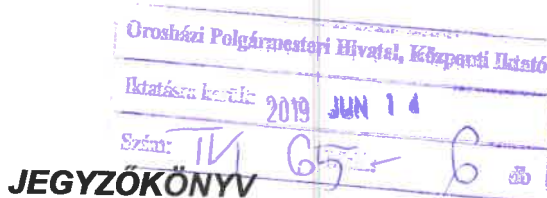


6/2019. ÜSZB.



JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottság 2019. május 30-án 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 László bizottsági elnök-helyettest jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

(Antal László bizottsági elnök-helyettes 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- Szavazatszámlláló 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- Szavazatszámlláló Bizottsága a folyó ülés napirendjét 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

Nyilvános ülés keretében

1.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2.) **Egyebek**

1.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete**

Németh Béla a Bizottság elnöke: Felkérte Trellegyikné Tóth Tímeát, hogy egészítse

ki az előterjesztést.

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető: Elmondta, hogy a 2018. évi költségvetésnek a végrehajtási rendeletét 2019. május 31-ig kell benyújtani a képviselő-testület elé, továbbá, hogy ez a 2018. évi december 31-i teljesítési dolgokat dolgozza fel, és ezeket részletesen tartalmazza. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a könyvvizsgálói jelentés is határidőben elkészült.

Fetser János a Bizottság tagja: Érdeklődött, hogy a TOP-os pályázatoknál folyamatosan pótmunka előirányzat volt, és korábban arról volt szó, hogy pályázni fog az Önkormányzat, és a Kormány ezt majd kifizeti. Megkérdezte, hogy a 2018-as éves TOP-os beruházásoknál melyik beruházás nyerte már el azt az összeget, amelyik pótmunkaként bekerült a képviselő-testület elé. Továbbá mennyi az összes, ami pótmunkaként előirányozva lett.

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Tudomása szerint amiről döntött a képviselő-testület azzal megnövelték vele beruházás költségét az nem érte el a 30%-ot, és ennél a beruházásnál teljes egészében a 17 millió forintot megkapta az Önkormányzat.

Barák Anita mb. irodavezető: Elmondta, hogy az óvodánál pótmunka nem volt, csak többletköltség, mivel a kivitelezőnek az ajánlati ára magasabb volt, mint a pályázati. Kifejtette, hogy a pályázat elvárja, hogy költségátcsoportosításokat hajtsanak végre, mielőtt az önerő igénylést benyújtják, és ez csak akkor tud megtörténni, ha az összes sor beszerzése megtörtént, tehát az újonnan indult pályázatoknál ezt nem tudják még megtenni.

Fetser János a Bizottság tagja: Megkérte Trellegyikné Tóth Tímeát, hogy nézze meg, és tájékoztassa, hogy mennyi az az összeg, ami pótmunkaként előirányozva lett, ő 170 millió forintra emlékszik. Továbbá érdeklődött a Natura 2000-es területekről, a 2018-as anyagban nem találta azt a tételt, ami alapján a szerződés lett kötve. Megkérdezte, hogy mennyibe került, és mennyi lett annak a bevétele.

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető: Tájékoztatta, hogy külön sora volt a költségvetésben, továbbá, hogy ki fogja gyűjteni, meg fogja nézni a kért adatokat.

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Elmondta, hogy volt ehhez egy szerződés.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.
(További kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2019. (V.30.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek a **Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendeletének** elfogadását.

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

2.) Egyebek

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

Fetser János a Bizottság Tagja: Érdeklődött, hogy mikor lesz a Könd utcai óvoda átadása, mi a határidő, ami a szerződésben van?

Barák Anita mb. irodavezető: Elmondta, hogy szerződés hosszabbítás történt, amikor a pótmunka elrendelésre került, úgy emlékszik augusztus vége a határidő.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Kifejtette, hogy a határidőre mindkét telephelynek el kell készülnie.

Fetser János a Bizottság Tagja: Érdeklődött, hogy a szociális otthonoknál megtörtént-e már az átadás?

Barák Anita mb. irodavezető: Elmondta, hogy a műszaki átadás május elején megkezdődött, és 30 nap van a bezárásra. Akkor volt pár hiányosság, azok pótlása folyamatban van.


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

(További kérdés nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.







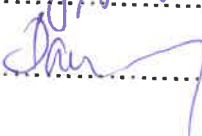
K.m.f.


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. május hó 30. 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	
Trellegyikné Tóth Tímea 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. Mislai 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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5/2019.

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

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága
2019. május hó 30-án (csütörtök) 8.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében


- 1.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 2.) **Egyebek**

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjához tartozó előterjesztési anyag a város hivatalos honlapjáról (www.oroehaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) a postázást követően PDF fájl formátumban letölthető lesz.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:


Németh Béla
Bizottság Elnöke



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI
RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	38. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2018. évben (rendelet 7. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	43. oldal
Az önkormányzat 2018. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	45. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	47. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2018. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	49. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2018. évben (14. melléklete)	55. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2016-2018. években (15. melléklete)	56. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2016-2018. években (16. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	72. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	73. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	75. oldal
Indoklás a 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	78. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

9.750.064 ezer forint bevételi főösszeg,
melyből:

6.622.068 ezer forint költségvetési bevétel,

3.127.996 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

5.473.029 ezer forint kiadási főösszeg,
melyből:

4.906.257 ezer forint költségvetési kiadás,

566.772 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 194.958 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. mellékletben tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 444.544 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 529.415 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.864.391 ezer Ft összegben állapítja meg a 6/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 6/B. melléklet mutatja be.

3. § Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 73.563 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát 4.203.473 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 25.474 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2018. évi maradványnak a 2019. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 12/A. melléklet, a részesedések alakulását a 12/B. melléklet tartalmazza.

9. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

10. § A pénzeszközök 2018. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016-2018. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016-2018. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2019. május 30.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve:napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	233 550	231 603	231 598	100,00%	84,28%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	22 888	22 888	100,00%	8,33%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	80	100,00%	0,03%
2	Felhalmozási költségvetés			0		0,00%
1	Felhalmozási bevételek	0	181	180	99,45%	0,07%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	20 060	20 060	100,00%	7,30%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

1. cím bevételei összesen: 233 550 274 812 274 806 100,00% 100,00%

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 000	3 180	3 180	100,00%	13,96%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 132	18 132	100,00%	79,59%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	90	90	0,00%	0,40%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 379	1 379	2 758	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen: 3 000 22 781 22 781 100,00% 100,00%

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 000	4 141	4 141	100,00%	8,83%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 755	30 755	100,00%	65,61%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	51	51	0,00%	0,11%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	2 785	2 785	5 570	8 355	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Maradvány igénybevétele			0	9 143	9 143	100,00%	19,51%	0,00%	0,00%
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
3. cím bevételei összesen:					3 000	46 875	46 875	100,00%	100,00%		
4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA											
1 Működési költségvetés											
	1	Működési bevételek			200	200	170	85,00%	58,42%	0,00%	0,00%
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés											
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Maradvány igénybevétele			0	121	121	100,00%	41,58%	0,00%	0,00%
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
4. cím bevételei összesen:					200	321	291	90,65%	100,00%		
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY											
1 Működési költségvetés											
	1	Működési bevételek			177 450	185 607	185 607	100,00%	93,62%	0,00%	0,00%
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	4 311	4 311	100,00%	2,17%	0,00%	0,00%
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek			0	472	473	0,00%	473	0,00%	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0	0,00%	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Maradvány igénybevétele			0	7 862	7 862	100,00%	3,97%	0,00%	0,00%
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	177 450	198 252	198 253	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	3 647	3 649	100,05%	10,85%
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	28 795	28 795	100,00%	85,64%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 176	1 176	100,00%	3,50%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	12 449	33 623	33 625	100,01%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		429 649	533 485	533 452	99,99%	92,51%
					Működési bevételek		417 200	428 378	428 345	99,99%	74,28%
					Közhatalmi bevételek		0	5	5	100,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről		12 449	104 881	104 881	100,00%	18,19%
					Működési célú átvett pénzeszközök		0	221	221	100,00%	0,04%
					Felhalmozási költségvetés összesen:		0	4 817	4 817	100,00%	0,84%
					Felhalmozási bevételek		0	653	653	100,00%	0,11%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	4 164	4 164	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	38 362	38 362	100,00%	6,65%
					Maradvány igénybevétele		0	38 362	38 362	100,00%	6,65%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							429 649	576 664	576 631	99,99%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	436 806	265 617	250 804	94,42%	5,31%
2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 078 601	2 078 601	100,00%	43,97%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	832 576	712 813	85,62%	15,08%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	7 621	1 300	0,00%	0,03%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	99 148	75,65%	2,10%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	2 366 667	1 584 578	0,00%	33,52%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	0,00%	0,00%

- 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	5 682 244	4 727 338	83,19%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	15 000	13 322	13 322	100,00%	60,15%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 500	6 500	8 826	135,78%	39,85%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	19 822	22 148	111,73%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	160 108	186 899	161 079	86,19%	727,28%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	13 664	0,00%	61,69%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

- 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	174 743	93,50%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés
2 Felhalmozási költségvetés
- | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 8 152 | 7 428 | 7 428 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
- 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	7 428	100,00%	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	---------	-------

11 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés
- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 | 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
- 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	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	-------	-------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 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

12. cím bevételei összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

- 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

13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 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

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 8 000 8 000 0 0,00% 0,00%
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 127 0,00% 100,00%
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	8 000	8 000	127	1,59%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					104 926	0	0	0,00%	0,00%
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0,00%	0,00%
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
16. cím bevételei összesen:							104 926	0	0	0,00%	0,00%
17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK											
1 Működési költségvetés											
	1	Működési bevétel					0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről					163 911	163 911	82 131	50,11%	83,74%
	4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	15 947	0,00%	0,00%
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0,00%	0,00%
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	98 078	59,84%	100,00%
18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK											
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											
18. cím bevételei összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	38 195	43 899	45 199	102,96%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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

19. cím bevételei összesen:

38 195 43 899 45 199 102,96% 100,00%

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 000	1 000	1 000	100,00%	26,01%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845	2 845	100,00%	73,99%

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:

3 000 3 845 3 845 100,00% 100,00%

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	335 526	335 526	338 770	100,97%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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:

335 526 335 526 338 770 100,97% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	510 115	520 255	666 123	128,04%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	666 123	128,04%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		4 120 923	4 466 572	4 362 813	97,68%	71,71%
					Működési bevétel		444 806	273 617	250 804	91,66%	4,12%
					Közhatalmi bevételek		2 056 000	2 091 923	2 091 923	100,00%	34,39%
					Működési célú támogatások áht-on belülről		1 586 623	2 090 566	2 015 941	96,43%	33,14%
					Működési célú átvett pénzeszközök		33 494	10 466	4 145	0,00%	0,07%
					Felhalmozási költségvetés összesen:		1 459 146	2 505 257	1 720 986	68,69%	28,29%
					Felhalmozási bevételek		131 068	131 068	99 148	75,65%	1,63%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		1 328 078	2 374 095	1 621 744	68,31%	26,66%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	94	94	100,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							5 580 069	6 971 829	6 083 799	87,26%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 550 572	5 000 057	4 896 265	97,92%	73,51%		
Működési bevétel					862 006	701 995	679 149	96,75%	10,20%		
Közhatalmi bevételek					2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	31,41%		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	31,84%		
Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	10 687	4 366	40,85%	0,07%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 459 146	2 510 074	1 725 803	68,76%	25,91%		
Felhalmozási bevételek					131 068	131 721	99 801	75,77%	260,16%		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	4238,33%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	94	94	100,00%	0,25%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	38 362	38 362	100,00%	100,00%		
Maradvány igénybevétele					0	38 362	38 362	100,00%	100,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 009 718	7 548 493	6 660 430	88,24%	100,00%		

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	KI- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

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	679 282	100,00%	21,99%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	41 675	41 675	0,00%	15,17%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	637,34%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				450 000	456 050	456 050	100,00%	14,76%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				603 969	350 625	161 187	45,97%	5,22%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
24. cím bevételei összesen:					3 420 794	3 279 072	3 089 634	94,22%	100,00%		

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 550 572	5 000 057	4 896 265	97,92%	50,22%		
	1		Működési bevétel		862 006	701 995	679 149	96,75%	6,97%		
	2		Közhatalmi bevételek		2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	21,46%		
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről		1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	21,75%		
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		33 494	10 687	4 366	40,85%	0,04%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 459 146	2 510 074	1 725 803	68,76%	17,70%		
	1		Felhalmozási bevételek		131 068	131 721	99 801	75,77%	1,02%		
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	16,68%		
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	94	94	100,00%	0,00%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					615 385	759 319	759 319	100,00%	7,79%		
	1		Maradvány igénybevétele		615 385	717 644	717 644	100,00%	7,36%		
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	41 675	41 675	0,00%	0,43%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	17,96%		
	1		Maradvány igénybevétele		1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	17,96%		
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	456 050	456 050	0,00%	4,68%		
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		450 000	456 050	456 050	100,00%	4,68%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					603 969	350 625	161 187	45,97%	1,65%		
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		603 969	350 625	161 187	45,97%	1,65%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	10 827 565	9 750 064	90,05%	100,00%		

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	512 330	575 908	571 329	99,20%	63,06%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	109 909	109 811	99,91%	12,12%
3	Dologi kiadások	170 680	218 980	204 542	93,41%	22,58%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,14%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	4 100	10 216	9 975	97,64%	1,10%
2	Felújítások	0	9 075	9 074	99,99%	1,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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: 797 710 925 561 905 990 97,89% 100,00%

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	30 870	45 921	42 491	92,53%	60,01%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	9 130	8 277	90,66%	11,69%
3	Dologi kiadások	10 877	22 417	18 296	81,62%	25,84%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	1 750	1 747	99,83%	2,47%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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 79 218 70 811 89,39% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 650	33 198	28 688	86,41%	40,87%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 174	5 299	73,86%	7,55%
3	Dologi kiadások	12 905	43 256	29 829	68,96%	42,50%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	9 912	6 372	64,29%	9,08%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	70 188	75,04%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	269 698	281 141	277 459	98,69%	76,07%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 496	61 309	98,10%	16,81%
3	Dologi kiadások	23 840	24 428	22 854	93,56%	6,27%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	800	3 127	3 123	99,87%	0,86%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	371 192	364 745	98,26%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	123 103	122 260	115 699	94,63%	27,49%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 621	28 132	94,97%	6,69%
3	Dologi kiadások	255 450	261 015	251 005	96,16%	59,65%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	5 100	28 788	25 951	90,15%	6,17%
2	Felújítások	0	17	16	94,12%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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:

412 659 441 701 420 803 95,27% 100,00%

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	349 887	377 867	376 871	99,74%	70,45%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	84 685	81 255	95,95%	15,19%
3	Dologi kiadások	88 765	83 500	66 994	80,23%	12,52%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	2 150	15 166	9 804	64,64%	1,83%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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:

518 563 561 218 534 924 95,31% 100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	2 161 213	2 394 379	2 301 399	96,12%	97,21%
					ezen belül: Személyi juttatások	1 309 538	1 436 295	1 412 537	98,35%	59,66%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	287 808	303 015	294 083	97,05%	12,42%
					Dologi kiadások	562 517	653 596	593 520	90,81%	25,07%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,05%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	13 150	78 051	66 062	84,64%	2,79%
					Beruházások	13 150	68 959	56 972	82,62%	2,41%
					Felújítások	0	9 092	9 090	0,00%	0,38%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 174 363	2 472 430	2 367 461	95,75%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	138 463	172 684	132 414	76,68%	17,55%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	40 553	26 138	64,45%	3,47%
3	Dologi kiadások	679 999	870 397	244 002	28,03%	32,35%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 958	25 957	100,00%	3,44%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	10 752	8 287	77,07%	1,10%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 446 041	3 669 648	201 091	5,48%	26,66%
2	Felújítások	2 272	115 590	114 172	98,77%	15,14%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2 272	2 272	100,00%	0,30%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	4 907 854	754 333	15,37%	100,00%
-----------	-----------	---------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	19 227	19 227	19 027	98,96%	69,08%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	3 726	93,97%	13,53%
3	Dologi kiadások	3 290	3 525	3 219	91,32%	11,69%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 148	1 758	1 572	89,42%	5,71%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	27 544	96,73%	100,00%
--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	132 454	135 572	135 129	99,67%	62,19%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	14 289	54,90%	6,58%
3	Dologi kiadások	69 585	58 279	55 961	96,02%	25,75%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	12 000	11 915	99,29%	5,48%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	231 876	217 294	93,71%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	63 222	65 053	64 769	99,56%	33,67%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 700	41 641	37 233	89,41%	19,36%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	148 529	644 504	22 220	3,45%	11,55%
2	Felújítások	53 985	68 142	68 129	0,00%	7,52%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	819 340	192 351	23,48%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	1 830	1 830	154	8,42%	1,25%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 196	12 196	12 196	100,00%	98,75%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	12 350	88,05%	100,00%
--------	--------	--------	--------	---------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	1 400	16 224	14 224	87,67%	96,55%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 224	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	508	508	100,00%	3,45%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

- 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	16 732	14 732	88,05%	100,00%
--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	9 896	10 096	3 300	32,69%	47,31%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	3 676	3 676	0,00%	0,41%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

13. cím kiadásai összesen:	13 574	38 772	6 976	17,99%	100,00%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	12 500	9 911	0,00%	1,09%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	500	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	98 687	106 200	74 443	70,10%	8,22%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 200	5 200	0,00%	0,57%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

- 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	89 554	71,99%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	57 722	57 722	51 594	89,38%	91,49%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	4 800	4 800	100,00%	8,51%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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 56 394 87,40% 100,00%

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	217 965	217 663	215 969	99,22%	85,59%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	789	789	0,00%	0,31%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	6 300	47,73%	2,50%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	37 123	31 339	20 184	64,41%	8,00%
2	Felújítások	3 567	3 567	3 567	100,00%	1,41%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	5 531	0,00%	0,61%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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:

259 242 272 089 252 340 92,74% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	44 877	18 050	0,00%	1,99%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	3 281	0,00%	0,36%
3	Dologi kiadások	170 089	97 517	42 810	43,90%	53,13%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 139	14 039	12 352	87,98%	15,33%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	15 948	4 085	25,61%	5,07%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	80 578	43,74%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	30 731	26 901	20 994	78,04%	7,29%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	200 000	200 000	100,00%	69,46%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	26 721	29 381	25 834	0,00%	2,85%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	46 125	41 124	0,00%	14,28%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	287 952	95,22%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	7 100	5 225	73,59%	2,05%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	2 020	1 665	82,43%	0,65%
3	Dologi kiadások	71 713	68 663	65 784	95,81%	25,85%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	180 000	180 000	100,00%	70,74%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	2 251	387	17,19%	0,15%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 400	1 400	0,00%	0,15%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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

254 461

97,33%

100,00%

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 569	2 399	93,38%	4,67%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	570	567	99,47%	1,10%
3	Dologi kiadások	7 179	7 867	7 042	89,51%	13,72%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	4 000	0,00%	7,79%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	35 790	35 765	99,93%	69,68%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	553	552	99,82%	1,08%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	1 000	0,00%	0,11%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
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

52 349

51 325

98,04%

100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	6 800	4 548	4 400	96,75%	14,37%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 300	1 225	20,00%	4,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	25 000	100,00%	81,63%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

21. cím kiadásai összesen:	31 800	30 848	30 625	99,28%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	15 000	25 698	18 061	70,28%	8,60%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	33,01%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	97 839	97 838	100,00%	46,59%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 000	25 000	24 781	99,12%	11,80%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

- 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	235 401	209 987	89,20%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	171 840	0	0,00%	0,00%
---------	---------	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	2 813 816	2 966 676	1 908 829	64,34%	75,19%
					ezen belül: Személyi juttatások	298 721	382 029	312 244	81,73%	12,30%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 479	84 980	49 666	58,44%	1,96%
					Dologi kiadások	1 406 421	1 531 983	812 283	53,02%	31,99%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	2,73%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	5,65%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	20,56%
					Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 887 198	4 789 917	629 967	13,15%	24,81%
					Beruházások	3 785 249	4 541 090	387 572	8,53%	15,27%
					Felújítások	59 824	187 299	185 868	99,24%	7,32%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	2,23%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						6 701 014	7 756 593	2 538 796	32,73%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 975 029	5 361 055	4 210 228	78,53%	85,81%
ezen belül: Személyi juttatások	1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	35,15%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	387 995	343 749	88,60%	7,01%
Dologi kiadások	1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	28,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	88 112	70 566	80,09%	1,44%
Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	2,92%
Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	10,64%
Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 900 348	4 867 968	696 029	14,30%	14,19%
Beruházások	3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	9,06%
Felújítások	59 824	196 391	194 958	99,27%	3,97%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	1,15%
Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 875 377	10 229 023	4 906 257	47,96%	100,00%
--	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

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

1	Működési költségvetés Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	456 050	456 050	100,00%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	12,94%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

25. cím kiadásai összesen:		555 135	598 542	566 772	94,69%	100,00%
----------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		4 975 029	5 361 055	4 210 228	78,53%	76,93%
--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

1	Személyi juttatások	1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	31,51%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	387 995	343 749	88,60%	6,28%
3	Dologi kiadások	1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	25,69%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	88 112	70 566	80,09%	1,29%
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	108 215	146 062	143 396	98,17%	2,62%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	9,54%
7	Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		3 900 348	4 867 968	696 029	14,30%	12,72%
--	--	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------

1	Beruházások	3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	8,12%
2	Felújítások	59 824	196 391	194 958	99,27%	3,56%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	41 125	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	1,03%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0	0,00%	0,00%
--	--	----------	----------	----------	--------------	--------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0	0,00%	0,00%
--	--	----------	----------	----------	--------------	--------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		450 000	493 407	493 407	100,00%	9,02%
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	456 050	456 050	100,00%	8,33%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%	0,68%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		105 135	105 135	73 365	69,78%	1,34%
--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	1,34%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		9 430 512	10 827 565	5 473 029	50,55%	100,00%
---	--	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	9 075	9 074	99,99%	4,99%
2.	Gyermek- és Diákélemezési Intézmény	0	17	16	94,12%	0,01%
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	9 092	9 090	99,98%	5,00%
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Györi Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 567	3 567	3 567	0,00%	1,96%
2.	Luther utca burkolat felújítás II-III. ütem	45 985	60 142	60 142	0,00%	33,08%
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	0	0	0,00%	0,00%
4.	Földes utak megerősítése	8 000	8 000	7 987	0,00%	4,39%
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	0	5 000	914	18,28%	0,50%
6.	TOP-1.4.1 Lehel és Könd u. óvodák felújítása	0	55 197	44 691	80,97%	24,59%
7.	TOP-4.2.1 Nappali szoc.ellátás infrastruktúra fejlesztése	0	55 393	55 390	99,99%	30,47%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 824	187 299	172 691	92,20%	95,00%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		59 824	196 391	181 781	92,56%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor-, textília- és egyéb beszerzések	1 150	10 209	5 946	58,24%	1,34%
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	4 957	3 858	77,83%	0,87%
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	10 216	9 975	97,64%	2,24%
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 750	1 747	99,83%	0,39%
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	9 912	6 372	64,29%	1,43%
6.	Óvodák korszerűsítése	800	3 127	3 123	99,87%	0,70%
7.	Gyermek és Diákélelmelési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	28 788	25 951	90,15%	5,84%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	68 959	56 972	82,62%	12,82%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 430	4 546	3 822	84,07%	0,86%
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	2 000	300	15,00%	0,07%
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	5 531	5 531	0	0,00%	0,00%
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	13 498	99,99%	3,04%
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	11 999	99,99%	2,70%
6.	Hotel szőnyegcsere	8 500	8 860	8 860	100,00%	1,99%
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	2 976	99,20%	0,67%
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
9.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	22 000	22 763	22 220	97,61%	5,00%
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
11.	Kutyafuttató	1 970	1 970	1 969	99,95%	0,44%
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	1 000	1 000	100,00%	0,22%
13.	Közvilágítás fejlesztése	4 546	6 217	6 216	99,98%	1,40%
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	41 125	41 125	0	0,00%	0,00%
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0,00%	0,00%
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódó)	6 815	6 815	0	0,00%	0,00%
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	5 150	0	0,00%	0,00%
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	15 000	0	0	0,00%	0,00%
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	101 200	74 443	73,56%	16,75%
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	25 000	24 781	99,12%	5,57%
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	573 719	573 719	132 166	23,04%	29,73%
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	60 960	60 960	0	0,00%	0,00%
24.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	250 000	250 000	0	0,00%	0,00%
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	230 544	185 762	10 617	5,72%	2,39%
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	276 844	276 844	15 600	5,63%	3,51%
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	358 307	358 307	12 000	3,35%	2,70%
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	287 765	287 765	508	0,18%	0,11%
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	239 552	14 500	0	0,00%	0,00%
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0,00%	0,00%
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	35 674	41 122	6 039	14,69%	1,36%
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	101 648	70 696	10 070	14,24%	2,27%
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	0	0,00%	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	650 000	650 000	0	0,00%	0,00%
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	12 024	0	0,00%	0,00%
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	9 001	0	0,00%	0,00%
37.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	300 000	300 000	0	0,00%	0,00%
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2 160	2 160	0	0,00%	0,00%
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	8 190	0	0,00%	0,00%
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0,00%	0,00%
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	197	98,50%	0,04%
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	193	96,50%	0,04%
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	330	327	99,09%	0,07%
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0,00%	0,00%
45.	Külterületi utak pályázat önereje	19 603	0	0	0,00%	0,00%
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	658	572	86,93%	0,13%
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0,00%	0,00%
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	0	0	0,00%	0,00%
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0,00%	0,00%
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0,00%	0,00%
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	3 245	32,45%	0,73%
52.	Töhötöm utcai Nyugdíjsházában kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	1 200	1 200	100,00%	0,27%
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	0	15 948	4 085	25,61%	0,92%
54.	Közműveklődési érdekeltség-növelő támogatás - önerő	0	75	0	0,00%	0,00%
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	553	552	99,82%	0,12%
56.	Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadásai	0	500	500	100,00%	0,11%
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	2 176	387	17,78%	0,09%
58.	Kossuth utcai kosárpálya körbekerítése	0	1 500	1 500	100,00%	0,34%
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	5 000	0	0,00%	0,00%
60.	Leégett tárolók helyett 8 db fémtároló	0	951	950	99,89%	0,21%
61.	Települési arculati kézikönyv	0	1 000	1 000	100,00%	0,22%
62.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	825	825	100,00%	0,19%
63.	Gyermek- és Diákélt. hűtőkamra felújítás építész gépészeti tervek	0	695	0	0,00%	0,00%
64.	Millenniumi emlékdomb kiadásai	0	1 040	1 040	100,00%	0,23%
65.	ULE műfüves pálya árambekötése	0	1 800	0	0,00%	0,00%
66.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	1 176	0	0,00%	0,00%
67.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélt. Intézmény energetikai korszerűsítése	0	1 576	0	0,00%	0,00%
68.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	1 524	0	0,00%	0,00%
69.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	513 165	0	0,00%	0,00%
70.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	352 957	0	0,00%	0,00%
71.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	266 339	0	0,00%	0,00%
72.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	0	6 000	0	0,00%	0,00%
73.	Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai	0	12 000	11 915	99,29%	2,68%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	3 444 385	387 572	11,25%	87,18%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	3 513 344	444 544	12,65%	100,00%

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitel- célonként
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérr hitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	0	456 050	456 050	100,00%	86,14%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	456 050	456 050	100,00%	86,14%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	0,00%	7,63%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	0,00%	5,44%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	18 560	4 190	22,58%	0,79%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	17 400	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		69 175	105 135	73 365	69,78%	13,86%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	561 185	529 415	94,34%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2017. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Működési bevételek	Működési célú támogatások belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY-FINAN. SZÍROZÁS	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	231 598	22 888	80	20 060	274 626	180	0	0	0	180	643 598	918 404
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 180	18 132	90	0	21 402	0	0	0	0	0	54 568	75 970
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 141	30 755	51	9 143	44 090	0	0	0	0	0	42 025	86 115
4.	Napközlotthonos Óvoda	170	0	0	121	291	0	0	0	0	0	366 195	366 486
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	185 607	4 311	0	7 862	197 780	0	0	0	0	0	237 287	435 067
6.	Polgármesteri Hivatal	3 654	28 795	0	1 176	33 625	0	0	0	0	0	520 718	554 343
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	428 350	104 881	221	38 362	571 814	180	0	0	0	180	1 864 391	2 436 385

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2017. ÉV VÉGÉN

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS												KIADÁSOK MIND- ÖSSZESEN
		Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatás k belűlre	Működési célú támogatás k áht-n kívülre	Szociális el- látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozás i célú támogatások áht-n belűlre	Felhalmozás i célú támogatások áht-n kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1.	Egységes Szociális Központ	571 329	109 811	204 542	0	1 259	886 941	9 074	9 975	0	0	19 049	905 990	
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 491	8 277	18 296	0	0	69 064	0	1 747	0	0	1 747	70 811	
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	28 688	5 299	29 829	0	0	63 816	0	6 372	0	0	6 372	70 188	
4.	Nepközlöthonos Óvoda	277 459	61 309	22 854	0	0	361 622	0	3 123	0	0	3 123	364 745	
5.	Gyermek-és Dlakélelmezési Intézmény	115 699	28 132	251 005	0	0	394 836	16	25 951	0	0	25 967	420 803	
6.	Polgármesteri Hivatal	376 871	81 255	66 994	0	0	525 120	0	9 804	0	0	9 804	534 924	
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	1 412 537	294 083	593 520	0	1 259	2 301 399	9 090	56 972	0	0	66 062	2 367 461	

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMC SOPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 918 006	2 793 923	2 771 077
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	862 006	701 995	679 149
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	428 378	428 345
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	767	726
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 010	60 315	63 377
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 950	3 206	1 948
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	665	664
1.1.5. Ellátási díjak	316 400	307 969	307 844
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 990	46 539	48 834
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 400	6 946	2 956
1.1.8. Kamatbevételek	0	1	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	308	308
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	1 662	1 688
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 806	273 617	250 804
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22 727	22 727	9 376
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	3 846
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 121	4 121	6 344
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	153 053	163 063	162 427
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 487	50 190	62 311
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176 381	23 479	0
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	2
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	714
1.2.11. Egyéb működési bevételek	37 000	6 000	5 784
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5	5
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 056 000	2 091 923	2 091 923
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	47	47
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	47	47
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 035 000	2 065 261	2 065 261
3.2.1. Építményadó	225 000	231 333	231 333
3.2.2. Iparüzési adó	1 700 000	1 718 378	1 718 378
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	30 028	30 028
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	85 522	85 522
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 000	26 615	26 615
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	12 148	12 148
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 145	1 145
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 000	13 322	13 322
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 310 802	1 310 802
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	1 053 902	1 298 986	1 298 986
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 066	170 806	170 806
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 526	338 770	338 770
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	510 115	666 123	666 123

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	45 199	45 199
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	69 144	69 144
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	8 944	8 944
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	11 816	11 816
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	131 068	131 721	99 801
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	131 068	131 068	99 148
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	653	653
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 873 248	3 236 113	2 424 112
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	869 670	821 836
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	13 989	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	3 522	0
1.3. KEF működtetése	1 000	1 000	1 000
1.4. TOP pályázatok	0	237 789	351 397
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	194 384	175 932
1.6. Mezei Órszolgálat támogatása	6 500	6 500	8 826
1.7. Egyéb működési célok	354 429	412 486	270 561
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	2 366 443	1 602 276
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	126
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 215 000	2 354 851	1 581 058
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	13 664
2.6. Egyéb felhalmozási célok	113 078	11 592	7 428
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	37 572	4 460
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	10 687	4 366
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	10 627	4 366
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	94	94
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	94	94
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	41 675	41 675
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 053 969	806 675	617 237
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	456 050	456 050
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	350 625	161 187
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 469 084	2 469 084
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	2 430 722	2 430 722
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	679 282	679 282
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	1 751 440
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	38 362	38 362
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	38 362	38 362
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 430 512	10 827 565	9 750 064

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2018. december 31-én	T Ö R L E S Z T É S						
	C É L J A	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	133 056	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	115 378	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	118 140	14 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	460 984	—	—	—	—	46 098	46 098	46 098	46 098	276 592
	TÖKÉTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	752 017	311 832	117 267	163 365	134 921	122 990	511 093	0
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	18 428	1,890	—	13 328	1 700	1 500	1 300	600	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	25 851	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 060	1,890	—	3 125	3 100	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	42 457	17 800	16 785	15 450	12 500	9 700	12 500

1 A referencia kamatláb mértéke a 2018. január 24-i 3 havi BUBOR mértékén kerül rögzítésre

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		2018. december 31-ig ki fizetett	T E L J E S Í T É S							
	C É L J A	ÖSSZEGE		2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben	
2008.	Közvetítő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	115 792	47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	0	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2018. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

Sorszám	Megnevezés	ezer forintban										
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei		254 746	22 782	37 732	170	190 391	32 449	538 270	6 083 798	6 083 798	6 622 068
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		905 989	70 811	70 187	364 745	420 803	534 924	2 367 459	2 538 796	2 538 796	4 906 256
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)		-651 243	-48 029	-32 455	-364 575	-230 412	-502 475	-1 829 189	3 545 002	3 545 002	1 715 813
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		663 657	54 568	51 168	366 315	245 149	521 895	1 902 752	3 089 634	3 089 634	4 992 366
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	2 431 163	2 431 163	2 431 163
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)		663 657	54 568	51 168	366 315	245 149	521 895	1 902 752	658 471	658 471	2 561 223
7.	Alaptevékenység maradványa		12 414	6 539	18 713	1 740	14 737	19 420	73 563	4 203 473	4 203 473	4 277 036
8.	Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele		12 414	6 539	18 713	1 740	14 737	19 420	38 362	4 203 473	4 203 473	4 277 036
9.	ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	6 352	18 713	1 543	5 471	16 010	48 089	4 203 473	4 203 473	4 251 562
10	ebből: alaptevékenység szabad maradványa		12 414	187	0	197	9 266	3 410	25 474	0	0	25 474

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	417 200	428 378	428 345
02	Önkormányzat működési bevételei	444 806	273 617	250 804
03	Helyi adókból származó bevételek	1 955 000	1 979 739	1 991 939
04	Átengedett központi adók	80 000	85 522	85 522
05	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	26 667	14 467
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	505 592	509 576	509 576
07	Működési célú központosított állami támogatások	548 310	711 322	711 322
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	78 088	78 088
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	869 670	821 836
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	33 494	37 478	4 366
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	5 000 057	4 896 265
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 282	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	456 050	456 050
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 065 385	1 215 369	1 215 369
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	6 215 426	6 111 634

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	653
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	131 068	131 068	99 148
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	11 816	11 816
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	1 614 092
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	94
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	2 510 074	1 725 803
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	1 751 440	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	603 969	350 625	161 187
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 102 065	1 912 627
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	4 612 139	3 638 430

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	7 510 131	6 622 068
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 317 434	3 127 996
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	360 998	686 037
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 357 894	1 029 774
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 718 892	1 715 811
39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	9 430 512	10 827 565	9 750 064

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 394 379	2 301 399
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	2 085 631	1 243 500
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	563 143	521 933
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	171 840	0
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 361 055	4 210 228
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	456 050	456 050
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	450 000	493 407	493 407
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 854 462	4 703 635

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	78 051	66 062
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	4 728 389	573 440
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	61 528	56 527
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	4 867 968	696 029
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	73 365
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	105 135	105 135	73 365
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	4 973 103	769 394

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	10 229 023	4 906 257
----	--	------------------	-------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	598 542	566 772
----	---	----------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	9 430 512	10 827 565	5 473 029
----	-----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENEDÉS:

ADÓNEM	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Mulasztási bírság	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	4	10	8	2 859	74 888	43 241
Talajterhelési díj	20	7	12	2 218 140	669 563	1 156 900
ÖSSZESEN:	24	17	20	2 220 999	744 451	1 200 141

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
Részletfizetés	5	10	11	1 165 283	1 186 646	400 683
Fizetéselhalasztás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	5	10	11	1 165 283	1 186 646	400 683

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2018.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	765 355
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználata	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczi-telepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczi-telepi sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csamok ingyenes használat	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználata	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználata	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Orosháza Gyopárosi út 3. ingyenes helyiséghasználata	1 237 020
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználata	791 438
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználata	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználata (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználata	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2018. ÉV VÉGÉN *

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	ezer forintban	
						5. oszlopból Szállítói állomány összege	7.
1.		3.	4.	5.	6.	7.	
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK							
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	5 947	0	215 377	0	95 898	
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	17 090	0	10 450	
3.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	157 993	0	125 175	
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		5 947	0	390 460	0	231 523	

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2017.12.31		2018.12.31	
		névérték	mérlegérték	névérték	nyilvántartási érték
1.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	474	350	474	375
2.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
3.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	0	0		
4.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 824	3 200	1 789
5.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
6.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
7.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 520	3 520	3 520
A		167 483	165 983	167 483	165 973
No.	Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
B		2 310	2 310	2 310	2 310
No.	Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	110
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	22	30	22
C		3 030	3 022	3 030	132
No.	Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
D		186 000	186 000	186 000	186 000
No.	Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
E		3 250	3 000	3 250	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	75	73	75	75
F		3 075	3 073	3 075	3 075
No.	Tartós részesedések társulásban				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás	1 518	1 518	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
G		3 114	3 114	3 114	3 114
RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+...+G):		368 262	366 502	368 262	363 604

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2018. évi konszolidált beszámolója**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**

Adatok EFT-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 434 520	0	1 434 520	
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	29 563	0	29 563	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 925	0	3 925	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	30 132	0	30 132	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	48 112	0	48 112	
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	808	0	808	
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 681	0	7 681	
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	367	0	367	
12 Szociális támogatások (K1112)	163	0	163	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 332	0	35 332	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 590 603	0	1 590 603	
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	54 318	0	54 318	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 049	0	52 049	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 811	0	27 811	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	134 178	0	134 178	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 724 781	0	1 724 781	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	343 749	0	343 749	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	305 096	0	305 096	
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 288	0	10 288	
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 226	0	14 226	
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 392	0	3 392	
26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	94	0	94	
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 653	0	10 653	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 753	0	16 753	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	333 598	0	333 598	
30 Árubeszerzés (K313)	17	0	17	
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 368	0	350 368	
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 265	0	19 265	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 470	0	4 470	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 735	0	23 735	
35 Közüzemi díjak (K331)	146 474	0	146 474	
36 Vásárolt ételmezés (K332)	1 517	0	1 517	
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 704	0	9 704	
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 267	0	29 267	
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 253	0	8 253	
41 ebből: államháztartáson belül (K335)	1 967	0	1 967	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 404	0	151 404	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	374 020	0	374 020	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	11 145	0	11 145	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 639	0	720 639	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	1 658	0	1 658	
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 401	0	3 401	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 059	0	5 059	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	239 472	0	239 472	
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 725	0	45 725	
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9 876	0	9 876	
52 ebből: államháztartáson belül (K353)	60	0	60	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	10 929	0	10 929	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	306 002	0	306 002	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 405 803	0	1 405 803	
95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 259	0	1 259	
98 Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	69 307	0	69 307	
113 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	13 370	0	13 370	
114 ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	3 704	0	3 704	
115 ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	52 123	0	52 123	
118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	70 566	0	70 566	

121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	635	0	635
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	635	0	635
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	142 761	0	142 761
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 225	0	13 225
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3	0	3
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 304	0	1 304
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	201	0	201
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	124 028	0	124 028
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 000	0	4 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	521 933	0	521 933
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	15 002	0	15 002
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	180 000	0	180 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	220 546	0	220 546
180	ebből: háztartások (K512)	2 666	0	2 666
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	400	0	400
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	55 000	0	55 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	48 319	0	48 319
188	Egyéb működési célú kiadások	665 329	0	665 329
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 129	0	7 129
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	290 595	0	290 595
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 156	0	9 156
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 896	0	70 896
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 768	0	66 768
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	444 544	0	444 544
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	153 498	0	153 498
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	12	0	12
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 448	0	41 448
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	194 958	0	194 958
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	56 527	0	56 527
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 000	0	1 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 400	0	1 400
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	48 596	0	48 596
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 531	0	5 531
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	56 527	0	56 527
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 906 257	0	4 906 257

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	73 365	0	73 365
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	456 050	0	456 050
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	529 415	0	529 415
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 357	0	37 357
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 864 391	-1 864 391	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 431 163	0	566 772
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 431 163	0	566 772

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
		előtti összeg		összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	170 806	0	170 806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	338 770	0	338 770
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	666 123	0	666 123
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	45 200	0	45 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	69 144	0	69 144
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 944	0	8 944
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 298 987	0	1 298 987

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	821 836	0	821 836
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 066	0	12 066
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	561 300	0	561 300
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	42 698	0	42 698
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 121	0	14 121
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	180 972	0	180 972
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	458	0	458
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	10 221	0	10 221
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 120 823	0	2 120 823
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 816	0	11 816
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 614 092	0	1 614 092
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 593 000	0	1 593 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 428	0	7 428
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	13 664	0	13 664
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 625 908	0	1 625 908
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	47	0	47
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	47	0	47
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	47	0	47
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	231 333	0	231 333
110	ebből: építményadó (B34)	231 333	0	231 333
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 718 378	0	1 718 378
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 715 678	0	1 715 678
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 700	0	2 700
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	85 522	0	85 522
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	85 522	0	85 522
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	30 028	0	30 028
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	30 025	0	30 025
166	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	3	0	3
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 833 928	0	1 833 928
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	26 620	0	26 620
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5	0	5
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	159	0	159
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	986	0	986
180	ebből: egyéb bírság (B36)	3 256	0	3 256
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 091 928	0	2 091 928
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 102	0	10 102
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	67 222	0	67 222
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	822	0	822
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 293	0	8 293
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	772	0	772
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	163 091	0	163 091
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	8	0	8
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 500	0	2 500
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	1 020	0	1 020
200	Ellátási díjak (B405)	307 844	0	307 844
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 145	0	111 145
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 956	0	2 956
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	2
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 022	0	1 022
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 472	0	7 472
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 706	0	3 706
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	679 149	0	679 149
225	Ingtatlanok értékesítése (>=226) (B52)	99 148	0	99 148
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	260	0	260
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	653	0	653
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	99 801	0	99 801
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 366	0	4 366

247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 300	0	1 300
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 845	0	2 845
249	ebből: háztartások (B65)	221	0	221
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 366	0	4 366
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	94	0	94
265	ebből: háztartások (B74)	94	0	94
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	94	0	94
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 622 069	0	6 622 069

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	161 187	0	161 187
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	456 050	0	456 050
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	617 237	0	617 237
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 469 084	0	2 469 084
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 469 084	0	2 469 084
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 675	0	41 675
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 864 391	-1 864 391	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 992 387	0	3 127 996
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 992 387	0	3 127 996

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				Adatok Eft-ban
Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált	
	előtti	összesen	összesen	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	42 751	0	42 751
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 997 438	0	43 997 438
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	363 604	0	363 604
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 403 793	0	44 403 793
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 747	0	16 747
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 747	0	16 747
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	563	0	563
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 202 916	0	4 202 353
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 203 479	0	4 202 916
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	101 946	0	101 946
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 982	0	28 982
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114 386	0	114 386
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 314	0	245 314
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	26 734	0	26 734
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 279	0	2 279
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 898 346	0	48 897 783
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 554 095	0	47 554 095
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 703 900	0	-9 703 900
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-947 966	0	-947 966
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 902 229	0	36 902 229
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 884	0	1 884
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	714 941	0	714 941
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 319	0	119 319
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	836 144	0	836 144
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 159 410	0	11 159 410
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 897 783	0	48 897 783

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok EFT-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
		előtti összeg		összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 102 124	0	2 102 124
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	406 074	0	406 074
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	137 181	0	137 181
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 645 379	0	2 645 379
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	31	0	31
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	883	0	883
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	914	0	914
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 163 378	-1 864 391	1 298 987
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	481 766	0	481 766
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	218 187	0	218 187
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	245 855	0	245 855
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 109 186	-1 864 391	2 244 795
13	10 Anyagköltség	351 128	0	351 128
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	763 085	0	763 085
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	17	0	17
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 969	0	7 969
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 122 199	0	1 122 199
18	14 Bérköltség	1 473 480	0	1 473 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	258 001	0	258 001
20	16 Bérjárulékok	346 923	0	346 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 078 404	0	2 078 404
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 303 341	0	1 303 341
23	VII Egyéb ráfordítások	3 187 746	-1 864 391	1 323 355
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-936 211	0	-936 211
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 020		1 020
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 022	0	1 022
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 876	0	9 876
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	2 900	0	2 900
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 776	0	12 776
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 754	0	-11 754
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-947 965	0	-947 965

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	730	-167	563
- Forintszámlák	2.	2 511 132	1 691 221	4 202 353
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	0	919 131	919 131
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 511 132	772 090	3 283 222
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	2 511 862	1 691 054	4 202 916

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

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	226 547	226 633	231 603
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 156	25 711	22 888
4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	8 005	80
2	Felhalmozási költségvetés			
1	Felhalmozási bevételek	889	709	181
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	17 325	21 843	20 060
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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: 279 267 282 901 274 812

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 455	3 780	3 180
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 675	2 827	18 132
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	90
2	Felhalmozási költségvetés			
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 379
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	338	243	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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: 7 468 6 939 22 781

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		
					Kiemelt előirányzat neve		
					2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 957	5 800	4 141
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 019	4 616	30 755
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	51

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	2 785
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	18 613	11 623	9 143
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	29 589	22 098	46 875
----------------------------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	35	299	121
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	235	1 097	321
----------------------------	-----	-------	-----

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	217 731	176 302	185 607
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 154	2 665	4 311
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	472
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 878	8 251	7 862
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:

227 763 187 226 198 252

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	34 387	7 750	3 647-
2	Közhatalmi bevételek	5	10	5
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 907	15 310	28 795+
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	2 750	72	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 933	2 846	1 176
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:

65 982 25 988 33 623

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				
					Működési költségvetés összesen:		558 543	480 363	533 485
					Működési bevételek		487 277	420 465	428 378
					Közhatalmi bevételek		5	10	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről		65 911	51 727	104 881
					Működési célú átvett pénzeszközök		5 350	8 161	221
					Felhalmozási költségvetés összesen:		3 639	781	4 817
					Felhalmozási bevételek		3 639	781	653
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	4 164
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		48 122	45 105	38 362
					Maradvány igénybevétele		48 122	45 105	38 362
					Értékpapírok bevételei		0	0	0
					Betétek megszüntetése		0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0
					Maradvány igénybevétele		0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0
					Betétek megszüntetése		0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI									
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							610 304	526 249	576 664

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	4 013 929	3 853 881	4 466 572
Működési bevétel	336 179	244 357	273 617
Közhatalmi bevételek	1 883 958	1 928 761	2 091 923
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 758 458	1 676 028	2 090 566
Működési célú átvett pénzeszközök	35 334	4 735	10 466
Felhalmozási költségvetés összesen:	360 469	1 830 783	2 505 257
Felhalmozási bevételek	21 549	2 045	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	157 496	1 781 301	2 374 095
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 424	47 437	94
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 374 398 5 684 664 6 971 829

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 572 472	4 334 244	5 000 057
Működési bevétel							823 456	664 822	701 995
Közhatalmi bevételek							1 883 963	1 928 771	2 091 928
Működési célú támogatások áht-on belülről							1 824 369	1 727 755	2 195 447
Működési célú átvett pénzeszközök							40 684	12 896	10 687
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							364 108	1 831 564	2 510 074
Felhalmozási bevételek							25 188	2 826	131 721
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							157 496	1 781 301	2 378 259
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							181 424	47 437	94
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							48 122	45 105	38 362
Maradvány igénybevétele							48 122	45 105	38 362
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0
Maradvány igénybevétele							0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 984 702	6 210 913	7 548 493

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
1	Maradvány igénybevétele				503 548	697 724	679 282	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				34 137	0	41 675	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
1	Maradvány igénybevétele				660 670	0	1 751 440	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				132 808	1 020 483	456 050	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	37 357	0	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				44 145	181 081	350 625	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	

25. cím bevételei összesen:	1 375 308	1 936 645	3 279 072
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 572 472	4 334 244	5 000 057
Működési bevétel							823 456	664 822	701 995
Közhatalmi bevételek							1 883 963	1 928 771	2 091 928
Működési célú támogatások áht-on belülről							1 824 369	1 727 755	2 195 447
Működési célú átvett pénzeszközök							40 684	12 896	10 687
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							364 108	1 831 564	2 510 074
Felhalmozási bevételek							25 188	2 826	131 721
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							157 496	1 781 301	2 378 259
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							181 424	47 437	94
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							585 807	742 829	759 319
Maradvány igénybevétele							551 670	742 829	717 644
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Betétek megszüntetése							34 137	0	41 675
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							660 670	0	1 751 440
Maradvány igénybevétele							660 670	0	1 751 440
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							132 808	1 057 840	456 050
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							132 808	1 020 483	456 050
Egyéb finanszírozási bevételek							0	37 357	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							44 145	181 081	350 625
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							44 145	181 081	350 625
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 360 010	8 147 558	10 827 565

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

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

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

1	Személyi juttatások	459 118	536 589	575 908
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	121 571	119 616	109 909
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	224 220	233 462	218 980
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 605	1 863	1 473
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 416	22 839	10 216
2	Felújítások	0	0	9 075
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	824 930	914 999	925 561
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

1	Személyi juttatások	27 668	39 597	45 921
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 342	8 757	9 130
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	12 112	13 047	22 417
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 977	2 500	1 750
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	49 099	63 901	79 218
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	30 795	33 032	33 198
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 596	7 639	7 174
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	28 614	23 947	43 256
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 814	6 250	9 912
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	75 819	70 868	93 540
---------------------------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	239 157	262 123	281 141
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 278	64 647	62 496
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 137	25 675	24 428
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 500	8 183	3 127
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	331 072	360 628	371 192
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	93 361	107 295	122 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 997	27 569	29 621
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	341 540	268 117	261 015
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 749	1 517	28 788
2	Felújítások	0	0	17
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	461 647	404 498	441 701
---------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 000	367 499	377 867
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110 582	90 536	84 685
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	198 800	101 846	83 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	15 402	10 816	15 166
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	732 784	570 697	561 218
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:		2 428 493	2 333 486	2 394 379	
					ezen belül: Személyi juttatások		1 258 099	1 346 135	1 436 295	
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		341 366	318 764	303 015	
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések		826 423	666 094	653 596	
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 605	1 863	1 473	
					Működési célú támogatások áht-n belülre		0	630	0	
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	
					Tartalékok		0	0	0	
					Felhalmozási költségvetés összesen:		46 858	52 105	78 051	
					Beruházások		46 858	52 105	68 959	
					Felújítások		0	0	9 092	
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	
					Tartalékok		0	0	0	
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								2 475 351	2 385 591	2 472 430

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 626 289	2 563 582	2 966 676
ezen belül: Személyi juttatások	396 965	358 779	382 029
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 670	61 134	84 980
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	720 425	928 784	1 531 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 329	84 340	86 639
Működési célú támogatások áht-n belülre	141 866	157 329	146 062
Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 920	758 865	563 143
Tartalékok	255 114	214 351	171 840
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 017 556	2 068 789	4 789 917
Beruházások	579 119	1 940 111	4 541 090
Felújítások	242 419	85 095	187 299
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 133	6 743	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	83 885	36 840	61 528
Tartalékok	80 000	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 643 845	4 632 371	7 756 593
--	------------------	------------------	------------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 054 782	4 897 068	5 361 055
ezen belül: Személyi juttatások					1 655 064	1 704 914	1 818 324
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					409 036	379 898	387 995
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					1 546 848	1 594 878	2 185 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai					95 934	86 203	88 112
Működési célú támogatások áht-n belülre					141 866	157 959	146 062
Működési célú támogatások áht-n kívülre					950 920	758 865	563 143
Tartalékok					255 114	214 351	171 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 064 414	2 120 894	4 867 968
Beruházások					625 977	1 992 216	4 610 049
Felújítások					242 419	85 095	196 391
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					32 133	6 743	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					83 885	36 840	61 528
Tartalékok					80 000	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 119 196	7 017 962	10 229 023

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások				38 830	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				132 808	1 020 483	456 050		
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	34 137	37 357		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				69 176	74 976	105 135		
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0		

25. cím kiadásai összesen:					240 814	1 129 596	598 542		
----------------------------	--	--	--	--	---------	-----------	---------	--	--

ezer forintban ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK			2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 054 782	4 897 068	5 361 055			
Személyi juttatások					1 655 064	1 704 914	1 818 324			
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					409 036	379 898	387 995			
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					1 546 848	1 594 878	2 185 579			
Ellátottak pénzbeli juttatásai					95 934	86 203	88 112			
Működési célú támogatások áht-n belülre					141 866	157 959	146 062			
Működési célú támogatások áht-n kívülre					950 920	758 865	563 143			
Tartalékok					255 114	214 351	171 840			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 064 414	2 120 894	4 867 968			
Beruházások					625 977	1 992 216	4 610 049			
Felújítások					242 419	85 095	196 391			
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					32 133	6 743	0			
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					83 885	36 840	61 528			
Tartalékok					80 000	0	0			
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					38 830	0	0			
Értékpapírok kiadásai					0	0	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0			
Egyéb finanszírozási kiadások					38 830	0	0			
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0			
Értékpapírok kiadásai					0	0	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0			
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0			
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					132 808	1 054 620	493 407			
Értékpapírok kiadásai					0	0	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					132 808	1 020 483	456 050			
Egyéb finanszírozási kiadások					0	34 137	37 357			
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					69 176	74 976	105 135			
Értékpapírok kiadásai					0	0	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					69 176	74 976	105 135			
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0			
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					6 360 010	8 147 558	10 827 565			

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK
2019-2021. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2019. évben	2020. évben	2021. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 035 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	162 261 000	165 000 000	165 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03			
Díjak, pótlékok, bírságok	04	22 300 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	21 000 000	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	2 240 561 000	2 190 000 000	2 190 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	1 120 280 500	1 095 000 000	1 095 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	117 267 000	117 267 000	117 267 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	117 267 000	117 267 000	117 267 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	46 098 000	46 098 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	0	46 098 000	46 098 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	117 267 000	163 365 000	163 365 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSOKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	1 003 013 500	931 635 000	931 635 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 182	3 113
02	A/1/2 Szellemi termékek	52 462	39 638
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	55 644	42 751
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 174 376	42 226 233
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 707 865	1 445 229
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	65 155	325 976
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	44 947 396	43 997 438
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	366 504	363 604
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	189 022	186 132
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	174 368	174 358
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	366 504	363 604
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	45 369 544	44 403 793
29	B/1/1 Vásárolt készletek	8 033	6 723
32	B/1/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 146	10 024
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 179	16 747
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	19 179	16 747
49	C/1/1 Forintpénztár	731	563
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	731	563
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 511 132	919 131
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	3 283 222
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	2 511 132	4 202 353
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 511 863	4 202 916
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 350	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	8 152	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	54 246	51 822
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 526	3 238
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	31 755	28 017
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 965	20 567
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	40 030	44 754
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 077	6 437
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 416	17 373
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 757	9 844
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 012	2 728
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16	16
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 752	8 655
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	148	5 370
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	148	5 370
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)		
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	656	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	656	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	104 582	101 946
108	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5	0
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	59 196	28 982
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 460	8 478
117	D/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 945	10 074
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 135	2 424
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 454	3 416
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 202	4 591
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	59 201	28 982
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	28 465	111 341
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 598	102 550
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	750	5 771
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 079	3 020
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38	0
154	D/1/1/4 Forgatóke elszámlolása	2 500	2 500
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámlolása	534	545
160	D/1/1/1 Költségvetés jellegű sajátos elszámlolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	31 499	114 386

161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	195 282	245 314
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 860	4 860
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 543	21 935
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	290	18 518
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	20 693	45 313
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 642	-18 840
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 642	-18 840
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	91	261
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	91	261
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-5 858	26 734
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 522	2 279
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 522	2 279
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 095 532	48 897 783
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 099	1 226 099
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481	603 481
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 554 095	47 554 095
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 286 764	-9 703 900
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 137	-947 966
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	37 850 194	36 902 229
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 920	1 595
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	511	203
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	30	86
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 461	1 884
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	659	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 116	95 271
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 325	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 829	24 361
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 567	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	503 169	595 309
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	465 812	553 634
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 357	41 675
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	582 665	714 941
242	H/III/1 Kapott előlegek	68 204	49 938
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 404	3 410
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	63 325	65 971
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 933	119 319
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	727 059	836 144
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	186 769	529 855
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 432	168 321
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 174 078	10 461 234
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 518 279	11 159 410

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ EV	TARGYEV
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	45 369 544	44 403 793
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	55 644	42 751
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 182	3 113
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 182	3 113
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	52 462	39 638
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	52 462	39 638
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	44 947 396	43 997 438
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	43 174 376	42 226 233
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	16 340 307	16 096 228
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	21 344 145	20 848 154
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 489 923	5 281 851
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 707 865	1 445 229
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 707 865	1 445 229
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	65 155	325 976
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ EV	TARGYEV
1	2	3	4
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	65 155	325 976
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	366 504	363 604
1. Tartós részesedések	A/III/1	366 504	363 604
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	191 385	191 385
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	175 119	172 219
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	19 179	16 747
I. Készletek	B/I	19 179	16 747

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 511 863	4 202 916
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	731	563
III. Forintszámlák	C/III	2 511 132	4 202 353
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	195 282	245 314
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	104 582	101 946
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	59 201	28 982
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	31 499	114 386
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-5 858	26 734
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 522	2 279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	48 095 532	48 897 783

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés 1	Sorszám 2	ELŐZŐ ÉV 3	TÁRGYÉV 4
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	37 850 194	36 902 229
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 099	1 226 099
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	603 481	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 286 764	-9 703 900
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-417 137	-947 966
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	727 059	836 144
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 461	1 884
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	582 665	714 941
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	134 933	119 319
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	9 518 279	11 159 410
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	48 095 532	48 897 783
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök (db)	L/1	4 256	5 272
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (db)	L/2	28 529	28 148
Használatban lévő készletek (db)	L/3	0	0

Megnevezés 1	Sorszám 2	ELŐZŐ ÉV 3	TÁRGYÉV 4
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (db)	L/4	1 187	1 187
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (ezer Ft)	L/4	1 667 546	1 661 746
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) (db)	L/5	292 052	214 185
Függő követelések	L/6	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	1 876 959	3 777 124
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a 0-ra leírt eszközökről
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	1	146 320	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	2	146 320	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	816 686	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	5	22 310	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	6	22 310	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	794 376	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	794 376	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyésztések (12+13)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	11	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
III. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)			
"0"-ra leírt, de használatban lévő	14	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4)	17	963 006	0

Az Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bonthatásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2018. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (I. 31.) Önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, továbbá 2018. december 31-i hatályllyal 2019. március 8-án került módosításra. A módosítások eredményeként a 2018. évi költségvetés főösszege 9.430.512 ezer Ft-ról 10.827.565 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. A költségvetési bevételek teljesítési adata 4.277.035 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel igénybevétele vált szükségessé. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 1.864.391 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6/A. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézményeinek** feladatellátása 2018. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.

Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.

Az ESZK ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyeszeri étkeztetésüket továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.

A fogyatékos személyek nappali intézményének célja: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és közép súlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.

A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

Az Egységes Szociális Központ a házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosítja, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítséget, illetve személyi gondozás formájában.

Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2018-ban 2.166 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Ez sajnos csökkenést jelent 2017. évhez képest, aminek egy fő oka az, hogy egy szakfelüyeleti vizsgálat nyomán változtatni kellett a Könyvtárhasználati szabályzaton, és a 16 éves kor alattiak beiratkozásához most már jótállási nyilatkozat is szükséges. A korábbi években ez nem volt kötelező, így a könyvtárlá-

together résztvevő óvodai csoportok, iskolai osztályok tagjai rögtön kölcsönözhet-
tek könyveket, a könyvtár teljes jogú és aktív használóivá váltak.

A könyvtárban 2018-ban 9 teljes munkaidős könyvtáros, egy részmunkaidős (napi
hat órás) technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Nyolc könyvtáros
felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képezéssel és megfelelő szak-
mai kompetenciákkal rendelkeznek. Év közben jelentős változások következtek be:
két munkatárs nyugdíjba vonult, álláshelyük meghirdetésre, majd megfelelő munka-
társakkal betöltésre került. 2018. évvégi testületi döntésnek köszönhetően pedig
2019-től egy fő takarító munkatárs is napi nyolc órában végezheti munkáját.

A könyvtár állománya 2018. december 31-én 69.865 könyvtári egység volt, a gyűjte-
mény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumok-
ból áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állomány
3.376 bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai adatait cédulakatalógusban
tárjuk fel, az összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár
honlapjáról.

A Nagy Gyula Területi Múzeum

2018-ban 191 tétel került begyapodásra, ami 1998 db régészeti korú tárgyat jelent.
2018-ban összesen 166 db régészeti lelet került beletárolásra, melyek még koráb-
ban kerültek begyapodásra. A régészeti terepmunkák eredményeit, valamint a mú-
zeumba került leletek közül többet is közreadtak különböző szakmai kiadványokban.
A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Múterem működtetését 2016. május 01-jei
hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A múzeumi munkát egyedül Oros-
háza Város Önkormányzata finanszírozza.

A Múzeum 2018-ban is sok programot kínált, több korosztálynak. Ezek között a prog-
ramok között ott voltak a még fenntartási időszakban levő TÁMOP 3.2.13. pályázat
keretében megvalósuló programok, illetve a 2018-ban megnyert EFOP-3.3.2-16-
2016-00236 azonosítószámú pályázat projektjei.

A Napköziotthonos Óvoda 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban
biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását. Az Alapító Okirat-
ban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyerme-
keket (2018-ban 33 fő) a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyer-
mekeket (2018-ban 23 fő).

2018.03.01.-től engedélyezett álláshely 83, betöltött álláshely 83 fő.

A Könd utcai telephely felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat kere-
tén belül elkezdődött. Kisebb karbantartások, felújítások történtek, javítások, karban-
tartások igény szerint folyamatosan történtek.

A pályázati lehetőségeket kihasználták az Alapítványok is, nagy összegű támogatást
nyújtottak az óvodának:

A pályázati összeg	
Nyert pályázati összeg:	880.000,-Ft
Önerő:	68.000,-Ft
Összesen:	948.000,-Ft

A Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény biztosítja az önkormányzat valamennyi
óvodája gyermekeinek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
lévő oktatási intézmények tanulóinak, valamint a GYSZC. Kossuth Lajos Szakképző
Iskolája és Kollégiuma tanulóinak étkeztetését. Ezen kívül két egyházi általános iskolá-

ban és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is. A hivatali létszám 106,875 fő, melyből 98 fő köztisztviselő, 8,875 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,
- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 134,21 %-os, a módosított előirányzathoz 99,99 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2018. évi bevételi előirányzati főösszege 429.649 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 576.664 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 50.415 ezer Ft-tal növekedett. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.744.714 ezer Ft-ról 1.895.766 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 98,34 %-os, 1.864.391 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ

Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 233.550 ezer Ft-ról év közben 274.812 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés

bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,89 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2017. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepel (211.061 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette (10.500 ezer Ft).

A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 20.060 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.000 ezer Ft-ról év közben 22.781 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 89,39 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (3.180 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.773 ezer Ft), valamint a forgalmi adó bevétel (1.134 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása (4.531 ezer Ft.), továbbá a 2018. évben elnyert EFOP-3.3.2-16 pályázat " Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t) – támogatása (13.602 ezer Ft) is. Felhalmozási célú támogatások között 1.379 ezer Ft-ban is megjelenik e pályázat.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.000 ezer Ft-ról év közben 46.875 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 75,04 %-os volt.

A Múzeum működési bevételeinek (4.141 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.461 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel (1.671 ezer Ft) teszi ki.

A működési célú támogatásokból származó bevétel 30.755 ezer Ft-ra teljesült, melyből jelentős részt képviselt az EFOP-3.3.2-16 pályázat „Kitelepülő múzeum” 27.626 ezer Ft. A közfoglalkoztatási programból származó támogatás 3.110 ezer Ft.

Felhalmozási célú támogatások között 2.785 ezer Ft-ot képvisel az EFOP-3.3.2-16 pályázat.

A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 9.143 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda

Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 200 ezer Ft-ról év közben nem emelkedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 90,65 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,26 %-os volt.

Az intézmény működési bevételeit teljes egészében a szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel teszi ki.

A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 121 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 177.450 ezer Ft-ról év közben 198.253 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,27 %-os volt.

Az intézmény által 2018-ben lebonyolított rendezvényekből származó bevételeket működési kiadások finanszírozására fordították.

Közfoglalkoztatott támogatására 4.311 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.

A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 7.862 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal

Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 12.449 ezer Ft-ról év közben 33.625 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,01 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,31 %-os volt.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 3.649 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (28.795 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás és a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által, a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.

A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 1.176 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 2.015.941 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	170 066	170 806	170 806	13,15
Köznevelési feladatok	335 526	338 770	338 770	26,08
Szociális feladatok	510 115	666 123	666 123	51,28
Kulturális feladatok	38 195	45 199	45 199	3,48
Működési célú központosított támogatások	0	69 144	69 144	5,32
Elszámolásból származó bevételek	0	8 944	8 944	0,69
Összesen:	1 053 902	1 298 986	1 298 986	100,00

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 170.806 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 338.770 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 666.123 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	30.600 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	26.070 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	8.857 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	21.525 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6.200 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	7.630 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	20.500 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10.850 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	7.214 ezer Ft
- Bölcsődei kiegészítő támogatás	12.093 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	18.130 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	165.184 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	55.509 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	53.238 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	68.327 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3.088 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6.228 ezer Ft
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57.211 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	87.062 ezer Ft

- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás

607 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 45.199 ezer Ft realizálódott, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.303 ezer Ft, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 35.195 ezer Ft és a muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.

Új központosított támogatásként jelenik meg 2017. évtől a kulturális illetmény pótlék, mely 5.701 ezer Ft többlettámogatást eredményezett.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 69.144 ezer Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

	adatok ezer Ft-ban
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	5.624
Téli rezsicsökkentés támogatása	10.140
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.600
Rendkívüli önkormányzati támogatás (szociális)	1.780
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	50.000

Elszámolásból származó bevételek címen 8.944 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett (8.744 ezer Ft), valamint a 2017. évi vis maior póttámogatása 200 ezer Ft összegben.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszerének szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 716.955 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és házi orvosi szolgálathoz támogatás	14.120 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11.179 ezer Ft
- Orosháza helyi értékek megismertetése és népszerűsítése támogatása	1.000 ezer Ft
- Koordináció-Együttműködés-Fejlesztés pályázat (KEF)	1.000 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások	159.802 ezer Ft
- Nyári diákmunka támogatása	5.037 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	8.826 ezer Ft
- Területalapú támogatások	14.898 ezer Ft
- EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése támogatása	69.810 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	68.010 ezer Ft
- EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások pályázat	15.681 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	347.592 ezer Ft
- ebből TOP 1.1.1 Közétkeztetés fejlesztése pályázat	54.545 ezer Ft
- ebből TOP 1.2.1. Gyopárosi turisztika pályázat	136.835 ezer Ft
- ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése I. ütem	35.894 ezer Ft
- ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése II. ütem	26.094 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.2. Zöld város II. pályázat	59.065 ezer Ft

- ebből TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat

38.159 ezer Ft

A B21 rovaton, **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 11.816 ezer Ft

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
2017. évi vis maior támogatása

3.000 ezer Ft
8.816 ezer Ft

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2018. évben 1.609.928 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	13.664 ezer Ft
- Elektromos töltőállomás támogatás	7.428 ezer Ft
- Erdősítés támogatás	126 ezer Ft
- EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése támogatási	27.559 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	15.948 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	1.545.203 ezer Ft
- ebből TOP 1.2.1. Gyopárosi turisztika pályázat	512.359 ezer Ft
- ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése I. ütem	352.957 ezer Ft
- ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése II. ütem	266.339 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.2. Zöld város II. pályázat	218.093 ezer Ft
- ebből TOP 1.1.3. Közétkeztetés fejlesztése pályázat	195.455 ezer Ft

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 2.091.923 ezer Ft-on teljesültek, adó-nemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
- Építményadó	231.333
- Iparüzési adó	1.718.378
- Idegenforgalmi adó	30.028
- Gépjárműadó	85.522
- Mezőri járulékból származó bevételek	13.322
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	47
- Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.293

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból befolyó bevételek biztosítják. Az önkormányzat mint adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2017-2018. években

	adatok ezer Ft-ban	
	2017. év	2018. év
Építményadó	226.777	231.333
Iparüzési adó	1.567.680	1.718.378
Idegenforgalmi adó	25.591	30.028
Gépjárműadó	80.086	85.522

Mezőőri járulékból származó bevételek	14.654	13.322
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	11	47
Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.976	13.293
ÖSSZESEN	1.928.775	2.091.923

Az adó bevételek a 2017. december 31-ei teljesítéshez képest 163.148 ezer Ft-tal emelkedtek. Az adók közül az építményadó 4.556 ezer Ft-tal, az iparüzési adó 150.698 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 4.437 ezer Ft-tal, a gépjárműadó 5.436 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A mezőőri járulék 1.332 ezer Ft-tal csökkent, míg a termőföld bérbeadásából származó jövedelem 36 ezer Ft-tal és az egyéb közhatalmi bevételek 683 ezer Ft-tal növekedett.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (9.376 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (3.846 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (6.344 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (162.427 ezer Ft) származtak.

Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 44.203 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 55.776 ezer Ft, a vásárcsarnok bérleti díj bevételei 5.000 ezer Ft, a haszonbérleti díjak 1.429 ezer Ft, osztalék bevételek 356 ezer Ft, a közútkezelői hozzájárulás 1.732 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 53.931 ezer Ft értékben teljesült.

A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 62.311 ezer Ft-on teljesült.

Kamatbevételeként 2 ezer Ft realizálódott, a biztosító által kifizetett kártérítés összege 714 ezer Ft.

Egyéb működési bevételeken 5.784 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések és részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések adják.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevételeként** a tárgyi eszközök értékesítése 99.148 ezer Ft-on teljesült. Az orosházi belterületű 949/1 hrsz 122 m² alapterületű ingatlan értékesítéséből 1.226 ezer Ft, a Dénes Tanító utcában található 5521/12 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 520 ezer Ft, Déli utca 26. sz 11867 hrsz-ú 1433 m² terület ingatlan-értékesítéséből 260 ezer Ft, Gyártelep utca 2436/7 hrsz-ú, 2436/23 hrsz-ú, 2436/37 hrsz-ú, 2436/38 értékesítéséből 94.194 ezer Ft, Orosháza, Szentesi út 28. szám alatt található 1159/A/1 hrsz-ú 44 m² alapterületű társasházi lakás értékesítéséből 750 ezer Ft, a Hegedűs I. u. 16/A. 5594/A/6 hrsz-ú 46 m² értékesítéséből 2.050 ezer Ft, valamint 0566/8 hrsz 1324 m² terület értékesítéséből 148 ezer Ft bevétel származott.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (1.300 ezer Ft) a Tempus Közalapítvány (845 ezer Ft) és az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványtól (2.000 ezer Ft) érkezett támogatások összesen 4.144 ezer Ft értékben.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 94 ezer Ft teljesítés jelentkezik, a korábbi években folyósított munkáltatói kölcsön révén.

Finanszírozási bevételek

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 456.050 ezer Ft-on teljesült a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen. A likvid hitel keretösszege 450.000 ezer Ft a Képviselő Testületi döntésnek megfelelően, azonban a halmozott egyenleg kerül figyelembevételre.

A 2018. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 350.625 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 161.187 ezer Ft került lehívásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 2.430.722 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Magyar Államkincstár a 2019. évi állami támogatás előlegét 2018. decemberében folyósította, 41.675 ezer Ft összegű előleget finanszírozási műveletként, **államháztartáson belüli megelőlegezés**ként kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2018. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 5.473.029 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.412.537	312.244	1.724.781
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294.083	49.666	363 929
3	Dologi kiadások	593.520	812.283	1.405.803
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.259	69.307	70.566
5	Egyéb működési célú kiadások	0	665.329	665.329
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.301.399	1.908.829	4.210.228
7	Beruházások	56.972	387.572	444.544
8	Felújítások	9.090	185.868	194.958
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56.527	56.527
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	66.062	629.967	696.029
11	Finanszírozási kiadások	0	566.772	566.772
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.367.461	3.105.568	5.473.029

A működési kiadások aránya az összes kiadáson belül 76,93 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya is növekedett 12,72 %-on teljesült.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 37,79 %, a dologi kiadások 25,69 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1,29 %, a működési célú támogatások 12,16 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezte, melyben szinte minden intézmény részt vett.

A 2018. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,32 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 70.566 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.259 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ

A személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott szociális és közfoglalkoztatási kiadások. A teljesítés a módosított előirányzat 97,89 %-a.

A 2018. évi teljesítés a módosított előirányzat 93,41 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 85,47 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 98,81 %.

Az intézmény beruházásai-felújítási kiadásai között szerepel fénymásoló gép, számítógép, monitor, elektromos kerékpár vásárlás. A Platán Idősek Otthonába szervizkocsik, az irodába bútorok kerültek beszerzésre. A Kisharang Bölcsőde részére gőztisztító beszerzése. Kézzáírtó is beszerzésre került a központ több intézményébe.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 89,39 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 42.491 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 8.277 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2018. évi módosított előirányzat 81,62 %-ában, 18.296 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 1.747 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 99,83 %-a.

Az intézmény költségvetése lehetővé tette számítógépek, notebookon beszerzését, továbbá fényképezőgép, és a tevékenységhez szükséges kisebb beszerzéseket (pl.: székek, rajztábla, paraván).

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (75,04 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 33.987 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 29.829 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény költségvetésében szereplő EFOP-3.3.2-16-2016-00236 azonosítószámú pályázat kapcsán több eszközbeszerzést hajtottak végre pl.: 2 db laptop, fényképezőgép, projektor.

Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 98,26 %-ában teljesültek. Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 338.768 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 22.854 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény beruházási kiadása 3.123 ezer Ft-on teljesült, mely 99,87 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szerepel óvodai fektetők, szekrények, notebook vásárlása.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció és a törzsgárda jutalmak. A 2018. évi teljesítés a módosított előirányzat a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében 94,81 %.

A dologi kiadások teljesítési adata (251.005 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,16 %.

A beruházási-felújítási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,18 %-ban (25.967 ezer Ft) teljesült, melyből az intézmény mosógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő, hűtő, bútor, számítógép, gépjárművek beszerzését valósította meg.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 95,31 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 70,45 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 15,19 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 12,52 %-át teszik ki.

Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 64,64 %-ban teljesültek. A beruházások keretében monitorok, számítógépek, íróasztalok, padlószőnyegek, szekrények és függönyök beszerzésére is lehetőség volt.

Önkormányzat

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmazzák, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (70,56 %). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek,

pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 28,03 %-on teljesült.

Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálatához és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 96,73 % volt.

Közfoglalkoztatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 149.418 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 77,28 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (96,02 ezer Ft).

Felhalmozási kiadások 11.915 ezer Ft-on teljesültek, mely az összes közfoglalkoztatási kiadás 5,48 %-a.

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el, az erre biztosított forrás 280.080 ezer Ft volt.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.

A felhalmozási kiadások között a buszvárók kihelyezésével kapcsolatos kiadások, az Ady Endre utcai parkolók tervezési munkálatai, Luther utca burkolat felújítási költségei, az utak-kerékpárutak korszerűsítése és a földes utak útalap építése szerepelnek.

A turizmus fejezet a Városmarketing iroda működtetésével és a Gyopárosfürdő honlap üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a csapadék-elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadásként állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel és a Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos kiadások és az Önkormányzati ingatlanok

szennyvízbekötéseinek költségei jellenek meg . A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások és a rekultivált hulladéklerakó utógondozásának költségei jellenek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás kiadásai és az iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek. Felhalmozási célú kiadások között a kormányzati funkciót érintő beruházások tekintetében az EFOP-1.8.2 Praxis közösség pályázat kiadásai jellenek meg.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2018. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ezen jogcímen 141.000 ezer Ft támogatás került. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész szerepel 41.124 ezer Ft értékben.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény („Orosháza Városért” kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját forrás. A tervezett összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére vagy – amennyiben a Hivatal volt a közreműködő – a dologi kiadások között kerültek elszámolásra. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (180.000 ezer Ft) támogatásai.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve szakbizottsági döntések alapján került sor. A nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott 3.600 ezer Ft támogatás teljesítése 100 %-os mértékű. Ezen kormányzati funkción jellenek meg a GYIÖK és a KEF működtetésével kapcsolatos kiadások is, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Kodolányi János Főiskola működési támogatása, a Bursa Hungarica kiadásai és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 83.529 ezer Ft).

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2018. évben 8.034 ezer Ft és a gyermekek életkezdési támogatása címén 460 ezer Ft teljesítés keletkezett, mely a dologi kiadások között jelenik meg. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2018. évben

69.307 ezer Ft-ot költött, amely jelentősen csökkent a 2017. évi teljesítéshez képest – 14.613 ezer Ft-tal.

Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	22.150
2.	Átmeneti települési támogatás	23.587
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.594
4.	Temetési települési támogatás	1.350
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.551
6.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	13.371
7.	Köztemetés	3.704
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....7)	69.307

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.845.073 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 4.728.389 ezer Ft-ra emelkedett. A 2018. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 53,88 %-os.

A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete 9. §-ában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott **vis maior tartalékokkal** való rendelkezési jogot – a rendelet 22. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át. Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet évközi módosításai során – utólag – a rendeletbe beépítésre kerültek, a felhasználás jogcímeit a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetek előterjesztései részletesen ismertették.

IV./ 2018.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Az Önkormányzat 2018. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2018-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 4.277.036 ezer Ft, melyből 73.563 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 4.203.473 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 4.251.562 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerint a 2018. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt – 25.474 ezer Ft) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **DREHER Sörgyárak Zrt.** 2017. december 31-i fordulónappal készített mérlege szerint az adózott eredménye az előző évhez hasonlóan pozitív volt, nagyobb mértékben. A saját tőke összege emelkedett, a jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére a korábbi években elszámolt 124.481 Ft értékvesztésből **24.626 Ft** visszairása vált szükséges.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2017. évet az előző évekhez hasonlóan veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.375.861 Ft-hoz további **34.708 Ft** összegben értékvesztést kellett elszámolni.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2017. december 31-én 1.111 Ft-os, 2018. december 31-én pedig 1.040 Ft-os árfolyamon zárt és 2018. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.220 Ft, a legalacsonyabb 960 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték változatlan maradt.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** bár 2018. évben is nyereséges volt, bár kisebb mértékben, mint 2017. évben, de saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték változatlanul 0 Ft.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetén értékvesztés elszámolása nem szükséges, csak az **Orosházi Média Kft.** esetében, amely cég végelszámolása 2018. november 30-al megtörtént. A társaság felosztható 110.000,- Ft vagyona az alapítót illeti meg.

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET** alapításában 30.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2016. évi mérleg szerinti eredménye -62 ezer, a saját tőkéje (209 ezer) csökkent a jegyzett tőkéhez képest (285 ezer), így további 7 ezer Ft értékvesztés elszámolása volt szükséges. Mivel a Szövetkezetnek nincs 2017. évi beszámolója közzétéve, így a 2016. évi adatokat lehetett csak figyelembe venni.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. Bár a 2017. évi mérleg szerinti eredménye negatív, de a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így értékvesztés elszámolás nem volt szükséges.

A **Paprikakert Tész Kft** esetében nincs 2016., illetve 2017. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat lehetett figyelembe venni.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követő

en az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekelt-ségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesíté-sének tervezése. Az elmúlt időszakban azonban jelentősen romlott a gazdasági kör-nyezet – melyben a társaságok jelenleg is tevékenykednek –, így ez nem kedvez a nyereséges működtetésnek.

Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a vesztesé-ges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti ösz-zege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2018. évi záró-mérlegben.

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

VI./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – töb-bek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bon-tásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*). Valamint az államháztartás-ról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első rész-ében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2018. év és az azt követő évek kifizetéseinek együt-tes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapo-dásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az adómérséklések, adóelengedések számát és összegét tekintve is növekedett. Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak, mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiek-ben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönnyelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezet-tek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingye-nesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. A Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiség-

használata 70.514 ezer számított összegben, a sportegyesületek 2018. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 4.000 ezer Ft-tal.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója

48.897.783 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
36.902.229 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait *e rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.095.532 ezer Ft nyitó értékről 1,7 %-kal, 48.897.783 ezer Ft-ra növekedett. Az eszközök összetétele csekély mértékben változott az előző évhez képest, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3,52 %-kal csökkent, melyet részben ellentételezett a pénzeszközök 3,38 %-os növekedése.

A vagyon 90,81 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2018-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fejlesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.

Az immateriális javak mérlegértéke 12.893 ezer Ft-tal csökkent, az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 42.226.233 ezer Ft-ban alapítja meg a rendelet-tervezet.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,79 %-os (2.900 ezer Ft) csökkenést mutat, melyet a részesedések értékvesztésének elszámolása, továbbá az Orosházi Média Kft végelszámolása eredményezett.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel – a konyha működtetéséből adódóan – a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, valamint az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 2.432 ezer Ft-tal csökkent.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 8,6 %-os részarányt képviselnek, értékük a tárgyévben befolyt, és fel nem használt pályázati források miatt 1.691.053 ezer Ft-tal növekedett.

A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 50.032 ezer Ft-tal növekedett, az eszközállomány 0,5 %-át jelentik, a növekedést a nyújtott előlegek összegének emelkedése eredményezte.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 32.592 ezer Ft-tal növekedett.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 75,47 %, a nyitó értékhez képest 2,5 %-kal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2018-ban nem került sor. A 2017. évi mérleg szerinti eredmény

átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték - 9.703.900 ezer Ft, a 2018. évi mérleg szerinti eredmény – 947.966 ezer Ft.

A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 1,71 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 109.085 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek törlesztése, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.

A passzív időbeli elhatárolások a források 22,82 %-át teszik ki, záró értékük a korábbi évhez képest 1.641.131 Ft-tal növekedett, mely halasztott eredményszemléletű bevételek és az eredményszemléletű bevételek emelkedése okozott.

ÖSSZE G Z É S

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2018. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2018. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2018. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzügyintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

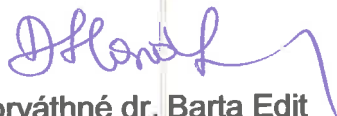
Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2018. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készítette. A konszolidált beszámolót a könyvvizsgálóval felülről kell vizsgáltatni. A könyvvizsgáló jelentése később kerül kipostázásra.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2019. május 22.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



David Zoltán
polgármester



**V.K.M. Könyvvizsgáló és
Gazdasági Szolgáltató Kft**
6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132
E-mail: varine@vkmkft.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, az Önkormányzat 2018. évi összevont, konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletervezet véleményezése

Vélemény

Elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 48 897 783 ezer Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 6 622 068 ezer Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 4 906 257 ezer Ft, a teljesített finanszírozási bevételek összege 3 127 996 ezer Ft, a teljesített finanszírozási kiadások összege 566 772 ezer Ft, – és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredmény-kimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény -947 966 ezer Ft (veszteség) – áll. (A veszteség oka a ráfordításként elszámolt, pénzügyi teljesítést nem igénylő értékcsökkenési leírás, melyre a költségvetés nem nyújt külön fedezetet.)

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem

rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények

között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk:

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolókat kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámólóról készült.

Orosháza, 2019. május 22.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Váriné Kádár Margit

Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft

Könyvvizsgáló cégszékhelye: Csongrád, Csemegyei köz 32.

Nyilvántartási szám: 000999

Költségvetési minősítés száma: KM 002212

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit

Nyilvántartási szám: 000630

Költségvetési minősítés száma: KM 000857

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.
6640 Csongrád, Csemegyei köz 32.
Tel.: 6640-5110005
Fax: 6640-5110004
Szibz: 10701015005

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – beszámolójának, valamint zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatát megbízás alapján hajtottuk végre.

A könyvvizsgálat célja a hatályos államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet és a többször módosított számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban, annak megállapítása, hogy az önkormányzat által összeállított beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, valamint megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzati működés eredményeiről.

Az államháztartási szervezetek beszámoló készítésére vonatkozóan előírást tartalmazó jogszabályok

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló hatályos 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- a beszámoló űrlapjainak kitöltésére vonatkozó Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Útmutató.

A könyvvizsgálat kiterjedt a fenti jogszabályok vonatkozó előírásainak a betartása vizsgálatára.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai alapján végeztük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a zárszámadási rendeletnek a beszámolási évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy

- Orosháza Város Önkormányzata és intézményei könyvvezetése a beszámolási évben teljes körű-e és szabályszerű-e,
- az Önkormányzat és az intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámolókat,
- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült-e el a zárszámadási rendelettervezet és a konszolidált beszámoló, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és változásáról, a működés eredményeiről,
- az éves gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesítésére, az önkormányzati tulajdont képező befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, maradványának és eredményének a beszámolóban kimutatott összege valódiságára,

- az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, értékelése, különös tekintettel az adósságállományra.

2. A könyvvizsgálat módszere

Mint megbízott könyvvizsgáló elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámolójának és zárszámadási rendelet-tervezetének könyvvizsgálatát. A vizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által az önkormányzatok könyvvizsgálatához összeállított Magyar Könyvvizsgálói Szabványok elveinek figyelembe vételével végeztük el, a vizsgálat célja a konszolidált beszámoló véleményezése volt a könyvvizsgálat alapján.

A vizsgálat részeként ellenőriztük az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 2018. évi beszámolójának belső összefüggéseit, leltárral való alátámasztottságát, a leltár - analitikus nyilvántartás - főkönyvi kivonat - mérleg egyezőségét.

Az ellenőrzést a helyszínen a vizsgálatra átadott okmányok, alapbizonylatok, kimutatások, nyilvántartások kisebb részben tételes ellenőrzésével végeztük, illetve az alábbi ellenőrzési módszereket alkalmaztuk:

- A számviteli rendszer elemeinek rendszerszemléletű vizsgálata.
- Mintavételes eljárással való vizsgálat.
- Egyes kiválasztott gazdasági események könyvviteli folyamatban való nyomon követése.
- Egyes kiválasztott főkönyvi számlák adattartalmának vizsgálata.
- Egyes kiválasztott egyedi nyilvántartások vezetésének megfelelőségi ellenőrzése, valamint kiválasztott számviteli alapbizonylatok kezelésének rendje.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság vagyoni, pénzügyi kérdéseket tárgyaló ülésein való részvételre is.

3. A rendszervizsgálat során tett megállapítások

A saját belső szabályzatok biztosították a számviteli tevékenység megfelelő szabályozottságát. A szabályzatok változó jogszabályok miatti módosítása év közben folyamatos volt, a beszámoló ellenőrzése időpontjára megtörténtek a szükséges aktualizálások.

Az Önkormányzat teljes tevékenységére vonatkozóan 2018. évben is működött a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. 2018. évben a független belső ellenőri feladatokat 1 fő belső ellenőr látta el. A könyvvizsgálói kockázatok felmérésekor a belső kontrollok tényleges működését figyelembevettük.

A könyvvizsgálat tapasztalata alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és az intézmények a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartást folyamatosan vezették, az előírásoknak megfelelően teljes körűen történik a gazdasági események rögzítése, melyeket a szabályozásnak megfelelően rögzítettek a számvitelben.

A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, a beszámolóba, a mérlegbe, illetve a konszolidált beszámolóba és az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

Az Önkormányzat és az intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének véleményezése:

4.1 Az Önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó intézmények felülvizsgált költségvetési (Kincstár Megyei Igazgatóságának beküldött) beszámolója alapján, a Kincstár készített konszolidált beszámolót (az intézményfinanszírozásból adódó halmozódások kiszűrésével).

Az Önkormányzat a konszolidált beszámolóval egyezően állította össze a zárszámadásról az előterjesztést, mely szerint a tárgyévben teljesített bevételek főösszege 9 750 064 ezer Ft, a tárgyévben teljesített kiadások főösszege 5 473 029 ezer Ft.

Az Önkormányzat a jóváhagyott 10 827 565 ezer Ft-os módosított előirányzatát 9 750 064 ezer Ft-ra teljesítette a beszámolási időszakban a tényleges bevételek beszédése során. Így a bevételi elmaradás összesen 1 077 501 ezer Ft, mely a fejlesztési célú bevételek tételein keletkezett.

2018-ban ténylegesen teljesített kiadások főösszege 5 473 029 ezer Ft. A módosított előirányzathoz (10 827 565 ezer Ft) képest a ténylegesen teljesült kiadások 5 354 536 ezer Ft-tal kevesebb összegben teljesültek. A fentiek következtében a 2018. évi maradvány 4 277 036 ezer Ft.

4.2 A zárszámadási rendelettervezet és mellékletei azonos szerkezetben készültek a költségvetéssel és annak módosításaival. Szerkezete és tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

4.3 Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodása a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően tervszerű volt. A feladatellátás változása, illetve a tényleges feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult.

A 2018. évi tényleges pénzforgalom elszámolása megfelelt a vonatkozó jogszabályok előírásainak, a tranzakciókat az előírások szerinti dokumentumok alapján rögzítették a számvitelben.

Az Önkormányzat gazdálkodási feltételei évközben változtak, bővültek. A változásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosításai tartalmazzák.

Az Önkormányzat és az intézmények a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt, kötelező előirányzatokat betartották.

Az Önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények likviditása biztosított volt, ehhez folyószámlahitel igénybevételére viszonylag rövid időtartamban került sor. A könyvvizsgálat tapasztalata szerint a kötelezettség-vállalások a jóváhagyott előirányzatok terhére, a ténylegesen teljesített bevételek függvényében, illetve a Polgármesteri Hivatal által irányított módon történtek.

4.4 Az Önkormányzat 2018. évi összes maradványa 4 277 036 ezer Ft, mely teljes összegében az alaptevékenység maradványa, mivel az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2018. évben sem végeztek. A maradvány elszámolása szabályosan történt. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 73 563 ezer Ft, az Önkormányzat maradványa pedig 4 203 473 ezer Ft.

4.5 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110 § /2/ bekezdése szerint az Önkormányzat vagyoni helyzetét a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell bemutatni (19. sz. melléklet). A vagyoni állapot bemutatását szolgálják még az összevont mérlegadatok (18. sz. melléklet), az Önkormányzat részesedéseinek alakulása (12/b. sz. melléklet) is.

4.6 Az Önkormányzati szintű összevont mérleg (18. sz. melléklet) és a konszolidált mérleg (13. sz. melléklet) tárgyevi záró főösszege 48 897 783 ezer Ft, mely az előző évi értékhez képest, több tényező együttes hatásaként 802 251 ezer Ft növekedést mutat, összetétele az alábbi:

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök záró állománya 44 403 793 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 90,81 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2018. évben 965 751 ezer Ft-tal csökkent. E csökkenés értékére hatással volt a jelentős összegű felhalmozási kiadások mellett a 2018. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés.

Ezen belül meghatározó nagyságrendet a tárgyi eszközök közé tartozó ingatlanok 42 226 233 ezer Ft-os nettóértéke képvisel.

Az ingatlanok esetében az ingatlan vagyonkataszterrel való egyeztetése megtörtént. E nyilvántartások mérleg-fordulónapra vonatkozó egyezősége biztosított volt.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenését a Kormányrendeletben meghatározott mértékben számolták el.

A Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 16 747 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 0,03 %-a. Ezen belül vásárolt készletek (élelmezési anyagok) és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó befejezetlen termelés év végi értéke voltak.

Értékpapírok 2018. december 31-én sem voltak.

A pénzeszközök év végi állománya 1 691 053 ezer Ft-tal nőtt az előző évi értékhez képest.

A követelések értéke 245 314 ezer Ft volt. A szükséges év végi értékelést elvégezték.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke a mérlegforduló napon döntően ÁFA elszámolásból eredő összegeket tartalmazza.

Az Aktív időbeli elhatárolások összege 2018. december 31-én 2 279 ezer Ft volt, 2018. évben kifizetett, de a követő évet terhelő költségek elhatárolásából eredően.

A mérlegforduló napon az Önkormányzat tartós saját vagyona, a **Saját tőke** 36 902 229 ezer Ft volt, mely 2018. évben 947 965 ezer Ft-tal csökkent. Az Önkormányzat vagyonának forrása 75,47 %-ban a **saját tőke**, 1,71 %-ot képeztek a **kötelezettségek**, a tartozások, valamint 22,82 %-os a részaránya a passzív időbeli elhatárolásoknak.

A saját tőkén belül a **Nemzeti vagyon induláskori értéke** 45 724 515 ezer Ft, mely összeget az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. évi változása miatt készített rendezőmérlegben kellett megállapítani. A **Nemzeti vagyon változásai** a szennyvízvagyon 2015. és 2016. évi vagyonértékelési különbözete értékét mutatja.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. január 1-i változásokor az Önkormányzatnak és intézményeinek együttesen rendelkezésére álló pénzeszközértékét tartalmazza.

A **felhalmozott eredmény** – 9 703 900 ezer Ft, a 2018. évi mérleg szerinti eredmény 947 966 ezer Ft veszteség.

A **kötelezettségek állománya** 2018. december 31-én 836 144 ezer Ft volt, amely összeg 1 884 ezer Ft értékben beszámolási évet terhelő kötelezettségeket és 714 941 ezer Ft értékben beszámolási évet követő évben esedékes kötelezettségeket is tartalmaz. 2018. december 31-én a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 119 319 ezer Ft döntően kapott előlegekből és letétekhez kapcsolódó kötelezettségekből eredően.

A 11 159 410 ezer Ft **passzív időbeli elhatárolások** értékében a szabályozásnak megfelelően a beszámolási évet követő évet megillető bevételek, a 2018. december havi bérköltség és annak munkáltatót terhelő járulékai, mely költségek a beszámolási évet terhelik, továbbá a legnagyobb értékben (10 461 234 ezer Ft) a halasztott eredményszemléletű bevételek szerepelnek.

4.7 Az Önkormányzat eredmény-kimutatása

A hatályos szabályozásnak megfelelően a bevételeket **tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**, **aktivált saját teljesítmények értéke** és **egyéb eredmény szemléletű bevételek** bontásban, míg a költségeket, ráfordításokat **anyagjellegű ráfordítások**, **személyi jellegű ráfordítások**, **értékcsökkenési leírás** és **egyéb ráfordítások** csoportosításban tartalmazza. Ezeknek a bevételeknek és ráfordításoknak a figyelembevételével a 2018. évi **tevékenységek eredménye** 936 211 ezer Ft veszteség. A **pénzügyi műveletek eredménye** - 11 755 ezer Ft volt. Mindezek következtében a 2018. évi mérleg szerinti eredmény 947 966 ezer Ft veszteség.

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját és a zárszámadási rendelettervezetet a többször módosított számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletekben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a számviteli alapelvek szerint állították össze.

A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy a mérleg, illetve konszolidált beszámoló a vizsgálat egészének tapasztalata alapján valós képet ad a vagyon 2018. december 31-i állapotáról, a 2018. évi pénzforgalomról az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól, melynek következtében a konszolidált beszámolót hitelesítő véleménnyel látjuk el.

Jelen könyvvizsgálat során az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően nem vontunk le lényeges bizonytalanságra vonatkozó következtetést, így a könyvvizsgálati jelentés dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok alapján nincs figyelemfelhívás a kapcsolódó közzétételekre vonatkozóan.

Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2019. május 22.



Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz.: 000630

