

3/2019. ÜSZB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottság 2019. március 07-én 08³⁰ órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Németh Béla a Bizottság elnöke
Antal László a Bizottság elnök-helyettese
Fetser János a Bizottság tagja

Meghívottként megjelent:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Németh Béla a Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.

Felkérte Antal Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

(Antal László bizottsági elnökhelyettes a felkérést elfogadta.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyét.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Antal Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Ismertette a folyó ülés napirendjét. Szavazásra bocsátotta a kiküldött napirendi tárgysorozatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottsága a folyó ülés napirendjét 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

Nyilvános ülés keretében:**1.) Beszámoló a mezei őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet V. számú módosítása

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

3.) Egyebek

1.) Beszámoló a mezei őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.

(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az eredeti előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

9/2019. (III.7.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzat Mezei őrszolgálat 2018. január 1. – 2019. január 1. közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért

Határidő: 15 nap”

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

2.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet V. számú módosítása

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, az előterjesztéssel kapcsolatban.

Godár Andrea irodavezető: Elmondta, hogy ez a módosítás a teljesítéshez való igazításhoz a bevételek, az adóbevételek a továbbá az időközbeni észrevételek miatt szükséges. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy módosításban a zárszámadáshoz szükséges egyeztetések vannak.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e további kérdés, észrevétel.

(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

10/2019. (III.7.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámlláló Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet V. számú módosítását.**

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

5.) Egyebek

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e bármilyen kérdésük, felvetésük, bejelentésük?

Fetser János a Bizottság tagja: Érdeklődött, hogy az idei Start program nyert-e.

Godár Andrea irodavezető: Tájékoztatta, hogy igen, már 2019.03.01-től elindult és 2020.02.29-ig tart, 55 és 15 fővel. A hosszú távú programban 12 főt foglalkoztatnak. Elmondta, hogy a Múzeumnak és Könyvtárnak is indult saját közfoglalkoztatási programja.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Érdeklődött, hogy az Arad utca és Tükör utcai csapadékvíz elvezető mikor lesz megcsinálva. Elmondta, hogy már tavaly bejelentette az erre vonatkozó igényét. Szeretné, ha rendbe tennék. Továbbá szeretné még, ha a Bajcsy utcánál forgalmi tükör lenne kihelyezve.

Barák Anita mb. irodavezető: Ismertette, hogy a költségvetésben 1,5 millió forintot kaptak a csapadékvíz elvezetésre. Elmondta, hogy nagyon sok igény érkezett be. Továbbá jelezte, hogy kettő darab tükör került bele a közszolgáltatási szerződésbe, és nyolc darab igény lett beadva.

Antal László a Bizottság elnök-helyettese: Elmondta, hogy a szentetornyai orvosi rendelőnél előző nap járt, és még nincs leburkolva a padló, felszedték a linóleumot, a régi ajtók éppen hogy át vannak festve. Érdeklődött, hogy csak ennyi fért bele a 30 millió forintba. Úgy véli, nem látszik semmi új dolog.

Barák Anita mb. irodavezető: Elmondta, hogy le lesznek festve az ajtók és a burkolás is be lesz fejezve, továbbá a műszaki átadás elindításra került, de a hiányosságok jegyzőkönyvezve lettek, ennek pótlására 30 nap van.


Antal László a Bizottság elnök-helyettese: Kérte, hogy ha elkészül, szeretne elsőnek elmenni. Érdeklődött, hogy mi van egyáltalán a pályázatban.

Barák Anita mb. irodavezető: Elmondta, hogy a megtekintésre a műszaki átadás után van lehetőség. Kifejtette, hogy a pályázat tartalmát a Városfejlesztési irodán lehet megtekinteni.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e további kérdés, észrevétel.
(Kérdés nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.


Németh Béla
a Bizottság elnöke


Antal László
a Bizottság elnök-helyettese
jegyzőkönyv-hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

az Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottság 2019. március hó 07. nyilvános ülésén jelenlévőkről

Németh Béla a Bizottság elnöke

Antal László a Bizottság elnökhelyettese

Fetser János a Bizottság tagja

Dávid Zoltán polgármester

Bojtor István alpolgármester

Fejes Róbertné alpolgármester

Elekes Lajos alpolgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző

Dénes Tünde irodavezető

Godár Andrea irodavezető

Barák Anita mb. irodavezető

Abonyi Lajos Németh Nemzetiségi Önkorm. 1. elnöke

Simondán Gusztáv Roma Nemzetiségi Önkorm. elnöke

Farkas Andrea Román Nemzetiségi Önkorm.

Benkő Ferenc vezérigazgató

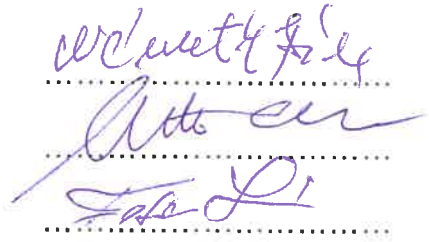
Váriné Kádár Margit könyvvizsgáló

Dr. Mészáros Erzsébet jogi csoportvezető

Patyi Gábor okt. és sport referens

Dr. Éberhardt Bernadett jogi előadó

Dr. Csicsel Attila jogi előadó


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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

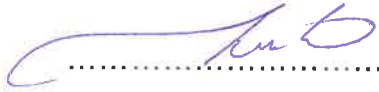
.....

.....

.....

Dr. Miszlai Judit jogtanácsos

Irimiás László

.....

.....

Bogárné Kiss Ildikó ESZK. intézményvezető

.....

Czecherné Pap Rita ESZK. gazd.vezető

.....

Buzai Csaba igazgató

.....

Rózsa Zoltán igazgató

.....

Németh Gabriella intézményvezető

.....

Vincze Tibor intézményvezető

.....

Lajti Tímea ügyvezető

.....

Nánási János cégvezető

.....

Bocsán László Mezőörség

.....
Tellegyikné Toth Tímea
.....

.....

Tellegyikné Toth Tímea
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2/2019.

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÜGYRENDI- SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága
2019. március hó 7-én (csütörtök) 8.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében

- 1.) **Beszámoló a mezei őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 2.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet V. számú módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 3.) **Egyebek**

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. március 1.

Tisztelettel:


Németh Béla
Bizottság Elnöke

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tárgy: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Mezei Őrszolgálatának Szolgálati Szabályzata előírja, hogy a Mezei Őrszolgálat vezetője évente egy alkalommal írásban köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 269/2018. (XII. 20.) K.t. határozatával megállapította a 2019. évi munkatervét, amelynek februári napirendi pontjai közé felvette a mezei őrszolgálat éves beszámolóját.

A fentiek alapján a Mezei őrszolgálat vezetője elkészítette az előterjesztés 1. mellékletét képező, a 2018. január 1. – 2019. január 1. közötti időszakról szóló beszámolót, mely alapján kérem a következő határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzat Mezei Őrszolgálat 2018. január 1. – 2019. január 1. közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2019. március 1.


Dávid Zoltán
polgármester



**Orosháza Város Önkormányzat
Mezei Őrszolgálatától**

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Telefon: +3670-881-4493

E-mail: mezoor@oroshaza.hu

Beszámoló

**az Orosháza Város Önkormányzat Mezei Őrszolgálat
2018. január 1-től 2019. január 1-ig végzett tevékenységéről**



Bocsán László
Mezei őrszolgálat vezetője

Orosháza, 2019. 02. 26.

Tartalomjegyzék

1.	Előszó	3. oldal
2.	A szervezet megalakítása és felépítése	3. oldal
3.	A mezőőr feladatai	4. oldal
4.	Szakmai tevékenység	5. oldal
5.	Együtműködések	7. oldal
6.	Összegzés	8. oldal



1. Előszó

2015. évben Orosháza Város Önkormányzata Mezei Őrszolgálatot hozott létre a külterületek biztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében. A gazdálkodókkal, a helyi gazdakörrel és a rendőrséggel történtek egyeztetések a szolgálat megalakításáról, annak működéséről és szükségességéről.

Az 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrsegről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról és a 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvények alapján végzi a mezei őrszolgálat a tevékenységét.

2. A szervezet megalakítása és felépítése

Első lépésben a személyügyi feltételeket teremtette meg Orosháza Város Önkormányzata. A pályázat útján felvett közalkalmazottak képzéseken vettek részt, ahol elsajátították a mezőőri hivatás alapjait és megszerezték a szükséges szakképzettségeket.

Beszerezésre került a szolgálat tagjainak formaruhája, a szükséges szolgálati felszerelések, a fegyverek és a fegyverzet technikai anyagok. Mindemellett a mezei őrszolgálat szolgálati gépjárműve - Suzuki Vitara - is beszerzésre került. A gépjármű 2018. augusztusában megelőző karbantartáson esett át, melynek során a gépjármű teljes hajtáslánc egység cseréje is megtörtént.

A mezei őrszolgálatot egy mezőőr irányítja, akit erre a feladatra a polgármester jelölt ki. A napi szolgálatellátáson felül feladati közé tartozik a mezei őrszolgálat irányítása, vezetése, koordinálása; a gazdálkodókkal és a gazdálkodó szervezetekkel, valamint a társszervezetekkel történő együttműködése megvalósítása; a működéshez szükséges dokumentációk, okmányok elkészítése, nyilvántartása. A mezőőri tevékenységbe tartozó külterület nagysága: 17 ezer hektár.

A napi feladatellátást és a szolgálati tevékenységet a szolgálati szabályzat határozza meg. A szolgálat tagjai kötelesek az ebben foglaltak alapján tevékenykedni.

A közalkalmazotti státuszú mezőőrök munkáját a közfoglalkoztatott státuszú járőrtársak segítik, akik részt vesznek a napi feladat- és szolgálatellátásban. Ezáltal a szolgálat létszáma a duplájára emelkedett a 2016 évhez képest, ennek köszönhetően járőrpárokat tudunk kialakítani. Mind hatékonyság, mind biztonságtechnikai szempontból előnyös, ha a szolgálat tagjai járőrpárokból tevékenykednek.

A 2018-as évben 2 személyi változás történt az orosházi Mezei Őrszolgálatnál, egyrészt Erdei László megszüntette a munkaviszonyát, másrészt a kollektíva erősítése Krencsó Tibor személyében történt.

3. A mezőőr feladatai

A mezőőrök feladatai:

- 1) a működési területén jogosult és köteles a törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény felfüggesztésére felszólítani, valamint a cselekmény folytatásában megakadályozni
- 2) a működési területén a hatáskörébe tartozó szabálysértések észlelése esetén helyszíni bírságot szab ki, megteszi a feljelentést
- 3) a működési területén észlelt és a hatáskörébe nem tartozó szabálysértés észlelése esetén a rendőrség vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szerv haladéktalanul értesíti, illetve a hatáskörrel rendelkező más szerv eljárását kezdeményezi
- 4) a működési területén bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartja vagy előállítja
- 5) a tudomására jutott bűncselekményről a rendőrség vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíti, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezi
- 6) az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosát, használóját értesíti. Jogszabálysértés gyanúja esetén az ügyben hatáskörrel rendelkező más hatóság, a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése esetén pedig a természetvédelmi őrszolgálatot értesíti
- 7) a működési területén a termőföldek jogszerű használatát, az ott folytatott és engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségét ellenőrzi
- 8) a működési területén jogtalanul legeltetett, illetve felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadja. Ha a tulajdonos kilétét nem tudja megállapítani, a felelős őrzés szabályai szerint rendelkezik az állat elhelyezéséről
- 9) a működési terület rendjére és tisztaságára vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján a jogellenesnek minősülő cselekményeket megelőzi, megszakítja, megszünteti és a vonatkozó jogszabályokat betartatja
- 10) a Szolgálati Szabályzat és a jogszabályok által előírt írásbeli jelentéseket elkészíti
- 11) további köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyre a munkáltató utasítja és jellegénél fogja a tevékenységi körébe tartozik

4. Szakmai tevékenység

A mezei őrszolgálat tagjai Orosháza város külterületén a szolgálat teljesítése alatt hatósági ellenőrzéseket hajtanak végre.

A rendészeti és bűnmegelőzési szempontok alapján folyamatos kockázatelemzés folyik, hogy mindig a megfelelő helyen és időben valósuljon meg az ellenőrzés, intézkedés.

A külterületen folytatott járőrözés közben a mezei őrszolgálat tagjai által 384 esetben történt igazoltatás, ebből 54 eset igényelt további intézkedést, tájékoztatás adását, figyelmeztetést alkalmaztunk az esetek nagy számában. Ezen esetekben a mezei őrszolgálat tagjai saját hatáskörben intézkedtek, valamint a társszervezetek bevonásával (Rendőrség, Katasztrófavédelem, Orvosi ügyelet, Orosháza Város Önkormányzat Környezetvédelmi Osztály, Vadásztársaságok, ATEV, Városüzemeltetés), továbbá illetékesség hiányában az eseteket egyéb szervezeteknek adták át.

A saját hatáskörben történt intézkedések száma: 59 db intézkedés.

A rendőrséggel közösen történt intézkedések száma: 14 db intézkedés.

A rendőrséggel közös szolgálat során történt intézkedések száma: 98 db intézkedés.

Igazoltatás és ellenőrzés: 384 db intézkedés

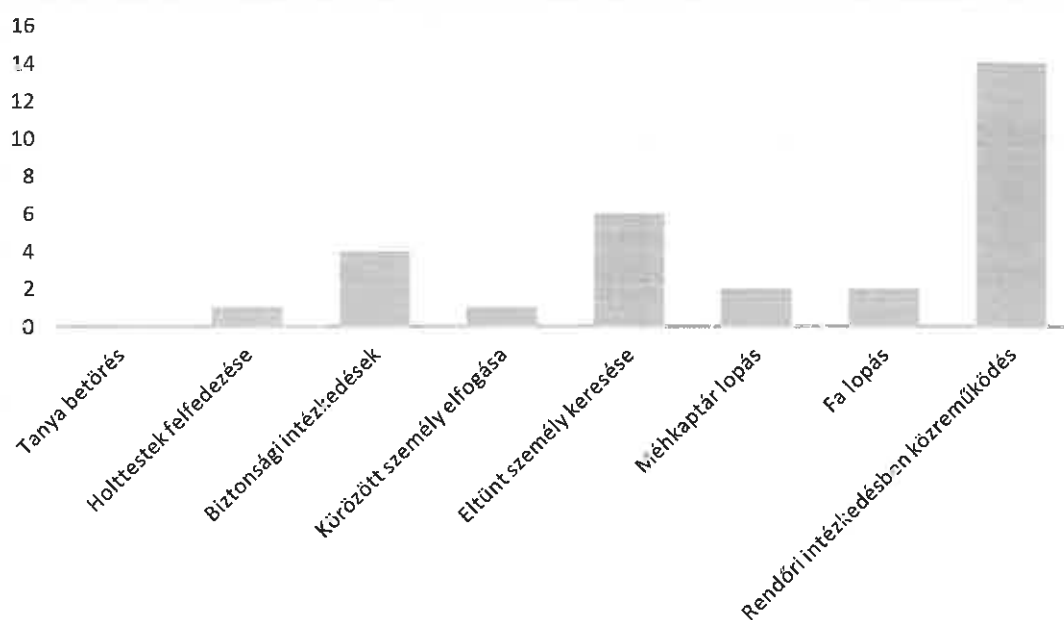
2012.II. Szabálysértési törvény hatálya alá tartozó ügyek: 11 db intézkedés



A mezei őrszolgálat intézkedései részletesen:

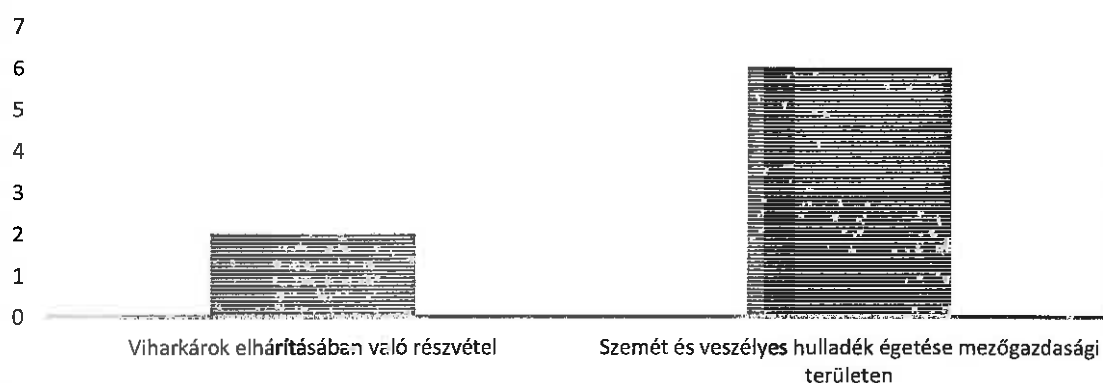
Rendőrség - helyszín biztosítás, terület lezárás, robbantási helyszín biztosítás

1) tanya betörés	0
2) holttestek felfedezése	1
3) biztonsági intézkedések	4
4) körözött személy elfogása	1
5) eltűnt személy keresése	6
6) méhkaptár lopás	2
7) fa lopás	0
8) rendőri intézkedésben közreműködés	14



Katasztrófavédelem - tarlótüz

1) viharok elhárításában való részvétel	2
2) szemét és veszélyes hulladék égetése mezőgazdasági területen	6



Orosházi Városüzemeltetés

- 1) építési törmelék, kommunális hulladék, elektronikai hulladék

ATEV

- 1) állati tetemek elszállítása 8

Állatvédők

- 1) hatósági ellenőrzés végrehajtása 24

Orosházi orvosi ügyelet

- 1) tanyán élők részére segítség nyújtás 18

Vadásztársaságok

- 1) vadásztársaság értesítése rókák károkozásáról, vadgázolásról
- 2) ellenőrzések végrehajtása

5. Együttműködés

A mezei őrszolgálat a 2012. évi CXX. törvény által meghatározott együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint közös feladatokban együttműködik a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal és az Orosházi Rendőrkapitánysággal.

A mezei őrszolgálat tevékenysége során az Orosházi Rendőrkapitányság munkatársaival, 103 alkalommal láttunk el közös szolgálatot, valamint együttműködünk a következő társszervekkel:

- 1) Orosháza Város Önkormányzat szerveivel
- 2) Katasztrófavédelemmel
- 3) Vadásztársaságokkal
- 4) Gazdálkodó szervezetekkel, gazdálkodókkal
- 5) Agrárkamara Bizottsággal
- 6) Polgárőrséggel
- 7) Állatvédő egyesületekkel

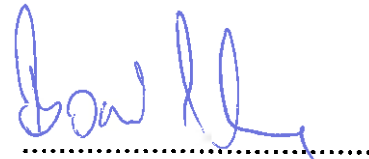
6. Összegzés

Az eltelt időszakban a mezei őrszolgálat bebizonyította létjogosultságát, nagyban hozzájárulva a tanyán, külterületeken élők biztonságához, életminőségük javításához. Azon kívül, hogy klasszikus őrzés - védelmi feladatokat lát el a szolgálat, kapcsolatként szolgál a lakosság és az önkormányzat között.

Az elmúlt mezőgazdasági év tapasztalatai a lakosságon túl a gazdálkodóknak is bebizonyította, hogy szükség van a mezei őrszolgálatra. Ezt a tény az is alátámasztja, hogy folyamatosan növekszik az ügyek száma és súlyosága egyaránt.

A megelőző tevékenység hatása fokozódik. Napi partnerkapcsolat alakult ki a rendőrség ügyeleti és járőr állomásával. Tevékenységünket a munkáltató és a lakosság, a gazdák megaláztatására végezzük.

A mezei őrszolgálat tagjainak célja többek között a folyamatos, magas szintű szolgáltatás, ami egyben hivatás és életforma számukra. Valamint a folyamatos tanulás, fejlődés biztosította, növekvő színvonalú szolgálat ellátás.



Bocsán László

Mezei őrszolgálat vezető

Orosháza, 2019. 02. 26.



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2018. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
V. 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 tőke törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	33. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	34. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	35. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2018. évre	36. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2018. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2018. évben (a rendelet 10. melléklete)	39. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2018. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	44. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelethez	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	7.510.131 ezer forint,
költségvetési kiadása	10.229.023 ezer forint,
hiánya	2.718.892 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, megelőlekezés)	848.350 ezer forint,
működési célú	497.725 ezer forint,
felhalmozási célú	350.625 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlekezés)	598.542 ezer forint,
működési célú	493.407 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 részletességgel:

a működési költségvetés tekintetében

5.361.055 ezer Ft,

ezen belül:

1.818.324 ezer Ft Személyi juttatások,

387.995 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

2.185.579 ezer Ft Dologi kiadások,

88.112 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
146.062 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
563.143 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
171.840 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.867.968 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 196.391 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 4.610.049 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, a Petőfi Kulturális Közhatalmú Nonprofit Kft. Támogatása 1.400 ezer Ft illetve a Tass utca 9-11. társasház homlokzatának szigetelése 2.272 ezer Ft szerinti összegben. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon Egységes Szociális Központ intézmény értéknövelő beruházást hajtott végre, melynek értéke térítésmentes átadásra kerül az Önkormányzat részére.”

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

„8. § A 2018. évi hiteltartozások törlesztése 561.185 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 397 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 362 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 35 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 171.443 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 költségve-

tési támogatása 1.895.766 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.142.055 ezer Ft.”

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

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

Orosháza, 2019. március 7.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek	233 550	233 550	-1 947	198 000	33 603	231 603			
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	17 513	5 375	13 524	9 364	22 888			
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	80	0	80	80			
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek	0	0	181	181	0	181			
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	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	271 123	3 689	211 705	63 107	274 812			

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek	3 000	3 000	180	0	3 180	3 180			
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 860	-728	0	18 132	18 132			
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90	0	90	90			
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 379	0	1 379	1 379			
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									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
2. cím bevételei összesen:		3 000	21 860	921	0	22 781	22 781			

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek	3 000	3 000	1 141	4 141	0	4 141			
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	32 790	-2 035	27 965	2 790	30 755			
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	51	51	0	51			
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	2 785	2 785	0	2 785			

Cím szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	ezer forintban						
					BEVÉTELEK	2018 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018 évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KOTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
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
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
3. cím bevételei összesen:						3 000	44 933	1 942	44 085	2 790	46 875
4	NAPKÖZOTTHONOS 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	8 157	125 169	60 438	185 607
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 032	1 279	0	4 311	4 311
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
	1				Felhalmozási bevételek	0	0	472	472	0	472
	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	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	188 344	9 908	125 641	72 611	198 252

Cím szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek				0	1 270	2 377	0	3 647	3 647
2	Közhatalmi bevételek				0	0	5	0	5	5
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				12 449	26 739	2 056	2 000	26 795	28 795
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				0	1 176	0	0	1 176	1 176
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									
6. cím bevételei összesen:					12 449	29 185	4 438	2 000	31 623	33 623
Működési költségvetés összesen:					429 649	517 404	16 081	370 850	162 635	533 485
Működési bevételek					417 200	418 470	9 908	327 310	101 068	428 378
Közhatalmi bevételek					0	0	5	0	5	5
Működési célú támogatások áht-on belülről					12 449	98 934	5 947	43 489	61 392	104 881
Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	221	51	170	221
Felhalmozási költségvetés összesen:					0	0	4 817	3 438	1 379	4 817
Felhalmozási bevételek					0	0	653	653	0	653
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	4 164	2 785	1 379	4 164
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	555 766	20 898	383 431	193 233	576 664

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	436 806	449 519	-183 902	0	265 617	265 617
2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 041 000	37 601	620 000	1 458 601	2 078 601
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	719 707	112 869	418 569	414 007	832 576
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	7 621	0	7 621	0	7 621
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	2 366 667	0	2 354 851	11 816	2 366 667
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	94	94	0	94
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 5 715 582 -33 338 3 401 135 2 281 109 5 682 244

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	-1 678	13 322	0	13 322
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 -1 678 19 822 0 19 822

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	186 899	0	0	186 899	186 899
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:

160 108 186 899 0 0 186 899 186 899

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

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevétel				0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				8 152	7 428	0	7 428	0	7 428
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
10. cím kiadásai összesen:					8 152	7 428	0	7 428	0	7 428

11 TURIZMUS

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

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

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

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

ezer forintban

Cím szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. 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				0	0	0	0	0	0
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				0	0	0	0	0	0
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				0	0	0	0	0	0
1	Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
16. cím bevételei összesen:					104 926	0	0	0	0	0

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevétel				0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				163 911	163 911	0	149 922	13 989	163 911
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
17. cím bevételei összesen:					163 911	163 911	0	149 922	13 989	163 911

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
18. cím bevételei összesen:					0	0	0	0	0	0

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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	38 195	43 899	0	3 000	40 899	43 899
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

19. cím bevételei összesen:

38 195	43 899	0	3 000	40 899	43 899
--------	--------	---	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

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	3 000	1 000	0	1 000	0	1 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845	0	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

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

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	520 255	0	212 724	307 531	520 255
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Cím szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. 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	520 255	0	212 724	307 531	520 255
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

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	4 501 682	-35 110	1 435 503	3 031 069	4 466 572
Működési bevétel	444 806	457 519	-183 902	0	273 617	273 617
Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 056 000	35 923	633 322	1 458 601	2 091 923
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 586 623	1 977 697	112 869	791 715	1 298 851	2 090 566
Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 466	0	10 466	0	10 466
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	2 505 163	94	2 362 373	142 884	2 505 257
Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	0	2 362 279	11 816	2 374 095
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	94	94	0	94
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	7 006 845	-35 016	3 797 876	3 173 953	6 971 829
---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Cím szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 550 572	5 019 086	-19 029	1 806 353	3 193 704	5 000 057
				Működési bevétel	862 006	875 989	-173 994	327 310	374 685	701 995
				Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 056 000	35 928	633 322	1 458 606	2 091 928
				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	2 076 631	118 816	835 204	1 360 243	2 195 447
				Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 466	221	10 517	170	10 687
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 459 146	2 505 163	4 911	2 365 811	144 263	2 510 074
				Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	653	653	131 068	131 721
				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	4 164	2 365 064	13 195	2 378 259
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	94	94	0	94
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	7 562 611	-14 118	4 181 307	3 367 186	7 548 493
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

1	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	41 675	0	41 675	41 675
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	350 625	0	350 625	0	350 625
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:		3 420 794	3 131 347	147 725	1 926 514	1 352 558	3 279 072

Cím szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 550 572	5 019 086	-19 029	1 806 353	3 193 704	5 000 057		
				1	Működési bevétel	862 006	875 989	-173 994	327 310	374 685	701 995	
				2	Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 056 000	35 928	633 322	1 458 606	2 091 928	
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	2 076 631	118 816	835 204	1 360 243	2 195 447	
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 466	221	10 517	170	10 687	
LHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 459 146	2 505 163	4 911	2 365 811	144 263	2 510 074		
				1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	653	653	131 068	131 721	
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	4 164	2 365 064	13 195	2 378 259	
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	94	94	0	94	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					615 385	717 644	41 675	294 250	465 069	759 319		
				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	41 675	0	41 675	41 675	
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	350 000	106 050	0	456 050	456 050		
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050	
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					603 969	350 625	0	350 625	0	350 625		
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	350 625	0	350 625	0	350 625	
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	10 693 958	133 607	6 107 821	4 719 744	10 827 565		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
	1	Személyi juttatások	512 330	597 447	-21 539	367 228	208 680	575 908			
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	125 397	-15 488	69 935	39 974	109 909			
	3	Dologi kiadások	170 680	182 773	36 207	158 602	60 378	218 980			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	123	1 473	0	1 473			
	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	899	3 683	6 533	10 216			
	2	Felújítások	0	9 074	1	9 075	0	9 075			
	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	925 358	203	609 996	315 565	925 561			

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
	1	Személyi juttatások	30 870	45 268	653	0	45 921	45 921			
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	9 130	0	0	9 130	9 130			
	3	Dologi kiadások	10 877	23 239	-822	0	22 417	22 417			
	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	1 579	171	0	1 750	1 750			
	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	79 216	2	0	79 218	79 218			

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 650	33 200	-2	30 578	2 620	33 198
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 172	2	6 875	299	7 174
3	Dologi kiadások	12 905	43 969	-713	43 256	0	43 256
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	9 199	713	6 912	3 000	9 912
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	93 540	0	87 621	5 919	93 540
--------	--------	---	--------	-------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	269 698	283 099	-1 958	0	281 141	281 141
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 495	1	0	62 496	62 496
3	Dologi kiadások	23 840	24 792	-364	0	24 428	24 428
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	2 327	0	3 127	3 127
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	371 186	6	0	371 192	371 192
---------	---------	---	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		123 103	127 149	-4 889	53 393	68 867	122 260		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		29 006	29 618	3	13 753	15 868	29 621		
3	Dologi kiadások		255 450	252 812	8 203	145 473	115 542	261 015		
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	27 100	1 688	28 788	0	28 788		
1	Beruházások		0	0	17	17	0	17		
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	436 679	5 022	241 424	200 277	441 701		

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		349 887	377 760	107	1 666	376 201	377 867		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		77 761	84 664	21	334	84 351	84 685		
3	Dologi kiadások		88 765	83 500	0	0	83 500	83 500		
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	15 166	0	0	15 166	15 166		
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	561 090	128	2 000	559 218	561 218		

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		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
Működési költségvetés összesen:					2 161 213	2 394 834			-455	892 566	1 501 813	2 394 379
ezen belül: Személyi juttatások					1 309 538	1 463 923			-27 628	452 865	983 430	1 436 295
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					287 808	318 476			-15 461	90 897	212 118	303 015
Dologi kiadások					562 517	611 085			42 511	347 331	306 265	653 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 350	1 350			123	1 473	0	1 473
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	72 235			5 816	48 475	29 576	78 051
Beruházások					13 150	63 161			5 798	39 383	29 576	68 959
Felújítások					0	9 074			18	9 092	0	9 092
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	2 467 069	5 361	941 041	1 531 389	2 472 430
--	------------------	------------------	--------------	----------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**

1 Működési költségvetés		Működési költségvetés					
1	Személyi juttatások	138 463	157 306	15 378	88 408	84 276	172 684
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	37 546	3 007	19 893	20 660	40 553
3	Dologi kiadások	679 999	890 513	-20 116	635 133	235 264	870 397
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 323	635	910	25 048	25 958
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	10 752	0	3 250	7 502	10 752
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés		Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	3 446 041	3 780 238	-110 590	3 644 224	25 424	3 669 648
2	Felújítások	2 272	7 272	108 318	110 590	5 000	115 590
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 272	0	2 272	2 272
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. 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 4 908 950 -1 096 4 502 408 405 446 4 907 854

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés		19 227	19 227	0	17 080	2 147	19 227
1	Személyi juttatások	3 965	3 965	0	3 514	451	3 965
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 290	3 525	0	3 000	525	3 525
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 belüire	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		1 148	1 758	0	100	1 658	1 758
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire	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 28 475 0 23 694 4 781 28 475

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés		132 454	135 572	0	0	135 572	135 572
1	Személyi juttatások	26 025	26 025	0	0	26 025	26 025
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 585	67 771	-9 492	0	58 279	58 279
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 belüire	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	12 000	0	12 000	12 000
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire	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 2 508 0 231 876 231 876

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

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	63 222	65 053	0	0	65 053	65 053	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 700	41 641	0	0	41 641	41 641	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások	148 529	644 059	445	619 296	25 208	644 504	0	0
2	Felújítások	53 985	68 142	0	0	68 142	68 142	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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								

10. cím kiadásai összesen:

306 436 818 895 445 619 296 200 044 819 340

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 830	1 830	0	0	1 830	1 830	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 196	12 196	0	12 196	0	12 196	0	0
7	Tartalékok	0	0	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	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 400	16 224	0	0	16 224	16 224	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 224	0	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
2	Felhalmozási költségvetés											
1	Beruházások					0	0	508	0	0	508	508
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					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	16 224	508	0	16 732	16 732

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1	Működési költségvetés Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					9 896	10 096	0	0	10 096	0	10 096
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					3 678	3 676	0	0	3 676	0	3 676
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	25 000	0	0	25 000	0	25 000
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					0	0	0	0	0	0	0
1	Beruházások					0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					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	38 772	0	0	38 772	38 772

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1	Működési költségvetés Működési költségvetés											
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	12 500	12 500	0	0	12 500
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					13 000	13 000	-12 500	500	0	0	500
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					98 687	106 200	0	0	106 200	0	106 200
1	Beruházások					0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	5 200	0	0	5 200	0	5 200
5	Tartalékok					0	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					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 belülré	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 belülré	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	214 463	3 200	5 219	212 444	217 663
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülré	587	789	0	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	331	1 970	29 369	31 339
2 Felújítások	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	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	268 558	3 531	7 189	264 900	272 089
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		0	44 877	0	44 877	0	44 877	0	44 877
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	11 847	0	11 847	0	11 847	0	11 847
3	Dologi kiadások		170 089	97 517	0	77 250	20 267	97 517	0	97 517
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		14 139	14 039	0	0	14 039	14 039	0	14 039
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés			15 948	0	0	15 948	15 948	0	15 948
1	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		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									
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	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		30 731	26 901	0	170	26 731	26 901	0	26 901
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		183 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés			29 381	0	2 300	27 081	29 381	0	29 381
1	Beruházások		26 721	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		41 125	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	46 125	0	46 125	0	46 125	0	46 125
5	Tartalékok		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									
18. cím kiadásai összesen:			281 577	302 407	0	248 595	53 812	302 407		

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	7 100	0	7 100	0	7 100
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	2 020	0	2 020	0	2 020
3	Dologi kiadások	71 713	68 663	0	68 663	0	68 663
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	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 belülré	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	1 400	0	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	261 434	0	261 434	0	261 434
---------	---------	---	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 569	0	2 569	0	2 569
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	570	0	570	0	570
3	Dologi kiadások	7 179	7 328	539	7 867	0	7 867
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	3 600	4 000	0	4 000	0	4 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	33 940	35 790	0	35 790	0	35 790
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	0	329	224	553	0	553
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	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	51 586	763	52 349	0	52 349
--------	--------	-----	--------	---	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				6 800	4 548	0	4 548	0	4 548
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	1 300	0	1 300	0	1 300
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				0	0	0	0	0	0
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
21. cím kiadásai összesen:					31 800	30 848	0	30 848	0	30 848

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				15 000	25 698	0	0	25 698	25 698
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				87 109	86 639	0	0	86 639	86 639
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				70 980	97 743	96	13 060	84 779	97 839
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				225	225	0	0	225	225
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
22. cím kiadásai összesen:					198 314	235 305	96	13 060	222 341	235 401

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
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:

312 395 156 399 15 441 0 171 840 171 840

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 975 029	5 352 822	8 233	2 385 300	2 975 755	5 361 055		
ezen belül: Személyi juttatások					1 608 259	1 830 574	-12 250	612 899	1 205 425	1 818 324		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					352 287	400 449	-12 454	128 741	259 254	387 995		
Dologi kiadások					1 968 938	2 168 937	16 842	1 153 681	1 031 898	2 185 579		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					88 459	87 989	123	1 473	86 639	88 112		
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	132 831	13 231	31 770	114 292	146 062		
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	575 643	-12 500	456 736	106 407	563 143		
Tartalékok					312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 900 348	4 848 644	19 324	4 480 284	387 684	4 867 968		
Beruházások					3 798 399	4 701 333	-91 284	4 312 077	297 972	4 610 049		
Felújítások					59 824	88 055	108 336	119 682	76 709	196 391		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	59 256	2 272	48 525	13 003	61 528		
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	10 201 466	27 557	6 865 584	3 363 439	10 229 023
------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

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

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:

555 135	492 492	106 050	0	598 542	598 542
---------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 975 029	5 352 822		8 233	2 385 300	2 975 755	5 361 055	
	1			Személyi juttatások	1 608 259	1 830 574		-12 250	612 899	1 205 425	1 818 324	
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	400 449		-12 454	128 741	259 254	387 995	
	3			Dologi kiadások	1 968 938	2 168 937		16 642	1 153 681	1 031 898	2 185 579	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	87 989		123	1 473	86 639	88 112	
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	132 831		13 231	31 770	114 292	146 062	
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	575 643		-12 500	456 736	106 407	563 143	
	7			Tartalékok	312 395	156 399		15 441	0	171 840	171 840	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 900 348	4 848 644		19 324	4 480 284	387 684	4 867 968	
	1			Beruházások	3 798 399	4 701 333		-91 284	4 312 077	297 972	4 610 049	
	2			Felújítások	59 824	88 055		108 336	119 682	76 709	196 391	
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0		0	0	0	0	
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	59 256		2 272	48 525	13 003	61 528	
	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	387 357		106 050	0	493 407	493 407	
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0	
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	350 000		106 050	0	456 050	456 050	
	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	10 693 958		133 607	6 865 584	3 961 981	10 827 565	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
		0	9 074	0	1	9 075	0	9 075
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	0	0	17	17	0	17
2.	Gyermek- és Diákélemezési Intézmény	0	9 074	0	18	9 092	0	9 092
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:								
II. ÖNKORMÁNYZAT								
		3 567	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	45 985	60 142	0	0	0	60 142	60 142
2.	Luther utca burkolat felújítás II-III. ütem	2 272	2 272	0	-2 272	0	0	0
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
4.	Földes utak megerősítése	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000
5.	Önkormányzati lakások felújítása	0	0	0	55 197	55 197	0	55 197
6.	TOP-1.4.1 Lehel és Könd u. óvodák felújítása	0	0	0	55 393	55 393	0	55 393
7.	TOP-4.2.1 Nappali szoc.ellátás infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 824	78 981	11 567	108 318	110 590	76 709	187 299
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 824	88 055	11 567	108 336	119 682	76 709	196 391

* 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 IV számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
I. INTÉZMÉNYEK								
		1 150	10 209	0	0	0	10 209	10 209
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor-, textil- és egyéb beszerzések	1 000	4 957	0	0	0	4 957	4 957
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	4 100	9 317	0	899	3 683	6 533	10 216
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	0	1 579	0	171	0	1 750	1 750
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	1 000	9 199	0	713	6 912	3 000	9 912
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	800	800	0	2 327	0	3 127	3 127
6.	Óvodák korszerűsítése	5 100	27 100	0	1 688	28 788	0	28 788
7.	Gyermek és Diákélelmelési Intézmény- Eszközbeszerzések	13 150	63 161	0	5 798	39 383	29 576	68 959
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:								
II. ÖNKORMÁNYZAT								
		1 430	3 593	0	953	0	4 546	4 546
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	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 - VURT	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	22 763	0	0	0	22 763	22 763
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	331	0	6 217	6 217
13.	Közvilágítás 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	6 815	0	6 815
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzó)	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	573 719	0	573 719
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	60 960	60 960	48 000	0	60 960	0	60 960
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	250 000	250 000	0	0	250 000	0	250 000
24.	TOP-1.1.3-16 Közékeztetés fejlesztése	230 544	240 959	0	-55 197	185 762	0	185 762
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	14 500	0	0	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	126 089	3 874	-55 393	70 696	0	70 696
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 Gyopárosfürdő 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 Központozó 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	0	200	200
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	0	200	200
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	330	0	0	0	330	330
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	104 926	0	0	0	0	0	0
44.	Külterületi utak pályázati része	19 603	0	0	0	0	0	0
45.	Külterületi utak pályázat önéreje	548	658	0	0	0	658	658
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés							

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0	100	0	100
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	0	0	0	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
61.	Ády Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
52.	Tóhótóm utcai Nyugdíjasházban kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	0	15 948	0	0	15 948	0	15 948
54.	Közműveklődési érdekeltség-növelő támogatás - önerő	0	75	0	0	75	0	75
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	329	0	224	553	0	553
56.	Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadásai	0	500	0	0	500	0	500
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk 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 fém tároló	0	951	0	0	0	951	951
61.	Települési arculati kézikönyv	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
62.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	825	0	0	0	825	825
63.	Gyermek- és Diákél.l int. hűtőkamra felújítás építész gépészeti tervek	0	695	0	0	0	695	695
64.	Millenniumi emlékdomb kiadásai	0	1 040	0	0	1 040	0	1 040
65.	ULE műfüves pálya árambektetése	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800
66.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	1 176	0	0	1 176	0	1 176
67.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	0	1 576	0	0	1 576	0	1 576
68.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	1 524	0	0	1 524	0	1 524
69.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	513 165	0	0	513 165	0	513 165
70.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	352 957	0	0	352 957	0	352 957
71.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	266 339	0	0	266 339	0	266 339
72.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	0	6 000	0	0	6 000	0	6 000
73.	Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	4 695 028	331 837	-97 082	4 333 655	264 291	4 597 946
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	4 758 189	331 837	-91 284	4 373 038	293 867	4 666 905

* A hitelfelvétel összegének (331.837 eFt) bontása

2017. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	2 726
2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	329 111

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyósámlahitel	0	350 000	106 050	0	456 050	456 050
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	350 000	106 050	0	456 050	456 050
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Oparatív 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	455 135	106 050	0	561 185	561 185

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	5 231	0	0	5 231	5 231
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	3 979	-457	0	3 522	3 522
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	1 520	0	0	1 520	1 520
4.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2017.12.31)	145 272	145 272	15 898	0	161 170	161 170
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		213 361	156 002	15 441	0	171 443	171 443
Működési általános tartalék		50 000	362	0	0	362	362
Felhalmozási általános tartalék		49 034	35	0	0	35	35
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		99 034	397	0	0	397	397
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840

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 IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		417 200	418 470	9 908	324 262	104 116	428 378
01	Intézményi működési bevételek	444 806	457 519	-183 902	0	273 617	273 617
02	Önkormányzat működési bevételei	1 955 000	1 955 000	24 739	620 000	1 359 739	1 979 739
03	Helyi adókból származó bevételek	80 000	80 000	5 522	0	85 522	85 522
04	Átengedett központi adók	21 000	21 000	5 667	13 322	13 345	26 667
05	Egyéb közhatalmi bevételek	505 592	506 333	3 243	0	509 576	509 576
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	548 310	655 078	56 244	215 724	495 598	711 322
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	14 109	63 979	0	78 088	78 088
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	545 170	874 320	-4 650	595 737	273 933	869 670
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 494	37 257	221	37 308	170	37 478
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	4 550 572	5 019 086	-19 029	1 806 353	3 193 704	5 000 057
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
12	Intézmények működési célú maradványa	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
13	Önkormányzat működési célú maradványa	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	41 675	0	41 675	41 675
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	1 065 385	1 067 644	147 725	294 250	921 119	1 215 369
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	5 615 957	6 086 730	128 696	2 100 603	4 114 823	6 215 426
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):						

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		0	0	653	653	0	653
19	Intézményi felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	11 816	0	11 816	11 816
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	1 328 078	2 374 095	-7 652	2 365 064	1 379	2 366 443
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	94	94	0	94
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	1 459 146	2 505 163	4 911	2 365 811	144 263	2 510 074
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	0	0	0	0	0	0
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	603 969	350 625	0	350 625	0	350 625
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	2 355 409	2 102 065	0	1 641 407	460 658	2 102 065
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 814 555	4 607 228	4 911	4 007 218	604 921	4 612 139
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):						

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	7 524 249	-14 118	4 172 164	3 337 967	7 510 131
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 169 709	147 725	1 935 657	1 381 777	3 317 434
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	333 736	27 262	578 947	-217 949	360 998
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 343 481	14 413	2 114 473	243 421	2 357 894
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 677 217	41 675	2 693 420	25 472	2 718 892
39	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (34+35):	9 430 512	10 693 958	133 607	6 107 821	4 719 744	10 827 565

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 IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 394 834	-455	892 566	1 501 813	2 394 379
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	2 093 115	-7 484	1 004 228	1 081 403	2 085 631
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	132 831	13 231	31 770	114 292	146 062
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	575 643	-12 500	456 736	106 407	563 143
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 352 822	8 233	2 385 300	2 975 755	5 361 055
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
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	387 357	106 050	0	493 407	493 407
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 740 179	114 283	2 385 300	3 469 162	5 854 462

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	72 235	5 816	48 475	29 576	78 051
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	4 717 153	11 236	4 383 284	345 105	4 728 389
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	59 256	2 272	48 525	13 003	61 528
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	4 848 644	19 324	4 480 284	387 684	4 867 968
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	4 953 779	19 324	4 480 284	492 819	4 973 103

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	10 201 466	27 557	6 865 584	3 363 439	10 229 023
----	--	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	492 492	106 050	0	598 542	598 542
----	---	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	9 430 512	10 693 958	133 607	6 865 584	3 961 981	10 827 565
----	-----------------------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező feladatból államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
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 /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	254 752	20 060	650 749	925 561	575 908	109 909	218 980	1 473	0	19 291	925 561
02	Justfi Zsigmond Városi Könyvtár	22 781	0	56 437	79 218	45 921	9 130	22 417	0	0	1 750	79 218
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	37 732	9 143	46 665	93 540	33 198	7 174	43 256	0	0	9 912	93 540
04	Napköziotthonos Óvoda	200	121	370 871	371 192	281 141	62 496	24 428	0	0	3 127	371 192
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	190 390	7 862	243 449	441 701	122 260	29 621	261 015	0	0	28 805	441 701
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	32 447	1 176	527 595	561 218	377 867	84 685	83 500	0	0	15 166	561 218
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	538 302	38 362	1 895 766	2 472 430	1 436 295	303 015	653 596	1 473	0	78 051	2 472 430

9. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

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	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	1 818 324
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	387 995
Dologi kiadások	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	2 185 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	88 112
Támogatások áht-n belülré	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	146 062
Támogatások áht-n kívülré	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	624 671
Intézményfinanszírozás (-)*	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	1 895 766
Beruházási és felújítási kiadások	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	4 806 440
Finanszírozási kiadás	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	350 000	15 083	121 132	598 542
Tartalékok	0	0	0	178 030	0	14	0	0	12 059	0	0	-18 263	171 840
Összesen:	1 041 766	1 004 409	1 004 409	1 182 439	1 004 409	1 004 423	1 004 409	1 004 468	1 016 468	1 346 079	1 011 162	1 098 948	12 723 331
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	833 716
Közhatalmi bevételek	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	2 091 928
Támogatások áht-on belülről	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	4 573 706
Átvett pénzeszközök	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	10 781
Intézményfinanszírozás (+)*	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	1 895 766
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	147 725	497 725
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 494	0	350 625
Összesen:	3 161 980	807 692	807 692	909 951	807 692	807 692	807 692	807 692	1 175 811	807 692	890 198	931 550	12 723 331
Bevételek és Kiadások egyenlege	2 120 214	-196 717	-196 717	-272 488	-196 717	-196 717	-196 717	-196 717	159 343	-538 387	-120 964	-167 398	0
Halmozott egyenleg	2 120 214	1 923 496	1 726 779	1 454 291	1 257 573	1 060 842	864 125	667 407	826 750	288 363	167 398	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.895.766 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMSOPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi V számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 918 006	2 931 989	-138 066	957 584	1 836 339	2 793 923
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	862 006	875 989	-173 994	324 262	377 733	701 995
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	418 470	9 908	324 262	104 116	428 378
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	400	367	434	333	767
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 010	47 010	13 305	40 721	19 594	60 315
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 950	1 950	1 256	2 721	485	3 206
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	665	665	0	665
1.1.5. Ellátási díjak	316 400	316 400	-8 431	245 812	62 157	307 969
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 990	46 260	279	29 780	16 759	46 539
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 400	6 400	546	3 661	3 285	6 946
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	1	0	1	1
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	308	308	0	308
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	50	1 612	160	1 502	1 662
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 806	457 519	-183 902	0	273 617	273 617
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22 727	22 727	0	0	22 727	22 727
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 121	4 121	0	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	153 053	163 063	0	0	163 063	163 063
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 487	50 190	0	0	50 190	50 190
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176 381	176 381	-152 902	0	23 479	23 479
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	-31 000	0	6 000	6 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	5	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	5	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	5	0	5	5
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 056 000	2 056 000	35 876	633 322	1 458 601	2 091 923
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	47	47
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	47	47
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 035 000	2 035 000	30 261	620 000	1 445 261	2 065 261
3.2.1. Építményadó	225 000	225 000	6 333	0	231 333	231 333
3.2.2. Iparűzési adó	1 700 000	1 700 000	18 378	620 000	1 098 378	1 718 378
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	28	0	30 028	30 028
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	80 000	5 522	0	85 522	85 522
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	5 615	13 322	13 293	26 615
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	5 000	7 148	0	12 148	12 148
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	145	0	1 145	1 145
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 000	15 000	-1 678	13 322	0	13 322
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 175 520	135 282	215 724	1 095 078	1 310 802
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	1 053 902	1 175 520	123 466	215 724	1 083 262	1 298 986
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 066	170 807	-1	0	170 806	170 806
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 526	335 526	3 244	0	338 770	338 770
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	510 115	609 876	56 247	212 724	453 399	666 123
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	45 202	-3	3 000	42 199	45 199
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	5 165	63 979	0	69 144	69 144
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	8 944	0	0	8 944	8 944
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	11 816	0	11 816	11 816
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	131 068	131 068	653	653	131 068	131 721

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. 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	653	653	0	653
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 873 248	3 248 415	-12 302	2 960 801	275 312	3 236 113
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	874 320	-4 650	595 737	273 933	869 670
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	3 979	-457	0	3 522	3 522
1.3. KEF működtetése	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
1.4. TOP pályázatok	0	237 789	0	237 789	0	237 789
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	188 724	5 660	0	194 384	194 384
1.6. Mezei Órszolgálat támogatása	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	354 429	422 339	-9 853	350 448	62 038	412 486
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	2 374 095	-7 652	2 365 064	1 379	2 366 443
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	2 354 851	0	2 354 851	0	2 354 851
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	113 078	19 244	-7 652	10 213	1 379	11 592
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	37 257	315	37 402	170	37 572
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	37 257	221	37 308	170	37 478
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	37 257	221	37 308	170	37 478
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	94	94	0	94
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	94	94	0	94
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	41 675	0	41 675	41 675
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	41 675	0	41 675	41 675
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 053 969	700 625	106 050	350 625	456 050	806 675
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	350 625	0	350 625	0	350 625
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 469 084	0	1 585 032	884 052	2 469 084
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	10 693 958	133 607	6 107 821	4 719 744	10 827 565

11. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

ÉVE	C É L J A	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2017. december 31-én	TÖRLESZTÉS					2023-2028. évből	
				2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben		2022. évben
	ÖSSZEGE									
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		173 431	141 314	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		175 016	86 578	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		181 081	—	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	—	17 400	40 230	40 230	40 230	40 000	200 226
	TÖKÉTÖRLESZTÉS 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.)	1,350	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	1,350	—	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	1,350	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	1,350	—	—	1 000	6 500	6 000	5 500	5 500	8 500
	KAMATTÖRLESZTÉS 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. levi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervezet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton 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	12 740	111 272	119 272	243 284
2.	TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése	37 731	0	0	37 731	2 056	24 998	10 677	37 731
3.	TOP-4.2.1-15-BS1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	110 711	0	17 494	128 205	6 084	84 874	54 741	145 699
4.	TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	69 993	0	0	69 993	34 717	8 346	26 930	69 993
5.	TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása	0	277 158	0	277 158	0	253	276 905	277 158
6.	TOP-2.1.2-15-BS1 - Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	8 231	15 351	362 725	386 307
7.	TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	18 616	1 673	359 154	379 443
8.	TOP-2.1.1-15-BS1 - Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	8 620	17 174	376 540	402 334
9.	TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	650 000	0	650 000	0	22 273	627 273	650 000
10.	TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés	0	250 000	0	250 000	0	1 693	248 307	250 000
11.	EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	0	97 369	31 391	128 760	0	13 398	115 362	128 760

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevételek				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Osszesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Osszesen
12.	EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	0	83 959	65 963	149 922	0	64 356	85 566	149 922
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	0	0	9 000	2 160	1 440	5 400	9 000
14.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	15 681	36 347	52 028	0	13 930	38 098	52 028
15.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	62 948	0	0	62 948	25 798	6 686	30 464	62 948
16.	TOP-5.-3.1-16 - Helyi identitást és kohéziót segítő program	0	38 159	0	38 159	0	0	38 159	38 159
17.	TOP-3.1.1-16-BS1-00009 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	0	292 433	0	292 433	0	0	292 433	292 433
18.	TOP-3.1.1-16-BS1-00008 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza-Gyopárosfürdő)	0	388 851	0	388 851	0	0	38 851	38 851
19.	TOP-3.2.1-16-BS1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
20.	TOP-3.2.2-15-BS1 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	0	0	163 171	163 171	0	0	163 171	163 171
Intézményi projektek									
1.	EFOP-3.3.2-16 - "Kitelepülő múzeum" - Nagy Gyula Területi Múzeum	30 000	0	0	30 000	19 841	10 159	0	30 000
2.	EFOP-3.3.2-16 - "Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t) - Jusch zsigmond Városi könyvtár	14 981	0	0	14 981	10 115	4 866	0	14 981

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

f6

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:				
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	68,625	463,375	180,000

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

f6

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:				
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	69,625	464,375	180,000

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

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)

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
2019. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
		136,000	54,000	190,000	10,000
01	Egységes Szociális Központ	9,000	1,000	10,000	2,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	0,000	8,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	82,000	1,000	83,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	46,250	6,000	52,250	2,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	98,000	8,875	106,875	7,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal				
	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	70,875	450,125	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:				
	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	70,875	467,125	180,000

Tisztelet 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.), a 14/2018. (VII.02.), a 21/2018. (X.03.) és a 27/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet módosítását a központi támogatások, a működési és felhalmozási célú támogatások, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek, az eddigi képviselő-testületi döntések végrehajtása, valamint az év végi feladatok számviteli rendezése indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 10.693.958 ezer Ft-ról 10.827.565 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 133.607 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési célú támogatások	118.816 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	35.928 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	221 ezer Ft
Működési bevételek	-173.994 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	653 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	4.164 ezer Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	147.725 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 5.375 ezer Ft, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél 1.279 ezer Ft és az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 2.056 ezer Ft növekedést, míg a bevételi szerkezet teljesítéshez igazodó módosítása során a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 728 ezer Ft és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 2.035 ezer Ft csökkenést eredményezett.

Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2018. november hónapra 457 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.

Az Önkormányzat pályázott a rendkívüli önkormányzatok támogatására és rendkívüli szociális támogatására, melyeket 2018. december hónapjában folyósítottak 51.780 ezer Ft értékben.

A bevételek számviteli rendezése következtében a kiemelt előirányzat növekedett saját hatáskörben 61.089 ezer Ft értékben.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal 5 ezer Ft közhatalmi bevétel realizált, az Önkormányzat közhatalmi bevételei 2018. december 31-ei teljesítése összességében 35.923 ezer Ft növekedést eredményezett, az alábbi bontásban:

adatok ezer Ft-ban	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	47
Építményadó	6 333
Iparüzési adó	18 378
Idegenforgalmi adó	28
Gépjárműadó	5 522
Adóbírságok, pótlékok	7 148
Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	145
Mezőéri járulékból származó bevételek	-1 678

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az intézmények működési célú átvett pénzeszközei az Egységes Szociális Központnál 80 ezer Ft-tal, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 90 ezer Ft-tal és Nagy Gyula Területi Múzeumnál 51 ezer Ft-tal növekedettek, összességében 221 ezer Ft növekedést eredményezve.

D.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények 2018. évre benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosításai jelentős részét a működési bevételek kiemelt előirányzat emelése (9.908 ezer Ft) okozta. Az Egységes Szociális Központ 1.947 ezer Ft-tal csökkentette, míg a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 180 ezer Ft-tal, a Nagy Gyula Területi Múzeum 1.141 ezer Ft-tal, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény 8.157 ezer Ft-tal és az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2.377 ezer Ft-tal növelte ezen előirányzata összegét. A bevételek átcsoportosítása és a 2018. évi bevételi előirányzatok teljesítéshez igazodó szerkezet változása ezen előirányzat csökkenését eredményezte 183.902 ezer Ft értékben.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Intézmények felhalmozási bevételei

Az Egységes Szociális Központ 181 ezer Ft és a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény 472 ezer többletbevételt realizált az egyéb tárgyi eszközök értékesítése kapcsán.

F.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár és a Nagy Gyula Területi Múzeum az EFOP-3.3.2-16 pályázatok keretében támogatást nyert, mely felhalmozási kiadásokat is támogat, így a bevételek átcsoportosítása vált szükségessé összességében 4.164 ezer Ft értékben.

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 94 ezer Ft-tal emelkedtek a korábbi években folyósított munkáltatói kölcsön révén.

G.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek előirányzata 106.050 ezer Ft-tal emelkedett a likvid hitel halmazott egyenlege eredményeképpen, továbbá a Magyar Államkincstár által 2018. decemberében kiutalt 41.675 ezer Ft értékű 2019. évi támogatási előleggel.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 128.246 ezer Ft-tal, az intézményeké 5.361 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	-43 089	18 385	-24 704
02. Dologi kiadások	42 511	-25 869	16 642
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	123	0	123
04. Működési célú támogatások	0	731	731
05. Tartalékok (működési)	0	15 441	15 441
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	-455	8 688	8 233
07. Beruházások	5 798	-97 082	-91 284
08. Felújítások	18	108 318	108 336
09. Felhalmozási célú támogatások	0	2 272	2 272
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	5 816	13 508	19 324
12. Finanszírozási kiadások:	0	106 050	106 050
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	5 361	128 246	133 607

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok emelését a 2018. december hónapra járó bérkompenzáció növelte, míg csökkentette az intézmények saját hatáskörű módosításai.

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát kiadások átcsoportosításaként az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat 13.915 ezer Ft-tal és a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat 4.470 ezer Ft-tal emelte meg.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 42.511 ezer Ft növekményt tartalmaz, mely a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból és az elért többletbevételekből keletkezett.

Az Önkormányzatnál a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások csökkentették a dologi előirányzatot 25.869 ezer Ft-tal, mely jelentős részben a közfoglalkoztatási programok működési és felhalmozási kiadásai közötti átcsoportosítása, illetve a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál már említett pályázatok átcsoportosítása eredményezte.

C) ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata az Egységes Szociális Központnál 123 ezer Ft-tal emelkedett az év végi teljesítési adatok alapján.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál emelkedett 731 ezer Ft-tal, mely a 2018. november havi bérkompenzáció továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére illetve 2014. évben nyert közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések támogatásának 635 ezer Ft-os Magyar Államkincstár által megállapított visszafizetését tartalmazza.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézményeknél 5.798 ezer Ft-tal emelkedett az előirányzat az Egységes Szociális Központnál 899 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 171 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 713 ezer Ft, a Napközitthonos Óvodánál 2.327 ezer Ft és a Gyermekek- és Diákelemezési Intézménynél 1.688 ezer Ft értékben.

Az Önkormányzatnál csökkent 97.082 ezer Ft-tal a kiemelt előirányzat, mely jelentős részben a TOP-1.4.1. Lehel és Könd utcai óvodák felújítási pályázata és a TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat teljesítései során jelentkező, a számviteli tartalomnak megfelelő rovatok rendezéséhez kapcsolódik 110.590 ezer Ft értékben és a saját hatáskörű átcsoportosítások növelték 13.508 ezer Ft-al.

F) FELÚJÍTÁS

A felújítási kiadások előirányzatait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmények esetében 18 ezer Ft-os emelkedést a saját hatáskörű átcsoportosítások eredményeztek.

Az Önkormányzatnál a TOP-1.4.1. Lehel és Könd utcai óvodák felújítási pályázata és a TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat növelte összességében 110.590 ezer Ft-tal illetve csökkentette 2.272 ezer Ft-tal a Tass utca 9-11. társasház homlokzatának szigetelése, mivel a kiadás felhalmozási célú kiadásként jelentkezett.

G) TARTALÉKOK


2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal tartaléka csökkent 457 ezer Ft értékben, mely intézményfinanszírozás keretében átadásra került az intézmények részére, továbbá az intézmények saját hatáskörben jelzett többlet bevételei – melyhez az intézmények kiadási előirányzat növekedése nem szükséges – a tartalék keret növekedését eredményezte.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2019. március 01.

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 IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	429 649	517 404	16 081	370 850	162 635	533 485
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	9 000 863	10 176 554	117 526	5 763 762	4 530 318	10 294 080
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	70 000	70 000	-31 000	0	39 000	39 000
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	176 381	176 381	-152 902	0	23 479	23 479
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
- Vásárcsamok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
- Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel	10	5 080	5 080	0	0	5 080	5 080
- Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	65 605	78 318	0	0	78 318	78 318
- Egyéb vagyon hasznosítása	12	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	1 915 393	3 207 838	2 123	2 991 728	218 233	3 209 961
- Köztierülethasználati 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
- Mezőri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	-1 678	13 322	0	13 322
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	1 328 078	2 374 095	94	2 362 373	11 816	2 374 189
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	2 354 851	0	2 354 851	0	2 354 851
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. Kültériületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	0	0	0	0	0
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	11 816	94	94	11 816	11 910
- Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	28	532 721	779 149	3 707	582 539	200 317	782 856
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	3 979	-457	0	3 522	3 522
c. Mezei Őrszolgálat 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	237 789	0	237 789	0	237 789
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	342 980	356 784	4 164	338 250	22 698	360 948
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	35	1 960 000	1 960 000	32 079	620 000	1 372 079	1 992 079
- Építményadó	36	225 000	225 000	6 333	0	231 333	231 333
- Iparüzési adó	37	1 700 000	1 700 000	18 378	620 000	1 098 378	1 718 378
- Idegenforgalmi adó	38	30 000	30 000	28	0	30 028	30 028
- Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	5 000	5 000	7 340	0	12 340	12 340
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	40	80 000	80 000	5 522	0	85 522	85 522
- Gépjárműadó	41	80 000	80 000	5 522	0	85 522	85 522
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	42	1 053 902	1 175 520	113 326	215 724	1 073 122	1 288 846
- Normalív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 053 902	1 175 520	113 326	215 724	1 073 122	1 288 846
- Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0	0
- Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0	0
Ingtalanértékesítésből 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	653	653	0
Hitelműveletek bevételei (51+52)	50	1 053 969	700 625	106 050	350 625	456 050	806 675
- Folyószámla hitelfelvétel	51	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
- Fejlesztési hitelfelvétel	52	603 969	350 625	0	350 625	0	350 625
Önkormányzat maradványa (54+55)	53	2 366 825	2 469 084	0	1 585 032	884 052	2 469 084

- Működési célú maradvány	54	615 385	717 644	0	294 250	423 394	717 644
- Felhalmozási célú maradvány	55	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (57)	57	0	0	41 675	0	41 675	41 675
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	9 430 512	10 693 958	133 607	6 134 612	4 692 953	10 827 565

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi V számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)
1	2	3	7	5	6	7	8=7-4
I.	Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 803	26 803	0	26 803	26 803	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	29 139	29 139	0	29 139	29 139	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	34 681	34 681	4 500	30 181	34 681	0
4.	Megbízási díjak	12 603	8 853	8 853	0	8 853	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 941	22 941	2 400	20 541	22 941	0
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	6 220	5 039	0	5 039	5 039	0
12.	Sokszorosítási eszközök bérleti díja	0	0	0	0	0	0
13.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
14.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 447	1 447	1 447	0	1 447	0
15.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	22 913	0	22 913	22 913	0
16.	Önkormányzati tevékenység Irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 640	7 775	0	7 140	7 140	-635
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	6 539	1 539	0	1 539	1 539	0
18.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	41 617	41 617	0	41 617	41 617	0
19.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiszámlák, banki költségek	11 623	9 123	0	9 123	9 123	0
20.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	7 500	7 750	0	7 750	7 750	0
22.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	53 518	53 518	0	53 518	53 518	0
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	14 779	16 661	0	16 073	16 073	-588
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	3 056	0	3 056	3 056	0
27.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 250	0	2 250	2 250	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	2 492	2 492	-508
31.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
32.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0
33.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0
34.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	7 258	5 800	0	5 800	5 800	0
35.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600	600	0
36.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt)	6 002	6 002	0	6 002	6 002	0
37.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
38.	Bónus Órzás védelem és közüzemi díjainak kiadásai	7 972	7 972	7 972	0	7 972	0
39.	Bónus Órzás védelem és közüzemi díjainak kiadásai	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
40.	Kiküldetési kiadások	795	795	0	795	795	0
41.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	3 510	2 510	2 510	0	2 510	0
42.	Értékvédelmi rendelet támogatása	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0
43.	Hirdetési kiadások	500	500	500	0	500	0
44.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	6 000	1 500	0	1 500	1 500	0
45.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0	0	0
46.	Arcképek kiadvány költségei	0	0	0	0	0	0
47.	Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
48.	Digitális alaptérkép frissítése	4 244	2 244	0	2 244	2 244	0
49.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	12 230	12 230	12 230	0	12 230	0
50.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	0	0	0	0	0	0
51.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	6 840	6 840	0	6 840	6 840	0
52.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	0	0	0	0	0	0
53.	Állami normatíva elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	0	0	0	0
54.	Vis maior - viharkárokiadásai	500	1 418	1 418	0	1 418	0
55.	Európai Mobilitási Hét						

54.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	37 150	37 150	37 150	0	37 150	0
55.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat működési kiadásai	19 769	19 769	19 769	0	19 769	0
56.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapelállítás 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	9 000	0	9 000	9 000	0
65.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohéziót segítő pályázat	0	38 159	38 159	0	38 159	0
66.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	137 642	137 642	0	137 642	0
67.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	35 894	35 894	0	35 894	0
68.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	26 094	26 094	0	26 094	0
69.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	635	635	635
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	895 775	1 121 440	747 594	372 750	1 120 344	-1 096
II.	Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 147	2 147	0	2 147	2 147	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	451	451	0	451	451	0
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	20	0	20	20	0
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	17 080	17 080	17 080	0	17 080	0
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulékok	3 514	3 514	3 514	0	3 514	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	270	505	0	505	505	0
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 482	26 717	23 594	3 123	26 717	0
III.	Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	132 454	135 572	0	135 572	135 572	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	26 025	26 025	0
3.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	66 585	64 771	0	55 279	55 279	-9 492
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	228 064	229 368	0	219 876	219 876	-9 492
IV.	Közúti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	62 262	62 262	0	62 262	62 262	0
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	380	380	0	380	380	0
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	80	80	0	80	80	0
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	41 641	0	41 641	41 641	0
5.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	500	500	0	500	500	0
6.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2016. évi áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
7.	Luther utca burkolat felújítási pályázat eljárási kiadásai	0	1 831	0	1 831	1 831	0
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	103 922	106 694	0	106 694	106 694	0
V.	Turizmus						
1.	Városmarketing Iroda működtetése	12 196	12 196	12 196	0	12 196	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	14 026	14 026	12 196	1 830	14 026	0
VI.	Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	14 224	14 224	0	14 224	14 224	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 400	2 000	0	2 000	2 000	0
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	15 624	16 224	0	16 224	16 224	0
VII.	Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	3 678	3 676	0	3 676	3 676	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
3.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	6 896	7 096	0	7 096	7 096	0
4.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás	0	25 000	0	25 000	25 000	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	13 574	38 772	0	38 772	38 772	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0
2.	Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	500	500	500	0	500	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0

4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
7.	Köztiisztasági és településtiisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	49 022	49 022	0	49 022	49 022	0
9.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztiisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	62 522	62 522	4 500	58 022	62 522	0
X.	Kommunális feladatok	82 283	82 283	0	82 283	82 283	0
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	7 091	7 091	0	7 091	7 091	0
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	80	80	0	80	80	0
3.	Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	9 537	9 537	0	9 537	9 537	0
4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	587	587	0	587	587	0
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	6 300	13 200	0	13 200	13 200	0
6.	Máltai játszótér üzemeltetése	1 714	1 714	0	1 714	1 714	0
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	411	411	0	411	411	0
8.	Extrém park vagyoni védelem	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0
9.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	2 539	2 539	0	2 539	2 539	0
10.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	300	3 300	0	3 300	3 300	0
11.	Vízdíj (közkielők, szökőkút, locsolócsapok után)	95 000	95 000	0	98 200	98 200	3 200
12.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	312	312	0	312	312	0
13.	Közvilágítási hálózat megfigyelése	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
14.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	0	0	0	0	0	0
15.	Kalandpark üzemeltetés	549	549	0	549	549	0
16.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)	0	0	0	0	0	0
17.	Dotto kisvonaat működtetése	200	200	0	200	200	0
18.	Üvegkörtefa üzemeltetése	1 219	1 219	1 219	0	1 219	0
19.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	218 552	228 452	5 219	226 433	231 652	3 200
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	218 552	228 452	5 219	226 433	231 652	3 200
XI.	Egészségügyi alapellátások	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	15 167	15 167	0	15 167	15 167	0
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	0	0	0	0	0
3.	Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Orosházi mentőállomás eszközbeszerzéseinek támogatása	14 139	14 139	0	14 139	14 139	0
5.	Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	149 922	133 974	133 974	0	133 974	0
6.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	184 228	168 280	133 974	34 306	168 280	0
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	184 228	168 280	133 974	34 306	168 280	0
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.	Sportági feladatok	4 000	4 170	4 170	0	4 170	0
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	21 731	21 731	0	21 731	21 731	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	128 000	141 000	141 000	0	141 000	0
4.	Sporttámogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Hajómodellező Európai Bajnokság	0	0	0	0	0	0
6.	Orosháza Kártya támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	TFA verseny támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
8.	Szálloda üzemeltetés támogatása	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0
9.	Fürdő üzemeltetés támogatása	213 731	226 901	200 170	26 731	226 901	0
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	213 731	226 901	200 170	26 731	226 901	0
XIII.	Kulturális szolgáltatások	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	920	920	920	0	920	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	200	200	200	0	200	0
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	300	0	0	0	0	0
5.	Kiadványok támogatása	1 500	500	500	0	500	0
6.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
9.	Diákok csereüdültetése	2 063	2 063	2 063	0	2 063	0
10.	Nyári napközis gyermektábor működtetése	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0
13.	Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek	0	0	0	0	0	0
15.	MÉDIA Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb városi rendezvények	259 083	257 783	257 783	0	257 783	0
XIII.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	259 083	257 783	257 783	0	257 783	0
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						

1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 600	1 600	0	1 600	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4. Helyi rendezvények támogatása	6 690	6 690	6 690	0	6 690	0
5. Civil szervezetek támogatása	17 000	18 100	18 100	0	18 100	0
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 (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	4 175	4 191	4 730	0	4 730	539
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	1 100	1 100	0	1 100	0
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	50 257	50 796	0	50 796	539
XV. Oktatási tevékenység						
1. Úszásoktatás	5 500	4 548	4 548	0	4 548	0
2. Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
3. Tehetséggondozó program	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
4. Kodolányi János Főiskola támogatása	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	31 800	30 848	30 848	0	30 848	0
XVI. Szociális védelem						
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	225	0	225	225	0
2. Lakhatási települési támogatás	29 100	39 240	0	39 240	39 240	0
3. Átmeneti települési támogatás	35 309	35 309	0	35 309	35 309	0
4. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
5. Temetési települési támogatás	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
6. Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
7. Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
8. Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
9. Gyermekek születésének támogatása (Életkezdesi támogatás)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	56 670	58 068	0	58 164	58 164	96
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	25 365	0	25 365	25 365	0
12. Rászoruló gyermekek étkeztetése	15 000	15 088	0	15 088	15 088	0
13. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
14. Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
15. Kórház felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
17. Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	0	0	0	0	0	0
18. Krízis helyzet kezelése	60	60	60	0	60	0
XVI. Szociális védelem	173 314	210 305	13 060	197 341	210 401	96
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	2 501 421	2 801 589	1 492 734	1 302 102	2 794 836	-6 753

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTELT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	MUKODESI CELU INTENZMENYFINANSZIROZAS										FELHALMOZASI CELU INTENZMENYFINANSZIROZAS					MIND- OSZSESEN (14=7+13)
	Normatív hozzajárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzajárulás	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	380 840	0	77 231	458 071	174 287	632 358	0	0	0	0	18 391	18 391	650 749			
02	35 195	0	5 276	40 471	14 387	54 858	0	0	0	0	1 579	1 579	56 437			
03	3 000	0	1 955	4 955	32 511	37 466	0	0	0	0	9 199	9 199	46 665			
04	335 526	0	77	335 603	34 468	370 071	0	0	0	0	800	800	370 871			
05	128 852	0	2 443	131 295	85 054	216 349	0	0	0	0	27 100	27 100	243 449			
06	170 016	0	1 844	171 660	340 769	512 429	0	0	0	0	15 166	15 166	527 595			
07	1 053 429	0	88 626	1 142 055	681 476	1 823 531	0	0	0	0	72 235	72 235	1 895 766			

