

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (III.08.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkorm-
ányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása a következőket rendeli el:

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

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

költségvetési bevétele	7.510.131 ezer forint,
költségvetési kiadása	10.229.023 ezer forint,
hiánya	2.718.892 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	2.469.084 ezer forint,
működési célú	717.644 ezer forint,
felhalmozási célú	1.751.440 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel, megelőlegezés)	848.350 ezer forint,
működési célú	497.725 ezer forint,
felhalmozási célú	350.625 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegezés)	598.542 ezer forint,
működési célú	493.407 ezer forint,
felhalmozási célú	105.135 ezer forint.”

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

„5. § A 2018. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

a működési költségvetés tekintetében

5.361.055 ezer Ft,

ezen belül:

1.818.324 ezer Ft Személyi juttatások,

387.995 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

2.185.579 ezer Ft Dologi kiadások,

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

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.867.968 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„6. § A 2018. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 196.391 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.610.049 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét: 41.125 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás, 1.000 ezer Ft-ban Evangélikus Egyháznak nyújtott felhalmozási támogatás, 5.531 ezer Ft-ban a Városüzemeltetési Zrt. részére kosaras emelőgépre adott támogatás, 5.000 ezer Ft-ban a műfüves pálya felújítási támogatása, Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 5.200 ezer Ft, a Petőfi Kulturális Közhasnú Nonprofit Kft. Támogatása 1.400 ezer Ft illetve a Tass utca 9-11. társasház homlokzatának szigetelése 2.272 ezer Ft szerinti összegben. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon Egységes Szociális Központ intézmény értéknövelő beruházást hajtott végre, melynek értéke térítésmentes átadásra kerül az Önkormányzat részére.”

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

„8. § A 2018. évi hiteltartozások törlesztése 561.185 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 397 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 362 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 35 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 171.443 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségve-

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

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

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

Orosháza, 2019. március 7.


(**Dávid Zoltán**)
polgármester


(**Dr. Horváthné dr. Barta Edit**)
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 08. napján




(**Dr. Horváthné dr. Barta Edit**)
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	233 550	233 550	-1 947	198 000	33 603	231 603
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	17 513	5 375	13 524	9 364	22 888
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	80	0	80	80

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	181	181	0	181
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

1. cím bevételei összesen:	233 550	271 123	3 689	211 705	63 107	274 812
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 000	3 000	180	0	3 180	3 180
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 860	-728	0	18 132	18 132
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90	0	90	90

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 379	0	1 379	1 379
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

2. cím bevételei összesen:	3 000	21 860	921	0	22 781	22 781
----------------------------	-------	--------	-----	---	--------	--------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

ezer forintban

ezer forintban

Cím szá m	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
		1	Maradvány igénybevétele			0	9 143	0	9 143	0	9 143
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
		3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
3. cím bevételei összesen:						3 000	44 933	1 942	44 085	2 790	46 875
4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA											
	1	Működési költségvetés									
		1	Működési bevételek			200	200	0	0	200	200
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
		1	Maradvány igénybevétele			0	121	0	0	121	121
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
		3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
4. cím bevételei összesen:						200	321	0	0	321	321
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY											
	1	Működési költségvetés									
		1	Működési bevételek			177 450	177 450	8 157	125 169	60 438	185 607
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	3 032	1 279	0	4 311	4 311
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés									
		1	Felhalmozási bevételek			0	0	472	472	0	472
		2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
		1	Maradvány igénybevétele			0	7 862	0	0	7 862	7 862
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
		3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5. cím bevételei összesen:						177 450	188 344	9 908	125 641	72 611	198 252

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	1 270	2 377	0	3 647	3 647
2	Közhatalmi bevételek	0	0	5	0	5	5
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	26 739	2 056	2 000	26 795	28 795
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	1 176	0	0	1 176	1 176
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

6. cím bevételei összesen:	12 449	29 185	4 438	2 000	31 623	33 623
----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	429 649	517 404	16 081	370 850	162 635	533 485
Működési bevételek	417 200	418 470	9 908	327 310	101 068	428 378
Közhatalmi bevételek	0	0	5	0	5	5
Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	98 934	5 947	43 489	61 392	104 881
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	221	51	170	221
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	4 817	3 438	1 379	4 817
Felhalmozási bevételek	0	0	653	653	0	653
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	4 164	2 785	1 379	4 164
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
Maradvány igénybevétele	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	429 649	555 766	20 898	383 431	193 233	576 664
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	436 806	449 519	-183 902	0	265 617	265 617
2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 041 000	37 601	620 000	1 458 601	2 078 601
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	719 707	112 869	418 569	414 007	832 576
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	7 621	0	7 621	0	7 621

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	2 366 667	0	2 354 851	11 816	2 366 667
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	94	94	0	94

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

7. cím bevételei összesen:	4 226 636	5 715 582	-33 338	3 401 135	2 281 109	5 682 244
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	-1 678	13 322	0	13 322
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

8. cím bevételei összesen:	21 500	21 500	-1 678	19 822	0	19 822
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	160 108	186 899	0	0	186 899	186 899
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9. cím bevételei összesen:	160 108	186 899	0	0	186 899	186 899
----------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	38 195	43 899	0	3 000	40 899	43 899
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	38 195	43 899	0	3 000	40 899	43 899
-----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 000	1 000	0	1 000	0	1 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845	0	2 845	0	2 845

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	335 526	335 526	0	0	335 526	335 526
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	510 115	520 255	0	212 724	307 531	520 255
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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

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

22. cím bevételei összesen:	510 115	520 255	0	212 724	307 531	520 255
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	4 120 923	4 501 682	-35 110	1 435 503	3 031 069	4 466 572
Működési bevétel	444 806	457 519	-183 902	0	273 617	273 617
Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 056 000	35 923	633 322	1 458 601	2 091 923
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 586 623	1 977 697	112 869	791 715	1 298 851	2 090 566
Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 466	0	10 466	0	10 466
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	2 505 163	94	2 362 373	142 884	2 505 257
Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	0	2 362 279	11 816	2 374 095
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	94	94	0	94
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 580 069	7 006 845	-35 016	3 797 876	3 173 953	6 971 829
---------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Cím szá m	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 550 572	5 019 086	-19 029	1 806 353	3 193 704	5 000 057
					Működési bevétel	862 006	875 989	-173 994	327 310	374 685	701 995
					Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 056 000	35 928	633 322	1 458 606	2 091 928
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	2 076 631	118 816	835 204	1 360 243	2 195 447
					Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 466	221	10 517	170	10 687
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 459 146	2 505 163	4 911	2 365 811	144 263	2 510 074
					Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	653	653	131 068	131 721
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	4 164	2 365 064	13 195	2 378 259
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	94	94	0	94
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
					Maradvány igénybevétele	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 009 718	7 562 611	-14 118	4 181 307	3 367 186	7 548 493
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

1	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	41 675	0	41 675	41 675
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	350 625	0	350 625	0	350 625
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

24. cím bevételei összesen:	3 420 794	3 131 347	147 725	1 926 514	1 352 558	3 279 072
-----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

ezzer forintban

Cím szá m	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 550 572	5 019 086	-19 029	1 806 353	3 193 704	5 000 057
	1		Működési bevétel			862 006	875 989	-173 994	327 310	374 685	701 995
	2		Közhatalmi bevételek			2 056 000	2 056 000	35 928	633 322	1 458 606	2 091 928
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			1 599 072	2 076 631	118 816	835 204	1 360 243	2 195 447
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			33 494	10 466	221	10 517	170	10 687
LHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 459 146	2 505 163	4 911	2 365 811	144 263	2 510 074
	1		Felhalmozási bevételek			131 068	131 068	653	653	131 068	131 721
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			1 328 078	2 374 095	4 164	2 365 064	13 195	2 378 259
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	94	94	0	94
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						615 385	717 644	41 675	294 250	465 069	759 319
	1		Maradvány igénybevétele			615 385	717 644	0	294 250	423 394	717 644
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	41 675	0	41 675	41 675
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
	1		Maradvány igénybevétele			1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						603 969	350 625	0	350 625	0	350 625
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			603 969	350 625	0	350 625	0	350 625
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 430 512	10 693 958	133 607	6 107 821	4 719 744	10 827 565

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

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

1	Személyi juttatások	512 330	597 447	-21 539	367 228	208 680	575 908
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	125 397	-15 488	69 935	39 974	109 909
3	Dologi kiadások	170 680	182 773	36 207	158 602	60 378	218 980
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	123	1 473	0	1 473
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 100	9 317	899	3 683	6 533	10 216
2	Felújítások	0	9 074	1	9 075	0	9 075
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	797 710	925 358	203	609 996	315 565	925 561
---------------------------	---------	---------	-----	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	30 870	45 268	653	0	45 921	45 921
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	9 130	0	0	9 130	9 130
3	Dologi kiadások	10 877	23 239	-822	0	22 417	22 417
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 579	171	0	1 750	1 750
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	48 264	79 216	2	0	79 218	79 218
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	23 650	33 200	-2	30 578	2 620	33 198
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 172	2	6 875	299	7 174
3 Dologi kiadások	12 905	43 969	-713	43 256	0	43 256
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 000	9 199	713	6 912	3 000	9 912
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	42 925	93 540	0	87 621	5 919	93 540
---------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	269 698	283 099	-1 958	0	281 141	281 141
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 495	1	0	62 496	62 496
3 Dologi kiadások	23 840	24 792	-364	0	24 428	24 428
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	800	800	2 327	0	3 127	3 127
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	354 242	371 186	6	0	371 192	371 192
---------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	123 103	127 149	-4 889	53 393	68 867	122 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 618	3	13 753	15 868	29 621
3	Dologi kiadások	255 450	252 812	8 203	145 473	115 542	261 015
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 100	27 100	1 688	28 788	0	28 788
2	Felújítások	0	0	17	17	0	17
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	412 659	436 679	5 022	241 424	200 277	441 701
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	349 887	377 760	107	1 666	376 201	377 867
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	84 664	21	334	84 351	84 685
3	Dologi kiadások	88 765	83 500	0	0	83 500	83 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 150	15 166	0	0	15 166	15 166
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	518 563	561 090	128	2 000	559 218	561 218
---------------------------	---------	---------	-----	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 161 213	2 394 834	-455	892 566	1 501 813	2 394 379
ezen belül: Személyi juttatások					1 309 538	1 463 923	-27 628	452 865	983 430	1 436 295
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					287 808	318 476	-15 461	90 897	212 118	303 015
Dologi kiadások					562 517	611 085	42 511	347 331	306 265	653 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 350	1 350	123	1 473	0	1 473
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					13 150	72 235	5 816	48 475	29 576	78 051
Beruházások					13 150	63 161	5 798	39 383	29 576	68 959
Felújítások					0	9 074	18	9 092	0	9 092
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 174 363	2 467 069	5 361	941 041	1 531 389	2 472 430
--	------------------	------------------	--------------	----------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	138 463	157 306	15 378	88 408	84 276	172 684
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	37 546	3 007	19 893	20 660	40 553
3 Dologi kiadások	679 999	890 513	-20 116	635 133	235 264	870 397
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 323	635	910	25 048	25 958
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	10 752	0	3 250	7 502	10 752
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 446 041	3 780 238	-110 590	3 644 224	25 424	3 669 648
2 Felújítások	2 272	7 272	108 318	110 590	5 000	115 590
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 272	0	2 272	2 272
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

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

7. cím kiadásai összesen:	4 344 088	4 908 950	-1 096	4 502 408	405 446	4 907 854
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	19 227	19 227	0	17 080	2 147	19 227
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	0	3 514	451	3 965
3 Dologi kiadások	3 290	3 525	0	3 000	525	3 525
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 148	1 758	0	100	1 658	1 758
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:	27 630	28 475	0	23 694	4 781	28 475
---------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	132 454	135 572	0	0	135 572	135 572
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	0	26 025	26 025
3 Dologi kiadások	69 585	67 771	-9 492	0	58 279	58 279
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	12 000	0	12 000	12 000
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	228 064	229 368	2 508	0	231 876	231 876
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	63 222	65 053	0	0	65 053	65 053
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 700	41 641	0	0	41 641	41 641
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	148 529	644 059	445	619 296	25 208	644 504
2 Felújítások	53 985	68 142	0	0	68 142	68 142
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	306 436	818 895	445	619 296	200 044	819 340
----------------------------	---------	---------	-----	---------	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	14 026	14 026	0	12 196	1 830	14 026
----------------------------	--------	--------	---	--------	-------	--------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	508	0	508	508
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	15 624	16 224	508	0	16 732	16 732
----------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	13 574	38 772	0	0	38 772	38 772
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

14. cím kiadásai összesen:					111 687	124 400	0	13 000	111 400	124 400
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---	--------	---------	---------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	217 965	214 463	3 200	5 219	212 444	217 663
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	789	0	0	789	789
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	0	0	13 200	13 200
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	37 123	31 008	331	1 970	29 369	31 339
2 Felújítások	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	0	0	5 531	5 531
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

16. cím kiadásai összesen:					259 242	268 558	3 531	7 189	264 900	272 089
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	-------	-------	---------	---------

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	30 731	26 901	0	170	26 731	26 901
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	200 000	0	200 000	0	200 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	281 577	302 407	0	248 595	53 812	302 407
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	7 100	0	7 100	0	7 100
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	2 020	0	2 020	0	2 020
3	Dologi kiadások	71 713	68 663	0	68 663	0	68 663
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	180 000	0	180 000	0	180 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	2 251	0	2 251	0	2 251
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 400	0	1 400	0	1 400
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	259 083	261 434	0	261 434	0	261 434
----------------------------	---------	---------	---	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 569	0	2 569	0	2 569
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	570	0	570	0	570
3	Dologi kiadások	7 179	7 328	539	7 867	0	7 867
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	0	4 000	0	4 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	35 790	0	35 790	0	35 790
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	329	224	553	0	553
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	48 724	51 586	763	52 349	0	52 349
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	31 800	30 848	0	30 848	0	30 848
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 000	25 698	0	0	25 698	25 698
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	0	0	86 639	86 639
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	97 743	96	13 060	84 779	97 839
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0	225	225
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	198 314	235 305	96	13 060	222 341	235 401
----------------------------	---------	---------	----	--------	---------	---------

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
----------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. évi	2018. évi IV.	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V.	2018. évi V.	2018. évi V.
					módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN		módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK										
Kiemelt előirányzat neve										
Működési költségvetés összesen:					2 813 816	2 957 988	8 688	1 492 734	1 473 942	2 966 676
ezen belül: Személyi juttatások					298 721	366 651	15 378	160 034	221 995	382 029
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					64 479	81 973	3 007	37 844	47 136	84 980
Dologi kiadások					1 406 421	1 557 852	-25 869	806 350	725 633	1 531 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 109	86 639	0	0	86 639	86 639
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	132 831	13 231	31 770	114 292	146 062
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	575 643	-12 500	456 736	106 407	563 143
Tartalékok					312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 887 198	4 776 409	13 508	4 431 809	358 108	4 789 917
Beruházások					3 785 249	4 638 172	-97 082	4 272 694	268 396	4 541 090
Felújítások					59 824	78 981	108 318	110 590	76 709	187 299
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	59 256	2 272	48 525	13 003	61 528
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 701 014	7 734 397	22 196	5 924 543	1 832 050	7 756 593
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):										
					8 875 377	10 201 466	27 557	6 865 584	3 363 439	10 229 023

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

24. cím kiadásai összesen:	555 135	492 492	106 050	0	598 542	598 542				
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------	--	--	--	--

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 975 029	5 352 822	8 233	2 385 300	2 975 755	5 361 055
	1		Személyi juttatások		1 608 259	1 830 574	-12 250	612 899	1 205 425	1 818 324
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		352 287	400 449	-12 454	128 741	259 254	387 995
	3		Dologi kiadások		1 968 938	2 168 937	16 642	1 153 681	1 031 898	2 185 579
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		88 459	87 989	123	1 473	86 639	88 112
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		108 215	132 831	13 231	31 770	114 292	146 062
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		536 476	575 643	-12 500	456 736	106 407	563 143
	7		Tartalékok		312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 900 348	4 848 644	19 324	4 480 284	387 684	4 867 968
	1		Beruházások		3 798 399	4 701 333	-91 284	4 312 077	297 972	4 610 049
	2		Felújítások		59 824	88 055	108 336	119 682	76 709	196 391
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		41 125	0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		1 000	59 256	2 272	48 525	13 003	61 528
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	387 357	106 050	0	493 407	493 407
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	37 357	0	0	37 357	37 357
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	10 693 958	133 607	6 865 584	3 961 981	10 827 565

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

* A hitelfelvétel összegének (11.567 eFt) bontása

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor-, textília- és egyéb beszerzések	1 150	10 209	0	0	0	10 209	10 209
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	4 957	0	0	0	4 957	4 957
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	9 317	0	899	3 683	6 533	10 216
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 579	0	171	0	1 750	1 750
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	9 199	0	713	6 912	3 000	9 912
6.	Óvodák korszerűsítése	800	800	0	2 327	0	3 127	3 127
7.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	27 100	0	1 688	28 788	0	28 788
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	63 161	0	5 798	39 383	29 576	68 959
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 430	3 593	0	953	0	4 546	4 546
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
3.	Kosaras emelőgép - VURT	5 531	5 531	0	0	0	5 531	5 531
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
6.	Hotel szőnyegcsere	8 500	8 860	8 500	0	0	8 860	8 860
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000
9.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	22 000	22 763	0	0	0	22 763	22 763
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000
11.	Kutyafuttató	1 970	1 970	0	0	1 970	0	1 970
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	1 000	0	0	0	1 000	1 000
13.	Közüvilágítás fejlesztése	4 546	5 886	0	331	0	6 217	6 217
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	41 125	41 125	41 125	0	41 125	0	41 125
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0	0	1 721	1 721
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódo)	6 815	6 815	2 726	0	6 815	0	6 815
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	5 150	0	0	5 150	0	5 150
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	15 000	0	0	0	0	0	0
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	101 200	0	0	0	101 200	101 200
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	573 719	573 719	182 845	0	573 719	0	573 719
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	60 960	60 960	48 000	0	60 960	0	60 960
24.	TOP-1.1.3-16 Közélektetés fejlesztése	250 000	250 000	0	0	250 000	0	250 000
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	230 544	240 959	0	-55 197	185 762	0	185 762
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	276 844	276 844	0	0	276 844	0	276 844
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	358 307	358 307	0	0	358 307	0	358 307
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	287 765	287 765	0	0	287 765	0	287 765
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	239 552	14 500	0	0	14 500	0	14 500
30.	TOP-3.2.2-15 Napeleemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0	4 896	0	4 896
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	35 674	41 122	8 427	0	41 122	0	41 122
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	101 648	126 089	3 874	-55 393	70 696	0	70 696
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	7 840	0	7 840	0	7 840
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	650 000	650 000	0	0	650 000	0	650 000
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	12 024	0	0	12 024	0	12 024
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	9 001	0	0	9 001	0	9 001
37.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központba való csatlakozása	2 160	2 160	0	0	0	2 160	2 160
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	8 190	0	0	0	8 190	8 190
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0	0	1 962	1 962
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	330	0	0	330	0	330
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0	0	0	0
45.	Külterületi utak pályázat önéreje	19 603	0	0	0	0	0	0
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	658	0	0	0	658	658

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0	100	0	100
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	0	0	0	0	0	0
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0	0	7 112	7 112
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
52.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasházban kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	0	15 948	0	0	15 948	0	15 948
54.	Közműveklődési érdekeltség-növelő támogatás - önerő	0	75	0	0	75	0	75
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	329	0	224	553	0	553
56.	Rákócziutcai sportpálya kerítés kiadásai	0	500	0	0	500	0	500
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	2 176	0	0	2 176	0	2 176
58.	Kossuth utcai kosárpálya körbekerítése	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
60.	Leégett tárolók helyett 8 db fémtároló	0	951	0	0		951	951
61.	Települési arculati kézikönyv	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
62.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	825	0	0	0	825	825
63.	Gyermek- és Diákél.l Int. hűtőkammera felújítás építész gépészeti tervek	0	695	0	0	0	695	695
64.	Millenniumi emlékdomb kiadásai	0	1 040	0	0	1 040	0	1 040
65.	ULE műfüves pálya árambekötése	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800
66.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	1 176	0	0	1 176	0	1 176
67.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	0	1 576	0	0	1 576	0	1 576
68.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	1 524	0	0	1 524	0	1 524
69.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	513 165	0	0	513 165	0	513 165
70.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	352 957	0	0	352 957	0	352 957
71.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	266 339	0	0	266 339	0	266 339
72.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	0	6 000	0	0	6 000	0	6 000
73.	Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	4 695 028	331 837	-97 082	4 333 655	264 291	4 597 946
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	4 758 189	331 837	-91 284	4 373 038	293 867	4 666 905

* A hitelfelvétel összegének (331.837 eFt) bontása

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	350 000	106 050	0	456 050	456 050
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	350 000	106 050	0	456 050	456 050
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	0	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	18 560	0	0	18 560	18 560
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	17 400	0	0	17 400	17 400
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	105 135	0	0	105 135	105 135
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	455 135	106 050	0	561 185	561 185

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	6 009 718	7 524 249	-14 118	4 172 164	3 337 967	7 510 131
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 169 709	147 725	1 935 657	1 381 777	3 317 434
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	333 736	27 262	578 947	-217 949	360 998
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 343 481	14 413	2 114 473	243 421	2 357 894
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 677 217	41 675	2 693 420	25 472	2 718 892

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	9 430 512	10 693 958	133 607	6 107 821	4 719 744	10 827 565
----	--	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 394 834	-455	892 566	1 501 813	2 394 379
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	2 093 115	-7 484	1 004 228	1 081 403	2 085 631
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	132 831	13 231	31 770	114 292	146 062
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	575 643	-12 500	456 736	106 407	563 143
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	156 399	15 441	0	171 840	171 840
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 352 822	8 233	2 385 300	2 975 755	5 361 055
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	450 000	387 357	106 050	0	493 407	493 407
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 740 179	114 283	2 385 300	3 469 162	5 854 462

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	72 235	5 816	48 475	29 576	78 051
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	4 717 153	11 236	4 383 284	345 105	4 728 389
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	59 256	2 272	48 525	13 003	61 528
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	4 848 644	19 324	4 480 284	387 684	4 867 968
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	4 953 779	19 324	4 480 284	492 819	4 973 103

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	8 875 377	10 201 466	27 557	6 865 584	3 363 439	10 229 023
----	---	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	9 430 512	10 693 958	133 607	6 865 584	3 961 981	10 827 565
----	---	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	151 527	1 818 324
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	32 333	387 995
Dologi kiadások	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	182 132	2 185 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	7 343	88 112
Támogatások áht-n belüire	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	146 062
Támogatások áht-n kívüire	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	52 056	624 671
Intézményfinanszírozás (-)*	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	1 895 766
Beruházási és felújítási kiadások	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	400 537	4 806 440
Finanszírozási kiadás	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	350 000	15 083	121 132	598 542
Tartalékok	0	0	0	178 030	0	14	0	0	12 059	0	0	-18 263	171 840
Összesen:	1 041 766	1 004 409	1 004 409	1 182 439	1 004 409	1 004 423	1 004 409	1 004 409	1 016 468	1 346 079	1 011 162	1 098 948	12 723 331
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	69 476	833 716
Közhatalmi bevételek	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	174 327	2 091 928
Támogatások áht-on belülről	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	381 142	4 573 706
Átvett pénzeszközök	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	898	10 781
Intézményfinanszírozás (+)*	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	157 981	1 895 766
Maradvány igénybevétele	2 366 825	0	0	102 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 084
Finanszírozási bevétel	11 330	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	123 867	147 725	497 725
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	368 119	0	-17 494	0	350 625
Összesen:	3 161 980	807 692	807 692	909 951	807 692	807 692	807 692	807 692	1 175 811	807 692	890 198	931 550	12 723 331
Bevételek és Kiadások egyenlege	2 120 214	-196 717	-196 717	-272 488	-196 717	-196 731	-196 717	-196 717	159 343	-538 387	-120 964	-167 398	0
Halmazott egyenleg	2 120 214	1 923 496	1 726 779	1 454 291	1 257 573	1 060 842	864 125	667 407	826 750	288 363	167 398	0	0

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válkozás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 918 006	2 931 989	-138 066	957 584	1 836 339	2 793 923
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	862 006	875 989	-173 994	324 262	377 733	701 995
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	418 470	9 908	324 262	104 116	428 378
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	400	367	434	333	767
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 010	47 010	13 305	40 721	19 594	60 315
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 950	1 950	1 256	2 721	485	3 206
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	665	665	0	665
1.1.5. Ellátási díjak	316 400	316 400	-8 431	245 812	62 157	307 969
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 990	46 260	279	29 780	16 759	46 539
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 400	6 400	546	3 661	3 285	6 946
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	1	0	1	1
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	308	308	0	308
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	50	1 612	160	1 502	1 662
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 806	457 519	-183 902	0	273 617	273 617
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22 727	22 727	0	0	22 727	22 727
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 121	4 121	0	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	153 053	163 063	0	0	163 063	163 063
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 487	50 190	0	0	50 190	50 190
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176 381	176 381	-152 902	0	23 479	23 479
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	37 000	37 000	-31 000	0	6 000	6 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	5	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	5	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5	0	5	5
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 056 000	2 056 000	35 876	633 322	1 458 601	2 091 923
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	47	47
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	47	47
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 035 000	2 035 000	30 261	620 000	1 445 261	2 065 261
3.2.1. Építményadó	225 000	225 000	6 333	0	231 333	231 333
3.2.2. Iparűzési adó	1 700 000	1 700 000	18 378	620 000	1 098 378	1 718 378
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	28	0	30 028	30 028
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	80 000	5 522	0	85 522	85 522
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 000	21 000	5 615	13 322	13 293	26 615
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	5 000	7 148	0	12 148	12 148
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	145	0	1 145	1 145
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 000	15 000	-1 678	13 322	0	13 322
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 175 520	135 282	215 724	1 095 078	1 310 802
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	1 053 902	1 175 520	123 466	215 724	1 083 262	1 298 986
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 066	170 807	-1	0	170 806	170 806
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 526	335 526	3 244	0	338 770	338 770
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	510 115	609 876	56 247	212 724	453 399	666 123
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	45 202	-3	3 000	42 199	45 199
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	5 165	63 979	0	69 144	69 144
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	8 944	0	0	8 944	8 944
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	11 816	0	11 816	11 816
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	131 068	131 068	653	653	131 068	131 721

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi V. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi V. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	653	653	0	653
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 873 248	3 248 415	-12 302	2 960 801	275 312	3 236 113
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	874 320	-4 650	595 737	273 933	869 670
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	3 979	-457	0	3 522	3 522
1.3. KEF működtetése	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
1.4. TOP pályázatok	0	237 789	0	237 789	0	237 789
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	188 724	5 660	0	194 384	194 384
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	354 429	422 339	-9 853	350 448	62 038	412 486
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	2 374 095	-7 652	2 365 064	1 379	2 366 443
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 215 000	2 354 851	0	2 354 851	0	2 354 851
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	113 078	19 244	-7 652	10 213	1 379	11 592
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	37 257	315	37 402	170	37 572
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	37 257	221	37 308	170	37 478
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	37 257	221	37 308	170	37 478
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	94	94	0	94
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	94	94	0	94
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	41 675	0	41 675	41 675
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	41 675	0	41 675	41 675
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 053 969	700 625	106 050	350 625	456 050	806 675
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	350 000	106 050	0	456 050	456 050
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	350 625	0	350 625	0	350 625
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 469 084	0	1 585 032	884 052	2 469 084
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	2 430 722	0	1 575 889	854 833	2 430 722
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 430 512	10 693 958	133 607	6 107 821	4 719 744	10 827 565

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS				TÖRLESZTÉS							
ÉVE	C É L J A		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2017. december 31-én	2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. évben
		ÖSSZEGE									
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		—	173 431	141 314	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	175 016	86 578	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	181 081	—	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	—	—	17 400	40 230	40 230	40 230	40 000	200 226
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	529 528	227 892	105 135	127 965	127 965	127 965	99 291	319 523
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)		1,350	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		1,350	—	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		1,350	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		1,350	—	—	1 000	6 500	6 000	5 500	5 500	8 500
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	—	33 228	11 623	16 085	14 750	13 000	11 200	14 500

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	0	0	243 284	12 740	111 272	119 272	243 284
2.	TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	37 731	0	0	37 731	2 056	24 998	10 677	37 731
3.	TOP-4.2.1-15-BS1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	110 711	0	17 494	128 205	6 084	84 874	54 741	145 699
4.	TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	69 993	0	0	69 993	34 717	8 346	26 930	69 993
5.	TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása	0	277 158	0	277 158	0	253	276 905	277 158
6.	TOP-2.1.2-15-BS1 - Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	8 231	15 351	362 725	386 307
7.	TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	18 616	1 673	359 154	379 443
8.	TOP-2.1.1-15-BS1 - Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	8 620	17 174	376 540	402 334
9.	TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	650 000	0	650 000	0	22 273	627 727	650 000
10.	TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés	0	250 000	0	250 000	0	1 693	248 307	250 000
11.	EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	0	97 369	31 391	128 760	0	13 398	115 362	128 760

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	53,000	189,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,500	0,000	7,500	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	0,000	82,000	0,000
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	45,250	6,000	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	377,750	68,625	446,375	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	<u>ebből:</u>			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	68,625	463,375	180,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	53,000	189,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,500	0,000	7,500	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	45,250	6,000	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	377,750	69,625	447,375	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	<u>ebből:</u>			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	69,625	464,375	180,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	53,000	189,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	45,250	6,000	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	378,250	69,625	447,875	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	10,625	0,000	10,625	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	395,250	69,625	464,875	180,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	54,000	190,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	46,250	6,000	52,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	379,250	70,625	449,875	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	10,625	0,000	10,625	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	396,250	70,625	466,875	180,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	54,000	190,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	46,250	6,000	52,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	379,250	70,875	450,125	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	10,625	0,000	10,625	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	396,250	70,875	467,125	180,000

