékesítésre a kizárólagos tulajdonát képező 203. hrsz-ú, „kivett utca” művelési ágú, „5900 Bercsényi utca.” megjelölésű ingatlanból átminősített 59 m² nagyságú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú területet,
- 3.) az ingatlanrész vételárát az ingatlanforgalmi értékbecslés által megállapított 190.000,- Ft + ÁFA forgalmi értéken határozza meg,
- 4.) hozzájárul, hogy az ingatlanrészt, az azzal szomszédos Orosháza, Bercsényi utca 40. szám alatti 249. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Tóth Erika és Tóth Andrea vásárolja meg,
- 5.) felhatalmazza a Polgármestert a telekhatár-rendezéssel egybekötött adásvételi szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester az adásvétellel kapcsolatos iratok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés előkészítéséért
Barák Anita megbízott irodavezető az ingatlanértékesítésben való közreműködésért

Határidő: 2019. január 31.

Orosháza, 2018. szeptember 14.


Bojtor István
alpolgármester

Puskely Pál e.v.

földmérő mérnök
Orosháza, Kishegyi u.1/A.
Tel.: +3630/9384347

A munkavégző neve

Munkaszám: 78/2018

117/2018

Orosháza

belterület

város

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

A 203, 249 helyrajzi számú földrészletek telek-határrendezéséhez

Méretarány: 1:1000

Adatszolg. iktatósz.: 2/127/2018

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							Megjegyzés
Hrsz	Alrészlet			Terület	Ak	Hrsz	Alrészlet			Terület	Ak	Szolgalmi és egyéb jogok	
	jel	műv. ág	mín.o.	ha.m ²			jel	műv. ág	mín.o.	ha.m ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203		kivett, utca		1,1999	0,00	203		kivett, utca		1,1940	0,00	37409/1995/1994 Távközlési vezeték szolgalmi jog MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RT. 34737/2010 Vezetékjog NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 936 m ² 31625/2013 Vezetékjog NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 203 m ²	- 59 m2
249		kivett, lakóház, udvar		0,0302	0,00	249		kivett, lakóház, udvar		0,0361	0,00	34737/2010 Vezetékjog NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 2 m ²	+ 59 m2
ÖSSZ:				1,2301	0,00					1,2301	0,00		

A telekalakítás akaratunknak megfelelően történt:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A változási vázrajz megfelel az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendeletben foglalt tartalmi és pontossági előírásoknak.

Készítette: Orosháza, 2018. május 27.

PUSKELY PÁL
FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK

6900 Orosháza, Kishegyi u. 1/A
Puskely Pál, Készítő, minőségellenőrző: 06-30-43-47
IRIM.sz.: 1769/2002, F.ig. 38/5/2009
KÖZLÉSI SZÁM: 62610358-1-24
E-ig. sz.: 11773339-00076528

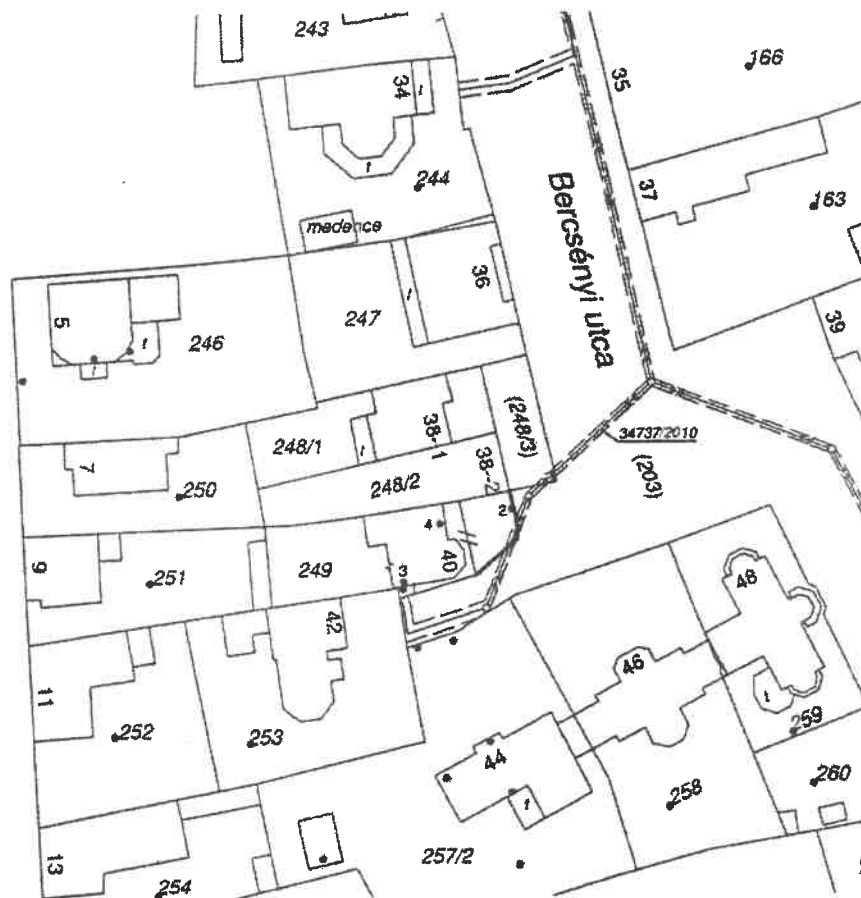
A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig érvényes, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Orosháza, 2018. május 27.

2018. MÁJ. 27.

záradékoló

Ing.rend.min.sz.: 171- / 1972



Címkoordináták		
Psz	Y	X
1	774062	135601
2	774077	135612
3	774062	135602
4	774067	135610

Puskely Pál

földmérő mérnök

Orosháza, Kishegyi u.1/A.

Tel.: +3630/9384347

A munkavégző neve

Orosháza

belterület

város

TELEKALAKÍTÁSI HELYSZÍNRAJZ

A 203, 249 helyrajzi számú földrészletek telek-határrendezéséhez

Méretarány: 1:500



Készítette: Orosháza, 2018. május 27.

PUSKELY PÁL

FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK

5900 Orosháza, Kishegyi u. 1/A

Tel.: +36/30-938-43-47

Adószám: 62610058-1-24

Száz.sz.: 11773339-00076528

Telekalakítás utáni beépítettség:

249 hrsz 29,6 %

IRM.: 1769/2002 F.ig.:3915/2009

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés a 2018. évi költségvetés XVI. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„ **21/C. § (1)** A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.”

A 2018. évi költségvetés tervezése során az előző évi tapasztalati adatok alapján a kötelező és az önkormányzat által önként nyújtott szünidei étkeztetés költségelőirányzata beállításra került a XVI. Szociális védelem fejezet, 12. rászoruló gyermekek étkeztetése soron.

2018-ban az **őszi szünet** október 29 – november 02-ig tart, ez 3 munkanap.

A kötelező étkeztetést ezekre a napokra kell biztosítani, ezért javasoljuk a saját forrásból ingyenesen - a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján - biztosítandó szünidei étkeztetést is ennyi munkanapra tervezni.

A jogszabály szerint a hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára kötelező az étkezés biztosítása, számuk 384 fő.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma a hátrányos helyzetűek, a 0-tól 5 hónapos kor betöltéséig, és a 18 év felettiiek számának

levonása után 364 fő.

Az előzetes kalkulációhoz felhasznált létszámok a szeptember 17-ei összesítés alapján lettek megállapítva, a tényleges jogosultak létszáma az étkeztetés megkezdése előtt 30 nappal kerül megállapításra.

Ha mindenki számára kér a szülő étkezést: $364 \text{ fő} \times 3 \text{ nap} \times 400.- \text{ Ft} = 436.800.- \text{ Ft}$ lehet a teljes bekerülési költség.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület biztosítson napi egyszeri ingyenes, meleg étkezést a 2018. évi őszi szünet 3 munkanapjára, az 5 hónapos kortól 18 éves korig, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1./ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, általános- és középiskolás korú gyermekek /5 hónapos - 18 éves/ részére, ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi - bölcsődei, óvodai, vagy iskolai tanulói – jogviszonnyal, az őszi szünet 2018. október 29 – november 02-ig terjedő időszakában, 3 munkanapra, napi egyszeri meleg étkezést biztosít, 2018. évi költségvetésének XVI. Szociális védelem fejezete terhére, az igényektől függően 436.800.-Ft erejéig, a Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény által.
- 2./ felkéri az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatát, hogy az érintett korosztályokhoz tartozó gyermekek családjainak körében végezzen felmérést arra vonatkozóan, hogy igénylik-e az étkezés biztosítását, és vegyen részt a lebonyolításban.

Végrehajtásért felelős:

Kovács György irodavezető a lebonyolítás megszervezéséért
 Godár Andrea irodavezető az önkormányzati költségvetési fedezet biztosításáért
 Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény vezetője a végrehajtásért
 Halustyik Éva Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat vezetője a 2. pontban foglaltak végrehajtásért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. szeptember 18.


 Dávid Zoltán
 polgármester

14.)

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2018. évi költségvetési rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 28. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletének előzetes adatszolgáltatásában magasabb összeggel (585.559 ezer Ft) szerepelt a fejlesztési hitelfelvétel, melyet az adósságot keletkeztető ügylet 2018. szeptember 04-én benyújtott végleges kérelmében csökkentett (354.605 ezer Ft). Ennek következtében a Képviselő-testület 25/2018. (I.31.) K.t. határozatát aktualizálni, továbbá a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján módosítani szükséges, mely a 02., 03., 05. és 19. sorait érintette.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét a 25/2018. (I.31.) K.t. határozat módosításaként az alábbiakban állapítja meg:

MEGNEVEZÉS	sorszám	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 955 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	153 053 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	21 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	131 068 000	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+06)	07	2 260 121 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000
Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	08	1 130 060 500	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	10	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	17 400 000	40 230 000	40 230 000	40 230 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	19	17 400 000	40 230 000	40 230 000	40 230 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27	105 135 000	127 965 000	127 965 000	127 965 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	28	1 024 925 500	942 035 000	942 035 000	942 035 000

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére, illetve a módosítás 2018. évi költségvetésen való átvezetéséért

Határidő: 2018. október 02.

Orosháza, 2018. szeptember 25.


Dávid Zoltán
polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	4. oldal
Kiadások alakulása címrendben (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
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2018-2028. években (a rendelet 14. melléklete)	46. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	47. 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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása a következőket rendeli el:

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

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

költségvetési bevétele	6.099.602 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.794.313 ezer forint,
hiánya	2.694.711 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)	718.119 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	368.119 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegezés)	492.492 ezer forint,
működési célú	387.357 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
5.118.527 ezer Ft,
ezen belül:

- 1.783.893 ezer Ft Személyi juttatások,
- 390.772 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1.994.972 ezer Ft Dologi kiadások,
- 77.849 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

125.695 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
555.243 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
190.103 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.675.786 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint."

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

„6. § A 2018. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 81.957 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 3.534.573 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, Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 5.200 ezer Ft, továbbá a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 1.400 ezer Ft szerinti összegben.”

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

„8. § A 2018. évi hiteltartozások törlesztése 455.135 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 18.271 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 3.362 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 14.909 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 171.832 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési támogatása 1.882.239 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.067.380 ezer Ft.”

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

„22. § (3) A költségvetési hiány fedezetéül 368.119 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

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

„23. § A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 18.100 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 141.000 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.”

10. § Az Ör. 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet,

b) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet,

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

Orosháza, 2018. október 02.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: *

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	--	---	--	--	---

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**1 EGYSGÉSES 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	11 975	5 538	9 429	8 084	17 513
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	265 585	5 538	208 364	62 759	271 123
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

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	2 217	0	18 860	18 860
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	2 217	0	21 860	21 860
----------------------------	-------	--------	-------	---	--------	--------

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	31 524	1 266	30 000	2 790	32 790
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

ezer forintban

Címszám	Cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú 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	43 667	1 266	42 143	2 790	44 933
----------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

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	1 438	1 594	0	3 032	3 032
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	186 750	1 594	110 470	77 874	188 344
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Választás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. 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	21 739	5 000	2 000	24 739	26 739
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	24 185	5 000	2 000	27 185	29 185
--------	--------	-------	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:

429 649	501 789	15 615	353 834	163 570	517 404
---------	---------	--------	---------	---------	---------

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	83 319	15 615	41 429	57 505	98 934
--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	540 151	15 615	362 977	192 789	555 766
---------	---------	--------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú 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	415 344	44 227	180 780	278 791	459 571
4	Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	33 494	918	34 412	0	34 412
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	1 213 712	0	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 4 287 009 45 145 2 040 088 2 289 194 4 329 282

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

ezer forintban

Címszám	Címnév	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport-név	Kiemelt előirányzat száma	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

10 KÖZÚTI 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

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. 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
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1	Működési költségvetés					
1	Működési bevétel	8 000	8 000	0	0	8 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

15. cím bevételei összesen:	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
-----------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

ezer forintban

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

6 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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	--	---	--	--	---

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés					0	0	0	0	0	0
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					38 195	41 067	1 416	3 000	39 483	42 483
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					0	0	0	0	0	0
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										
19. cím bevételei összesen:						38 195	38 195	1 416	3 000	39 483	42 483

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés					0	0	0	0	0	0
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					3 000	3 845	-2 845	1 000	0	1 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	2 845	2 845	0	2 845
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					0	0	0	0	0	0
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					335 526	335 526	0	0	335 526	335 526
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										
21. cím bevételei összesen:						335 526	335 526	0	0	335 526	335 526

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1	Működési költségvetés					0	0	0	0	0	0
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					510 115	510 115	0	212 724	297 391	510 115
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Ci- m- 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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. 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	4 183 429	46 561	1 226 183	3 003 807	4 229 990
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	1 586 823	1 636 416	42 798	553 926	1 125 288	1 679 214
Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	1 352 208	0	1 212 324	139 884	1 352 208
Felhalmozási bevételek	131 088	131 088	0	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	1 221 140	0	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	5 535 637	46 561	2 438 507	3 143 691	5 582 198
-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

Ci- m- 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 II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 550 572	4 685 218	62 176	1 580 017	3 167 377	4 747 394
	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	1 719 735	58 413	595 355	1 182 793	1 778 148
	Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 459 148	1 352 208	0	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	1 221 140	0	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	6 075 788	62 176	2 801 484	3 336 480	6 137 964

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele

2 Értékpapírok bevételei

3 Egyéb finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele

2 Értékpapírok bevételei

3 Egyéb finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

3 Egyéb finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

3 Egyéb finanszírozási bevételek

24. cím bevételei összesen:

615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
603 969	607 500	-239 381	368 119	0	368 119
0	0	0	0	0	0
3 420 794	3 488 222	-339 381	1 944 008	1 204 833	3 148 841

ezer forintban

Ci- m- 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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 550 572	4 685 218	62 176	1 580 017	3 167 377	4 747 394
	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	1 719 735	58 413	595 355	1 182 793	1 778 148
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
LHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 459 146	1 352 208	0	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	1 221 140	0	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	717 644	0	294 250	423 394	717 644
	1				Maradvány igénybevétele	615 385	717 644	0	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	-100 000	0	350 000	350 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						603 969	607 500	-239 381	368 119	0	368 119
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	607 500	-239 381	368 119	0	368 119
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 430 512	9 564 010	-277 205	4 745 482	4 541 313	9 286 805

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. 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	558 773	26 967	327 792	257 948	585 740
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	116 825	5 121	69 809	52 137	121 948
3 Dologi kiadások	170 880	182 773	0	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	9 317	0	5 217	4 100	9 317
2 Felújítások	0	9 074	0	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	878 112	32 088	530 302	379 898	910 200
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1 Személyi juttatások	30 870	41 734	2 788	0	44 522	44 522
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	8 596	389	0	8 985	8 985
3 Dologi kiadások	10 877	21 936	1 303	0	23 239	23 239
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	200	0	1 579	1 579
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	73 645	4 680	0	78 325	78 325
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

ezer forintban

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	23 650	31 136	1 512	30 136	2 512	32 648
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	6 848	216	6 786	278	7 064
3 Dologi kiadások	12 905	43 281	688	43 969	0	43 969
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	312	6 199	0	6 199
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	87 152	2 728	87 090	2 790	89 880
---------------------------	--------	--------	-------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	269 698	278 737	1 910	0	280 647	280 647
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	61 644	373	0	62 017	62 017
3 Dologi kiadások	23 840	23 840	952	0	24 792	24 792
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	365 021	3 235	0	368 256	368 256
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

ezer forintban

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		123 103	124 464	1 491	58 301	67 654	125 955		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		29 006	29 218	169	13 753	15 634	29 387		
3	Dologi kiadások		255 450	263 312	500	137 270	126 542	263 812		
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		5 100	5 100	11 000	5 100	11 000	16 100		
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									
5. cím kiadásai összesen:					412 659	422 094	13 160	214 424	220 830	435 254

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		349 887	361 472	11 816	1 666	371 622	373 288		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		77 761	81 832	2 304	334	83 802	84 136		
3	Dologi kiadások		88 765	91 750	0	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		2 150	6 916	0	0	6 916	6 916		
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									
6. cím kiadásai összesen:					518 563	541 970	14 120	2 000	554 080	556 090

ezer forintban

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 161 213	2 329 521	58 499	808 226	1 579 794	2 388 020
ezen belül: Személyi juttatások					1 309 538	1 398 316	48 484	417 895	1 024 905	1 442 800
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					287 808	304 963	8 572	90 682	222 853	313 535
Dologi kiadások					562 517	626 892	3 443	298 299	332 036	630 335
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	11 512	25 590	24 395	49 985
Beruházások					13 150	29 399	11 512	16 516	24 395	40 911
Felújítások					0	9 074	0	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	2 367 994	70 011	833 816	1 604 189	2 438 005
-------------------------------------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	138 463	136 016	-1 150	50 590	84 276	134 886
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	32 810	0	12 150	20 660	32 810
3 Dologi kiadások	679 999	684 270	12 720	446 405	250 585	696 990
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	27 770	-2 447	910	24 413	25 323
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	3 496 173	-240 096	2 595 879	660 198	3 256 077
2 Felújítások	2 272	7 272	0	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- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. 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	4 399 563	-230 973	3 109 184	1 059 406	4 168 590
---------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

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	235	3 000	525	3 525	
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	1 648	110	100	1 658	1 758	
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							

8. cím kiadásai összesen:	27 630	28 130	345	23 894	4 781	28 475
---------------------------	--------	--------	-----	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

GLKÖZTARTÁS							
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	0	0	0	0	0	0
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
---------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

ezer forintban

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú 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	1 831	0	65 053	65 053
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	63 875	-1 831	0	62 044	62 044
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	192 738	0	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	600	0	16 224	16 224
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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	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	600	0	16 224	16 224
----------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	9 896	9 896	200	0	10 096	10 096	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	3 678	-2	0	3 676	3 676	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	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	198	0	13 772	13 772
----------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások	98 687	106 200	0	0	106 200	106 200	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	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	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

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	-202	5 219	206 244	211 463
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	587	202	0	789	789
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	31 008	0	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	5 531	0	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	265 558	0	7 189	258 369	265 558
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---	-------	---------	---------

ezer forintban

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

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	-4 000	170	26 731	26 901
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	191 000	9 000	200 000	0	200 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	26 721	27 581	1 800	2 300	27 081	29 381
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	46 125	0	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:

281 577 295 607 6 800 248 595 53 812 302 407

ezer forintban

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	6 100	1 000	7 100	0	7 100
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	1 270	750	2 020	0	2 020
3	Dologi kiadások	71 713	71 413	-2 750	68 663	0	68 663
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	2 251	0	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	1 400	1 400	0	1 400
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	261 034	400	261 434	0	261 434
----------------------------	---------	---------	-----	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 477	92	2 569	0	2 569
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	528	42	570	0	570
3	Dologi kiadások	7 179	7 882	-164	7 518	0	7 518
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	34 990	900	35 890	0	35 890
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	9	30	39	0	39
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	50 686	900	51 586	0	51 586
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

ezer forintban

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 800	5 500	-952	4 548	0	4 548	0	4 548	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	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	-952	30 848	0	30 848
----------------------------	--------	--------	------	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 000	20 000	5 698	0	25 698	25 698	25 698	25 698	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	82 109	-5 610	0	76 499	76 499	76 499	76 499	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	83 888	6 719	13 060	77 547	90 607	90 607	90 607	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0	225	225	225	225	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	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	211 222	6 807	13 060	204 969	218 029
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

ezer forintban

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					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	221 444	-31 341	0	190 103	190 103

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	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 813 816	2 739 138	-8 629	1 258 196	1 472 311	2 730 507
ezen belül: Személyi juttatások					298 721	341 151	-58	122 216	218 877	341 093
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					64 479	76 445	792	30 101	47 138	77 237
Dologi kiadások					1 408 421	1 351 421	13 218	617 273	747 364	1 364 637
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 109	82 109	-5 610	0	76 498	76 499
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	121 223	4 472	19 270	108 425	125 695
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243
Tartalékok					312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 887 198	3 864 388	-238 587	2 653 064	972 737	3 625 801
Beruházások					3 785 249	3 731 818	-238 156	2 604 539	889 123	3 493 662
Felújítások					59 824	74 714	-1 831	0	72 883	72 883
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256
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	6 603 524	-247 216	3 911 260	2 445 048	6 356 308

ezer forintban

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK										
Kiemelt előirányzat neve										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 975 029	5 068 657	49 870	2 066 422	3 052 105	5 118 527
ezen belül: Személyi Juttatások					1 608 259	1 737 487	46 426	540 111	1 243 782	1 783 893
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					352 287	381 408	9 364	120 783	269 989	390 772
Dologi kiadások					1 968 938	1 978 313	16 659	915 572	1 079 400	1 994 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai					88 459	83 459	-5 610	1 350	76 499	77 849
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	121 223	4 472	19 270	106 425	125 695
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243
Tartalékok					312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 900 348	3 902 861	-227 075	2 678 654	997 132	3 675 786
Beruházások					3 798 399	3 781 217	-226 644	2 621 055	913 518	3 534 573
Felújítások					59 824	83 788	-1 831	9 074	72 883	81 957
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256
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	8 971 518	-177 205	4 745 076	4 049 237	8 794 313

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	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000			
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	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	0	0	0
24. cím kiadásai összesen:		555 135	592 492	-100 000	0	492 492	492 492			

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 975 029	5 068 657	49 870	2 066 422	3 052 105	5 118 527
	1		Személyi juttatások			1 608 259	1 737 467	46 426	540 111	1 243 782	1 783 893
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			352 287	381 408	9 364	120 783	269 989	390 772
	3		Dologi kiadások			1 968 938	1 978 313	16 859	915 572	1 079 400	1 994 972
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			88 459	83 459	-5 610	1 350	76 499	77 849
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			108 215	121 223	4 472	19 270	106 425	125 695
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			536 476	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243
	7		Tartalékok			312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 900 348	3 902 861	-227 075	2 678 654	997 132	3 675 786
	1		Beruházások			3 798 399	3 761 217	-226 644	2 621 055	913 518	3 534 573
	2		Felújítások			59 824	83 788	-1 831	9 074	72 883	81 957
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			41 125	0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256
	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	-100 000	0	387 357	387 357
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
	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	9 564 010	-277 205	4 745 076	4 541 729	9 286 805

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTÉ S FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	9 074	0	0	9 074	0	9 074
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	9 074	0	0	9 074	0	9 074
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Győri 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	55 875	0	-1 831	0	54 044	54 044
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	5 000	0	0	0	5 000	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 824	74 714	11 567	-1 831	0	72 883	72 883
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 824	83 788	11 567	-1 831	9 074	72 883	81 957

* A hitelfelvétel összegének (11.567 eFt) bontása

2017. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	3 567
2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	8 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
I. INTÉZMÉNYEK								
		1 150	4 279	0	0	0	4 279	4 279
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor és textília beszerzések	1 000	2 637	0	0	0	2 637	2 637
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	4 100	9 317	0	0	5 217	4 100	9 317
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	0	1 379	0	200	0	1 579	1 579
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	1 000	5 887	0	312	6 199	0	6 199
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	800	800	0	0	0	800	800
6.	Óvodák korszerűsítése	5 100	5 100	0	11 000	16 100	0	16 100
7.	Gyermek és Diákélelmiszeri Intézmény- Eszközbeszerzések	13 150	29 399	0	11 512	27 516	13 395	40 911
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:								
II. ÖNKORMÁNYZAT								
		1 430	2 873	0	0	0	2 873	2 873
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	5 531	5 531	0	0	0	5 531	5 531
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	13 500	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
4.	Kemping területén faház építés	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
5.	Geotermikus rendszer felújítása	8 500	8 860	8 500	0	0	8 860	8 860
6.	Hotel szőnyegcsere	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
7.	Hotel TV beszerzés	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000
8.	Köztéri padok beszerzése	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000
9.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	1 970	1 970	0	0	1 970	0	1 970
11.	Kutyafuttató	500	1 000	0	0	0	1 000	1 000
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	4 546	5 886	0	0	0	5 886	5 886
13.	Közüvilágítás fejlesztése	41 125	41 125	41 125	0	41 125	0	41 125
14.	OMTK ULE 1913 Infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	1 721	1 721	0	0	0	1 721	1 721
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	6 815	6 815	2 726	0	0	6 815	6 815
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódo)	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	5 150	5 150	0	0	5 150	0	5 150
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	15 000	0	0	0	0	0	0
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	88 487	101 200	0	0	0	101 200	101 200
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	573 719	573 719	182 845	0	0	573 719	573 719
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	60 960	60 960	48 000	0	0	60 960	60 960
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	250 000	253 964	0	-3 964	250 000	0	250 000
24.	TOP-1.1.3-16 Közéleti fejlesztés	230 544	240 959	0	0	240 959	0	240 959
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	276 844	276 844	0	0	276 844	0	276 844
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	358 307	358 307	0	0	358 307	0	358 307
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	287 765	287 765	0	0	287 765	0	287 765
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúrafejlesztések	239 552	239 552	0	-225 052	14 500	0	14 500
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	4 896	4 896	0	0	4 896	0	4 896
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	35 674	41 122	8 427	0	41 122	0	41 122
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	101 648	132 680	21 368	-8 591	126 089	0	126 089
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	7 840	7 840	7 840	0	7 840	0	7 840
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	650 000	650 000	0	0	650 000	0	650 000
34.	TOP-1.2.1-16 Gyógyfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	12 024	12 024	0	0	12 024	0	12 024
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	9 001	9 001	0	0	9 001	0	9 001
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000
37.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	2 160	2 160	0	0	0	2 160	2 160
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központba való csatlakozása	10 114	8 190	0	0	0	8 190	8 190
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	1 962	1 962	0	0	0	1 962	1 962
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	200	200	0	0	200	0	200
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	330	0	0	330	0	330
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	104 926	0	0	0	0	0	0
44.	Külsőterületi utak pályázati része	19 603	0	0	0	0	0	0
45.	Külsőterületi utak pályázat önréje	548	548	0	110	0	658	658
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés							

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh az képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0	100	0	100
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadalrok és emlékművek pályázat	9 000	9 000	0	-9 000	0	0	0
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 kislétfítés kiadása	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
52.	Tóthóti 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 érdekeltségővel támogatás - önköltség	0	75	0	0	75	0	75
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	9	0	30	39	0	39
56.	Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadásai	0	500	0	0	500	0	500
57.	Zombai u. műterem - vízesblokk kialakítása	0	2 176	0	0	2 176	0	2 176
58.	Kossuth utcai kosárpálya körbekerítése	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500
59.	Műfüves pálya - Katolikus iskola - felújítása	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
60.	Leégett tárolók helyett 8 db fémtároló	0	0	0	951		951	951
61.	Települési arculati kézikönyv	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
62.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	0	0	825	0	825	825
63.	Gyermek- és Diákétkeztetési Int. hűtőkamra felújítás építész gépészeti tervek	0	0	0	695	0	695	695
64.	Millenniumi emlékdomb kiadása	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040
65.	ULE műfüves pálya árambekerítése	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	3 788 674	349 331	-238 156	2 659 500	891 018	3 550 518
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	3 807 303	349 331	-226 644	2 687 018	904 413	3 591 429

* A hitelfelvétel összegének (349.331 eFt) bontása

2017. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	2 728
2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	346 605

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

		ezer forintban					
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
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	-100 000	0	455 135	455 135

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	34 267	-15 039	0	19 228	19 228
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	6 935	-1 516	0	5 419	5 419
3.	Eseti, vls malor kiadások tartaléka	5 000	1 913	0	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	188 387	-16 555	0	171 832	171 832
	Működési általános tartalék	50 000	2 054	1 308	0	3 362	3 362
	Felhalmozási általános tartalék	49 034	31 003	-16 094	0	14 909	14 909
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	99 034	33 057	-14 786	0	18 271	18 271
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103

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 II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számu 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	594 616	36 699	215 724	415 591	631 315
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	2 209	10 460	0	12 669	12 669
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	616 577	11 254	373 307	254 524	627 831
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	4 685 218	62 176	1 573 693	3 173 701	4 747 394
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 282	0	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	-100 000	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 065 385	1 167 644	-100 000	294 250	773 394	1 067 644
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	5 852 862	-37 824	1 867 943	3 947 095	5 815 038

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok 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	1 221 140	0	1 212 324	8 816	1 221 140
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	1 352 208	-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	607 500	-239 381	368 118	0	368 119
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 358 940	-239 381	1 658 901	460 658	2 119 559
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	3 711 148	-239 381	2 871 225	600 542	3 471 767

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	6 037 426	62 176	2 786 017	3 313 585	6 099 602
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 526 584	-339 381	1 953 151	1 234 052	3 187 203
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (48-11):	424 457	383 439	-12 306	492 729	-121 596	371 133
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 550 653	-227 075	1 486 330	857 248	2 323 578
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 934 092	-239 381	1 959 059	735 852	2 694 711
39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	9 430 512	9 564 010	-277 205	4 739 168	4 547 637	9 286 805

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 329 521	58 499	808 226	1 579 794	2 388 020
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	1 851 126	8 340	769 590	1 089 878	1 859 486
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	121 223	4 472	19 270	106 425	125 695
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 478	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 068 657	49 870	2 066 422	3 052 105	5 118 527
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
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	-100 000	0	387 357	387 357
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 556 014	-50 130	2 066 422	3 439 462	5 505 884

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	38 473	11 512	25 590	24 395	49 985
53	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	3 806 532	-239 987	2 604 539	962 006	3 566 545
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	3 902 861	-227 075	2 678 654	997 132	3 675 786
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	4 007 996	-227 075	2 678 654	1 102 267	3 780 921

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	8 971 518	-177 205	4 745 076	4 049 237	8 794 313
----	---------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	592 492	-100 000	0	492 492	492 492
----	--	---------	---------	----------	---	---------	---------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	9 430 512	9 564 010	-277 205	4 745 076	4 541 729	9 286 805
----	----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

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

8. melléklet a 12018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
ÖSSZESEN											
01 Egységes Szociális Központ	251 063	20 060	639 077	910 200	585 740	121 946	182 773	1 350	0	18 391	910 200
02 Juth Zsigmond Városi Könyvtár	21 860	0	56 485	78 325	44 522	8 985	23 239	0	0	1 579	78 325
03 Nagy Gyula Területi Múzeum	35 790	9 143	44 947	89 880	32 648	7 064	43 969	0	0	6 199	89 880
04 Napköziotthonos Óvoda	200	121	367 935	368 256	280 647	62 017	24 792	0	0	800	368 256
05 Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	180 482	7 862	246 910	435 254	125 955	29 387	263 812	0	0	16 100	435 254
06 Orosházi Polgármesteri Hivatal	28 009	1 176	526 905	556 090	373 288	84 136	91 750	0	0	6 916	556 090
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	517 404	38 362	1 882 239	2 438 005	1 442 800	313 535	630 335	1 350	0	49 985	2 438 005

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	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	1 783 893
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 584	32 584	32 584	32 584	32 584	32 584	32 584	32 584	32 584	32 584	32 584	32 584	390 772
Dologi kiadások	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	1 994 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	77 849
Támogatások áht-n belülre	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	125 695
Támogatások áht-n kívülre	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	614 499
Intézményfinanszírozás (-)*	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	1 882 239
Beruházási és felújítási kiadások	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	3 616 530
Finanszírozási kiadás	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	350 000	15 083	15 082	492 492
Tartalékok	0	0	0	178 030	0	14	0	0	12 059	0	0	0	190 103
Összesen:	919 558	882 201	882 201	1 060 231	882 201	882 215	882 201	882 201	894 260	1 223 871	888 954	888 953	11 169 044
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	2 036 000
Támogatások áht-on belülről	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	2 999 288
Átvett pénzeszközök	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	37 257
Intézményfinanszírozás (+)*	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	1 882 239
Maradvány igénybevétele	2 366 825	0	0	102 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 084
Finanszírozási bevétel	11 330	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	123 867	0	350 000
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	368 119	0	0	0	368 119
Összesen:	3 043 308	689 020	689 020	791 279	689 020	689 020	689 020	689 020	1 057 139	689 020	789 020	665 153	11 169 044
Bevételek és Kiadások egyenlege	2 123 751	-193 180	-193 180	-268 951	-193 180	-193 194	-193 180	-193 180	162 880	-534 850	-89 933	-223 799	0
Halmazott egyenleg	2 123 751	1 930 570	1 737 390	1 468 439	1 275 258	1 082 064	888 884	695 703	858 583	323 733	223 799	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.882.239 eFt) bevétel és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főtáaszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
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. Elítélési 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.)	444 806	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. Elítélési 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. Tájékoztató 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. Értékményadó	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. Mezőgazdasági járulékból származó bevételek	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 103 158	47 159	215 724	934 593	1 150 317
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	1 053 902	1 103 158	47 159	215 724	934 593	1 150 317
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	553 549	33 980	212 724	374 805	587 529
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	41 067	2 719	3 000	40 786	43 786
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 209	1 516	0	3 725	3 725
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	8 944	0	8 944	8 944
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

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú 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	1 837 717	11 254	1 585 631	263 340	1 848 971
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	616 577	11 254	373 307	254 524	627 831
1.1. iskolaegészségügyi szolgálatához	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	6 935	-1 516	0	5 419	5 419
1.3. KEF működése	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
1.4. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	176 214	12 510	0	168 724	168 724
1.6. Mezői Örszolgálat támogatása	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	354 429	411 939	260	365 807	46 392	412 199
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	1 221 140	0	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	16 244	0	7 428	8 816	16 244
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
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	1 057 500	-339 381	368 119	350 000	718 119
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	607 500	-239 381	368 119	0	368 119
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 430 722	0	1 575 889	854 833	2 430 722
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	2 430 722	0	1 575 889	854 833	2 430 722
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	679 282	0	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	9 564 010	-277 205	4 739 168	4 547 637	9 286 805

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Fennálló 2017. december 31-én	TÖRLÉS ZTÉS							
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	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.)	281 594	—	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.)	354 805	—	—	—	17 400	40 230	40 230	40 230	40 000	200 228
	TÖKÉTÖRLÉS ZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	529 528	227 892	105 135	127 965	127 965	127 965	99 291	319 523
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 407	1,350	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 800	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.)	33 000	1,350	—	—	1 000	6 500	6 000	5 500	5 500	8 500
	KAMATTÖRLÉS ZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	33 228	11 623	16 085	14 750	13 000	11 200	14 500

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

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			TELJESÍTÉS							
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	2017. december 31-ig kifizetett	2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. években
2008.	Köztermelő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	107 942	—	41 820	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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
		Önkormányzat belüli megvalósuló projektek							
1.	TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	0	0	243 284	0	243 284	0	243 284
2.	TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	37 731	0	0	37 731	0	37 731	0	37 731
3.	TOP-4.2.1-15-BS1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	110 711	0	0	110 711	0	110 711	0	110 711
4.	TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	69 993	0	0	69 993	34 717	14 110	21 166	69 993
5.	TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása	0	300 000	0	300 000	0	75 000	225 000	300 000
6.	TOP-2.1.2-15-BS1 - Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	0	205 915	180 392	386 307

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévi megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévi 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 önkormányzat 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	
	Közfoglalkoztatottak	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	
	Közfoglalkoztatottak	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	10,625	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	395,250	69,625	464,875	180,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	54,000	190,000	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	46,250	6,000	52,250	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):	379,250	70,625	449,875	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	10,625	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	396,250	70,625	466,875	180,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEJUTATÁSA 2018-2028. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025-2028. években	Összesen
sorszám	3	4	5	6	7	8	9	10	10+3+...+9
1 Helyi adókból (és települési adókból) származó bevétel	1 985 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	7 800 000 000	21 455 000 000
01 Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	153 053 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	660 000 000	1 803 053 000
02 Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Díjak, pótlékok, bírságok	21 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000	271 000 000
04 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	131 088 000	0	0	0	0	0	0	0	131 038 000
05 Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Saját folyó bevételek (01+...+06)	2 280 121 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	8 560 000 000	23 660 121 000
07 Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	1 130 060 500	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	4 280 000 000	11 830 060 500
08 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000	59 291 000	49 576 000	18 560 000	51 161 000	529 528 000
09 Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000	59 291 000	49 576 000	18 560 000	51 161 000	529 528 000
10 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Halkszövetkezet, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kezesség-, és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Tárgyévenként keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	17 400 000	40 230 000	40 230 000	40 230 000	40 000 000	38 500 000	36 068 000	125 858 000	378 316 000
18 Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	17 400 000	40 230 000	40 230 000	40 230 000	40 000 000	38 500 000	36 068 000	125 858 000	378 316 000
19 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Halkszövetkezet, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Kezesség-, és garanciaállásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	105 135 000	127 965 000	127 965 000	127 965 000	99 291 000	88 076 000	54 628 000	176 819 000	907 844 000
27 Fizetési kötelezettség csökkenített saját	1 024 925 500	942 035 000	942 035 000	942 035 000	970 709 000	981 924 000	1 015 372 000	4 103 161 000	10 922 216 500
28									

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2018. évi költségvetését, melyet a 9/2018. (IV.27.) és a 14/2018. (VII.02.) önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet módosítását a 2018. II. negyedév után bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési 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 9.564.010 ezer Ft-ról 9.286.805 ezer Ft-ra csökkent.

BEVÉTELEK:

A 277.205 ezer Ft-os csökkenését az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési célú támogatások	58.413 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	3.763 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	-339.381 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2018. május, június és július hónapokra 1.516 ezer Ft bérkompenzációt biztosított az intézmények részére. E jogcímen várható bevétel megtervezésre került az Önkormányzat költségvetésében és tényleges beérkezéskor kerül átcsoportosítás révén a megfelelő bevételi rovatra.

2018. július-szeptember hónapokra szociális ágazati pótlékként 21.719 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 168 ezer Ft, kulturális illetménypótlékként 1.416 ezer Ft támogatás érkezett, melyek intézményfinanszírozásként átvezetésre kerültek az intézmények részére.

A 2017. évi költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által történő felülvizsgálata, majd elfogadása után az Önkormányzat póttámogatásokban részesült 8.944 ezer Ft összegben, mely több területet érintett (köznevelési feladatok támogatása, 2017. évi viharkárok ellentételezésére póttámogatás, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a gyermekétkeztetés támogatása és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása), ezen támogatások intézményfinanszírozás keretében átadásra kerültek az intézmények részére, valamint beépítésre került az Önkormányzat költségvetésébe.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a 2018. évi normatíva támogatásokba bekerülésre került a bölcsődei kiegészítő támogatás 12.093 ezer Ft értékben, mely az intézményfinanszírozás szerkezeti összetételét érintette az Egységes Szociális Központ intézménynél.

Az Önkormányzat központi költségvetési támogatásban részesült a könyvtári érdekeltségnövelő feladatok ellátására 1.303 ezer Ft értékben, mely a Justh Zsigmond Városi Könyvtárhoz intézményfinanszírozás keretében került.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 2.433 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 1.754 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 895 ezer Ft, a Gyermek- és Diákélelmzési Intézménynél 1.347 ezer Ft és a Polgármesteri Hivatalnál 5.000 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 2.363 ezer Ft értékben.

Foglalkoztatási támogatásként érkezett még a nyári diákmunka támogatása, mely az Egységes Szociális Központnál 742 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 463 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 371 ezer Ft és a Gyermek- és Diákélelmzési Intézménynél 247 ezer Ft bevétel emelkedést okozott.

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi Erasmus pályázatának utólagos finanszírozása 845 ezer Ft, az UNICEF Gyermekbarát Önkormányzat támogatása 2.000 ezer Ft és az Európai Mobilitási Hét pályázat elnyerése 918 ezer Ft összegben emelte e kiemelt előirányzatot.

C.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

a.) külső működési célú finanszírozási műveletek bevételei (likviditási hitelfelvétel)

OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelszerződés módosítása 350.000 ezer Ft-ra csökkentette a likviditási hitelfelvétel összegét, a 100.000 ezer Ft változás került átvezetésre a költségvetési rendelettervezetben.

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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletének előzetes adatszolgáltatásában 585.559 ezer Ft összeggel szerepelt a fejlesztési hitelfelvétel, melyet az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügylet 2018. szeptember 04-én benyújtott végleges kérelmében 354.605 ezer Ft-ra csökkentett.

Ezen módosítások eredményezték a finanszírozási bevételek nagymértékű csökkenését.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 347.216 ezer Ft-tal csökkentette, míg az intézményeké 70.011 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	55 056	734	55 790
02. Dologi kiadások	3 443	13 216	16 659
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-5 610	-5 610
04. Működési célú támogatások	0	14 372	14 372
05. Tartalékok (működési)	0	-31 341	-31 341
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	58 499	-8 629	49 870
07. Beruházások	11 512	-238 156	-226 644
08. Felújítások	0	-1 831	-1 831
09. Felhalmozási célú támogatások	0	1 400	1 400
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	11 512	-238 587	-227 075
12. Finanszírozási kiadások:	0	-100 000	-100 000
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	70 011	-347 216	-277 205

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok emelését a 2018. május-július hónapokra járó bérkompenzáció, továbbá a 2018. július-szeptember hónapokra jutó szociális ágazati pótlék, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlék és a kulturális illetmény pótlék finanszírozására kapott központi költségvetési támogatás eredményezte.

Saját hatáskörű módosításként a közfoglalkoztatási programokra, valamint a nyári diákmunkára kapott támogatás személyi juttatások illetve járulékok kiadásai szerepelnek az előterjesztésben.

A 2017. évi költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által történő elfogadása után az Önkormányzat póttámogatásokban részesült, mely több területe beépítésre kerültek az intézmények költségvetéseibe.

Az Önkormányzat 15.039 ezer Ft-ot biztosított az intézményekben dolgozók jubileumi jutalmainak és felmentésre járó illetményei kifizetéseire.

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata minimálisan változott, mely a 2018. június 30-ai teljesítési adatok felülvizsgálata során kerültek a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 3.443 ezer Ft növekményt tartalmaz. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dologi kiadásai között szerepel a központi költségvetéstől kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.303 ezer Ft összegben, melyet az intézmény könyveszerzésre kíván fordítani. A Nagy Gyula Területi Múzeum saját hatáskörben 312 ezer Ft értékben csökkentette, az Önkormányzat az Orosháza Város monográfiája kiadvány támogatásával növelte 1.000 ezer Ft-tal a kiemelt előirányzatát. A Napköziotthonos Óvoda úszásoktatási kiadásait támogatja az Önkormányzat 952 ezer Ft összeggel. A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény 500 ezer Ft-tal növelte ezen előirányzatát.

Az Önkormányzat dologi előirányzat 13.216 ezer Ft emelkedését az Európai Mobilitási Hét kiadásai 918 ezer Ft, az óvodai játszóéri elemek elbontása 231 ezer Ft, a Pacsirta utca életveszély elhárítása 150 ezer Ft és a Retek utca csapadékelvezetés 600 ezer Ft – árok kapacitás növelésének megoldása – eredményezte. A 2018. féléves teljesítési adatok felülvizsgálata következtében az alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat 9.000 ezer Ft és a Luther utca burkolat felújítási pályázat közbeszerzésével kapcsolatos kiadásai 1.831 ezer Ft értékben is átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé, saját hatáskörű előirányzat módosításként 486 ezer Ft további növekményt tartalmaz az előterjesztés.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 4.472 ezer Ft-tal emelkedett, melyből 363 ezer Ft a 2018. május-július hónapokra járó bérkompenzáció és a 6.356 ezer Ft szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére. A teljesítési adatok felülvizsgálata során a szűnyogyérítési feladatok ellátására adott pénzeszköz Gyomaendrőd Önkormányzat részére 202 ezer Ft összegben növelte, a települési arculati kézikönyv kiadása 1.000 ezer Ft-tal, az önkormányzati, illetve szakmai szövetségek tagdíja 1.447 ezer Ft-tal, a Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 2 ezer Ft-tal csökkentette ezen előirányzatot.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL

A kiemelt előirányzat emelkedését a számviteli besorolásának változása is eredményezte 9.900 ezer Ft értékben. Az Önkormányzat 5.000 ezer Ft-tal emelte a sporttámogatások összegét és a civil szervezetek támogatása 600 ezer Ft-tal nőtt (Orosháza és Térsége Gazdakör „A parasztgazdaságok fejlődése, az átalakítás nehéz évei Orosházán 1930-1960” címe könyv támogatása), ezek elosztása későbbi TKB döntést igényelnek.

A 300 ezer Ft-tal kívánja támogatni az Orosházi Polgárőr Egyesületet. A sportlétesítmények bérleti díjának támogatása 4.000 ezer Ft-ban átcsoportosításra került a dologi kiadásokról ezen kiemelt előirányzatra, a megállapodásoknak megfelelően.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézményeknél 11.512 ezer Ft-tal emelkedett az előirányzat, mely a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 200 ezer Ft irodai és olvasói székek beszerzésére, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 312 ezer Ft vírusirtó és router beszerzésének kiadásaira, továbbá a Gyermek- és Diákélelmezési intézmény feladat ellátásához szükséges 2 db gépjármű beszerzésére nyújt fedezetet, melyek 6.731 ezer Ft illetve 7.100 ezer Ft-ba kerülnek. Az Intézmény szabad – kötelezettségvállalással nem terhelt – beruházási előirányzatához szükséges 11.000 ezer Ft-ot biztosított az Önkormányzat a költségvetési rendeltervezetéből. Az Önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatok ellátását kiemelten fontossággal kezeli, és szükségessé vált a 2 db gépjármű cseréje, mivel mindkettő üzemképtelenné vált. A 2 db leselejtezett gépjármű értékesítése, árverése folyamatban van.

Önkormányzat beruházási előirányzata 238.156 ezer Ft-tal csökkent, melyet a fejlesztési hitel összegének csökkenése eredményezett. (TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat, mivel csak 2019. évben kezdődik el a beruházás).

A kiemelt előirányzat csökkentését a korábbi képviselő-testületi döntések átvezetése és a teljesítés adatok felülvizsgálata és átcsoportosítása eredményezte.

Növelte a beruházási kiadásokat a Kakasszéken leégett önkormányzati lakások tárolói helyett fémtárolók kihelyezése 951 ezer Ft értékben, mely a szükséges az ingatlanokhoz, mivel csak vegyes tüzelésű kazánok állnak rendelkezésre az ingatlanokban és a tűzifa tárolására ezek feltétlenül szükségesek (biztosító felé a kárigény bejelentésre került).

A települési arculati kézikönyv átcsoportosítása 1.000 ezer Ft-tal, Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkálatai 825 ezer Ft-tal, Gyermek- és Diákélelmezési Intézményben a hűtőkamra felújítással kapcsolatos építészeti gépészeti tervek 695 ezer Ft-tal, a Millenniumi emlékdomb kiadásai 1.040 ezer Ft-tal és az ULE műfüves pálya árambekötése 1.800 ezer Ft-tal emelte az előirányzatot.

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat részére 1 db kerékpár beszerzésének fedezetét 30 ezer Ft értékben tartalmazza az előterjesztés.

F) FELÚJÍTÁS

A kiemelt előirányzatot 1.831 ezer Ft értékben csökkentették a Luther utca burkolat felújítási pályázat közbeszerzésével kapcsolatos kiadások, melyeket a dologi kiadások között kell nyilvántartani.

A felújítási kiadások előirányzatait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 1.400 ezer Ft értékben emelkedett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. színházteremének vetítővászon cseréjének támogatására.

H) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 1.516 ezer Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 15.039 ezer Ft-tal csökkentették a céltartalék összegét.

Az általános tartalék előirányzata a korábbi képviselő-testületi döntések átvezetésének eredményeképp csökkent és nyújtott fedezetet a fent említett előirányzatok emelkedésére.

I) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSA

A külső működési célú kiadások (likviditási hiteltörlesztés)

A folyószámla-hitelszerződés módosítása 350.000 ezer Ft-ra csökkentette a likviditási hiteltörlesztés összegét, ezen csökkenés került átvezetésre a költségvetési rendelettervezetben.

J) ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

2018. szeptember 1-étől az Egységes Szociális Központ intézményüzemeltetési létszámkerete 1 fő dietetikussal, továbbá a Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény szakmai létszámkerete 1 fő konyhai kisegítővel nő, mivel 2018. szeptember 1-étől a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiumában helyben történik az étkeztetés.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2018. szeptember 26.

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

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	429 849	501 789	15 615	353 834	163 570	517 404
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	9 000 883	9 062 221	-292 820	4 391 858	4 377 743	8 769 401
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	65 805	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 szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	1 915 393	1 808 992	-598	1 802 783	205 611	1 808 394
- 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 szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
- Mezőőri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	1 328 078	1 221 140	0	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. Köterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	0	0	0	0	0
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	8 816	0	0	8 816	8 816
- Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	28	532 721	533 258	-598	341 985	190 695	532 860
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálatához (OEP)	29	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	9 144	8 935	-1 518	0	5 419	5 419
c. Mezői 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	345 726	918	335 465	11 179	346 644
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
- Iparűzési 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	1 103 158	47 159	215 724	934 593	1 160 317
- Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 053 902	1 103 158	47 159	215 724	934 593	1 160 317
- Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0	0
- Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0	0
Ingtanértékesítésből 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	1 053 989	1 057 500	-100 000	607 500	350 000	957 500
- Folyószámla hitelfelvétel	51	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
- Fejlesztési hitelfelvétel	52	603 989	607 500	0	607 500	0	607 500
Önkormányzat maradványa (54+56)	53	2 366 825	2 469 084	-239 381	1 345 651	884 052	2 229 703

– Működési célú maradvány	54	816 385	717 644	0	294 250	423 394	717 644
– Felhalmozási célú maradvány	55	1 751 440	1 751 440	-239 381	1 051 401	480 658	1 512 059
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	9 564 010	-277 205	4 745 492	4 541 313	9 286 805

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi III. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)
1	2	3	7	6	8	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 tiszteldija	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	12 803	12 803	12 353	0	12 353	-250
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 iradazer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 640	6 086	0	7 775	7 775	1 689
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.	Felhajmozási 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 szerinti)	7 500	7 500	0	7 750	7 750	250
22.	Lakás és ingatlanegzadálkodás(VÖRT szerződés)	53 518	53 518	0	53 518	53 518	0
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	14 779	20 777	0	19 988	19 988	-789
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	6 563	6 563	-695
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 földünk 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	2 510	0	2 510	-1 000
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.	Oroszháza Város Önkormányzata ASP Központozoz 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 - viharok kiadásai	0	0	0	0	0	0
53.	Európai Mobilitási Hét	500	500	1 418	0	1 418	918

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	19 789	19 789	19 789	0	19 789	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	5 080	0	5 080	5 080	0
64.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	0	0	0	9 000	9 000	9 000
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		895 775	896 118	513 305	391 936	905 241	9 123
II. Közrend és közbiztonság		2 147	2 147	0	2 147	2 147	0
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	451	451	0	451	451	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20	20	0	20	20	0
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	17 080	17 080	17 080	0	17 080	0
4.	Mezél Órszolgálat személyi juttatásai	3 514	3 514	3 514	0	3 514	0
5.	Mezél Órszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
6.	Mezél Órszolgálat dologi kiadásai	270	270	0	505	505	235
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	26 482	26 482	23 594	3 123	26 717	235
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		26 482	26 482	23 594	3 123	26 717	235
III. Közfoglalkoztatás		132 454	132 454	0	132 454	132 454	0
1.	Személyi juttatások	26 025	26 025	0	26 025	26 025	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	66 585	67 889	0	67 889	67 889	0
3.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	228 064	229 368	0	229 368	229 368	0
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		228 064	229 368	0	229 368	229 368	0
IV. Közúti közlekedés		62 262	62 262	0	62 262	62 262	0
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	380	380	0	380	380	0
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	80	80	0	80	80	0
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák Internet szolgáltatási költsége	40 700	41 641	0	41 641	41 641	0
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	500	500	0	500	500	0
5.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költség (villamosenergia, karbantartás)	0	0	0	0	0	0
6.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2016. évi áthúzó)	0	0	0	1 831	1 831	1 831
7.	Luther utca burkolat felújítási pályázat eljárási kiadásai	103 922	104 863	0	106 694	106 694	1 831
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):		103 922	104 863	0	106 694	106 694	1 831
V. Turizmus		12 196	12 196	12 196	0	12 196	0
1.	Városmarketing Iroda működtetése	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	14 026	14 026	12 196	1 830	14 026	0
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):		14 026	14 026	12 196	1 830	14 026	0
VI. Vízkárelhárítás		14 224	14 224	0	14 224	14 224	0
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	1 400	1 400	0	2 000	2 000	600
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	15 624	15 624	0	16 224	16 224	600
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):		15 624	15 624	0	16 224	16 224	600
VII. Hulladékgazdálkodás		3 678	3 678	0	3 678	3 678	-2
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	6 896	6 896	0	7 096	7 096	200
3.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	13 574	13 574	0	13 772	13 772	198
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):		13 574	13 574	0	13 772	13 772	198
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás		12 500	12 500	12 500	0	12 500	0
1.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	500	500	500	0	500	0
2.	Víziközmű Társulat kamatkiadásai hozzájárulás	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):		13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
2.	Kóbor ebek befogása	200	200	0	200	200	0
3.	Dögtér monitoringja	1 000	1 000	0	1 000	1 000	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	49 022	49 022	0	49 022	49 022	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
8.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	62 522	62 522	4 500	58 022	62 522	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. Máthai játszótér üzemeltetése	6 300	13 200	0	13 200	13 200	0
7. HU-RO pályázat eszköznek üzemeltetési kiadásai	1 714	1 714	0	1 714	1 714	0
8. Extrém park vagyon védelem	411	411	0	411	411	0
9. Szűnyoggyérítés (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 (közifolyókák, szőkőkút, 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 kivonat működtetése	0	0	0	0	0	0
18. Üvegkórtafa 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. Egyszécségügyi alapellátások						
1. Egészécségügyi alapellátás 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 eszközbeszerzéseinek 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 Tótkomlósi praxis közösség	149 922	133 974	133 974	0	133 974	0
XI. Egyszécségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	184 228	168 280	133 974	34 306	168 280	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1. Sportágl feladatok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2. Sporttésiitmények bérleti díja	4 000	4 170	4 170	0	4 170	0
3. Sporttésiitmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	21 731	21 731	0	21 731	21 731	0
4. Sporttámogatás	128 000	136 000	141 000	0	141 000	5 000
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	221 901	200 170	26 731	228 901	5 000
XIII. Kulturális szolgáltatások						
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0
2. Orosháza Város kitüntetései járuléki 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	500	0	500	-1 000
7. Egyéb városi oktatási és köznevelődési 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 csereüdültetése	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
10. Nyári napközis gyermektábor működtetése	2 083	2 083	2 083	0	2 083	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	257 783	0	257 783	-1 000
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	17 500	18 100	0	18 100	600
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. GYIÖK Dologi kiadások (működési, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	4 175	4 511	4 481	0	4 481	-30
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	1 100	0	1 100	300
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	150	150	0	150	0
15. Witt Márta verseskötetének támogatása	0	100	100	0	100	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	47 724	49 677	50 547	0	50 547	870
XV. Oktatási tevékenység	5 500	5 500	4 548	0	4 548	-952
1. Úszásoktatás	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
2. Bursa Hungarica	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
3. Tehetséggondozó program	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
4. Kodolányi János Főiskola támogatása	31 800	31 800	30 848	0	30 848	-952
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	31 800	31 800	30 848	0	30 848	-952
XVI. Szociális védelem	225	225	0	225	225	0
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	29 100	29 100	0	29 100	29 100	0
2. Lakhatási települési támogatás	35 309	35 309	0	35 309	35 309	0
3. Átmeneti települési támogatás	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
4. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
5. Temetési települési támogatás	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
6. Köztemetés	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
7. Adósságkezelési célú települési támogatás	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
8. Gyógyszerkiváltás támogatása	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9. Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	56 670	57 351	0	57 714	57 714	363
10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	12 227	0	18 583	18 583	6 356
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	15 000	15 000	0	15 088	15 088	88
12. Rászoruló gyermekek étkeztetése	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
13. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
14. Városi Kórház támogatása	0	0	0	0	0	0
15. Kórház felhalmozási támogatás	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	0	0	0	0	0	0
17. Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	60	60	60	0	60	0
18. Krízis helyzet kezelése	173 314	186 222	13 060	179 969	193 029	6 807
XVI. Szociális védelem	173 314	186 222	13 060	179 969	193 029	6 807
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	2 501 421	2 517 692	1 258 196	1 282 208	2 540 404	22 712

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT 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 (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+8)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egyeséges Szociális Központ	341 762	0	60 853	402 615	218 071	620 686	0	0	0	0	18 391	18 391	639 077
02	Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	35 195	0	4 383	39 578	15 508	55 086	0	0	0	0	1 379	1 379	56 465
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	1 424	4 424	34 636	39 060	0	0	0	0	5 887	5 887	44 947
04	Napköziotthonos Óvoda	335 526	0	53	335 579	31 556	367 135	0	0	0	0	800	800	367 935
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	111 683	0	2 355	114 038	127 772	241 810	0	0	0	0	5 100	5 100	246 910
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	170 016	0	1 130	171 146	348 843	519 989	0	0	0	0	6 916	6 916	526 905
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	997 162	0	70 198	1 067 380	776 386	1 843 766	0	0	0	0	38 473	38 473	1 882 239

PÜ.10.)

Előterjesztés

Tárgy: Döntés az AHMED DOKTOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 7. számú felnőtt háziorvosi körzet)

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az AHMED DOKTOR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Öthalom utca 39. III. em. 12., adószám: 14791640-2-06, cégjegyzékszám: Cg. 06-09-014067) képviseletében Dr. Mahmoud Ahmed Toufick ügyvezető, háziorvos kérelemmel fordult Orosháza Város Önkormányzatához (továbbiakban: Önkormányzat), miszerint kéri a háziorvosi alapellátási tevékenység végzésére megkötött feladat-ellátási szerződése (a továbbiakban: Alapszerződés) módosítását, mivel a rendelési idejében változás következik be 2018. október 1-től, illetve a szakasszisztenseinek száma bővült.

Tekintettel arra, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény értelmében a háziorvos rendelési idejének meghatározása, valamint az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése is a feladat-ellátási szerződés kötelező tartalmi elemét képezik, szerződésmódosítás vált szükségessé. Ezen változásoknak megfelelően előkészítésre került a feladat-ellátási szerződés módosítása, amelynek tervezete a határozat mellékletét képezi.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt az AHMED DOKTOR Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6724 Szeged, Öthalom utca 39. III. em. 12., adószám: 14791640-2-06, cégjegyzékszám: Cg.06-09-014067, képviseli: Dr. Mahmoud Ahmed Toufick ügyvezető, háziorvos) kötendő, jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 3. számú módosításának elfogadásáról.

Végrehajtásért Felelős:

Kovács György irodavezető a határozat közléséért,
Bojtor István alpolgármester a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírásáért.

Határidő: azonnal

Orosháza, 2018. szeptember 27.


Bojtor István
alpolgármester

FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

Tervezet

mely létrejött egyrészről: **Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., adószám: 15725510-2-04, képviseli: Bojtor István alpolgármester, a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről az **AHMED DOKTOR Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6724 Szeged, Öthalom utca 39. III. em. 12., adószám: 14791640-2-06, cégjegyzékszám: Cg.06-09-014067), képviseli: **Dr. Mahmoud Ahmed Toufick** ügyvezető, háziorvos, (továbbiakban: **Háziorvos**) között, együttesen, mint Felek között az alábbi tartalommal:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy köztük háziorvosi alapellátási tevékenység végzésére az orosházi 7. számú háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel 5 éves határozott időtartamra feladat-ellátási szerződés jött létre (továbbiakban: Alapszerződés).

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése előírja a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés minimális tartalmi követelményeit, mely alapján a Felek között létrejött Alapszerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

1. Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 7. pontja helyébe jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával az alábbi rendelkezés lép:

„7. A Háziorvos vállalja, hogy a körzetben biztosítottak részére folyamatos egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályokban előírt rendelési idő betartásával. A Háziorvos vállalja továbbá, hogy a rendelési idő változását előzetesen írásban bejelenti az Önkormányzatnak. A Háziorvos a folyamatos ellátás keretében az alábbi időbeosztásban rendel:

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.30. – 11.30.

csütörtök: 14.00. – 17.00.

A rendelési idő változásával kapcsolatos jelentési kötelezettség tekintetében az Önkormányzat részéről kapcsolattartó: Vargáné Szluka Izabella a Népjóléti, Szociális Csoport vezetője.”

2. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. A háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételeket a Háziorvos biztosítja. Háziorvos köteles a saját és munkatársai továbbképzéséről, szakmai ismereteinek bővítéséről gondoskodni. A Háziorvos köteles saját személyére és munkavállalóira szakmai felelősségbiztosítást kötni.

Szakasszisztensek adatai:

I.

Neve: Szokolai József Istvánné

Született: Orosháza, 1964. 05. 20.

Anyja neve: Danicska Ilona

II:

Neve: Betlehemné Csizmadia Ibolya

Született: Orosháza, 1973. 02. 10.

Anyja neve: Csete Ibolya Ida”

3. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. A jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Felek jelen szerződésmódosítást annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2018.

Bojtor István
alpolgármester
Önkormányzat

AHMED DOKTOR Kft.
Dr. Mahmoud Ahmed Toufick
ügyvezető, háziorvos