

182



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	32. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások tőke törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2016-2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2016-2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2018. évre	38. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2018. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2016-2018. években (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2018. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	46. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2018-2028. években (a rendelet 14. melléklete)	47. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél törzsgárda-, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2018. évben (a rendelet 15. melléklete)	48. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2018. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	49. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	51. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	56. oldal

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 24-ig.

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

költségvetési bevétele	6.009.718 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.875.377 ezer forint,
hiánya	2.865.659 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	2.366.825 ezer forint,
működési célú	615.385 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)	603.969 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	603.969 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	105.135 ezer forint,
működési célú (megelőlegezés)	0 ezer forint,
felhalmozási célú	105.135 ezer forint.

4. § A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. melléklet tartalmazza. Az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza.

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
4.975.029 ezer Ft,

ezen belül:

- 1.608.259 ezer Ft Személyi juttatások,
- 352.287 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1.968.938 ezer Ft Dologi kiadások,
- 88.459 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
- 108.215 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre
- 536.476 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- 312.395 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. § A 2018. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 59.824 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.798.399 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 szerint.

8. § A 2018. évi hiteltartozások törlesztése 555.135 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 99.034 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 50.000 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 49.034 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 213.361 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési támogatása 1.744.714 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 997.182 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2018. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. § A 2018. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát a 13. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői, Munkatörvénykönyve alapján létrejött jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

16. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat 2018. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszédni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

19. § A 2017. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzatmódosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt köve-

tően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

21. § (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. melléklete szabályozza.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 3. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 603.969 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 17.000 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 128.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 4.000 ezer Ft. A civil szervezetek, valamint a sporttámogatások elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. § E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2018. évben kifizetendő törzsgárda-, jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. § (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2012. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

27. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyv-
viteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden
évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állo-
mányában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást
köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően
biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő há-
rom évenként végrehajtani.

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2018. január 01 – 2018. január 31.)
alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe
beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azon-
ban 2018. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2018. január 31.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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

1	Működési bevételek	225 932	224 839	198 935	34 615	233 550
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 766	24 900	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	7 933	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	889	709	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	17 325	21 843	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	279 262	280 224	198 935	34 615	233 550
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 455	3 651	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 675	2 833	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	338	243	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	7 518	6 777	0	3 000	3 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	4 900	5 815	3 000	0	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 967	4 611	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	25	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	18 613	11 623	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31-ei teljesítés	2017. december 31-ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

3. cím bevételei összesen:					29 505	22 049	3 000	0	3 000
----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	297	200	0	200	200
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	598	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	35	299	0	0	0
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	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:					332	1 097	0	200	200
----------------------------	--	--	--	--	-----	-------	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	187 868	166 602	110 470	66 980	177 450
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	1 153	2 254	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	8 878	8 251	0	0	0
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	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:					197 899	177 107	110 470	66 980	177 450
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31-ei teljesítés	2017. december 31-ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	34 504	7 776	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	5	10	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	27 862	15 310	0	12 449	12 449
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 933	2 846	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	68 054	26 014	0	12 449	12 449
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	530 809	466 784	312 405	117 244	429 649
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	456 956	408 883	312 405	104 795	417 200
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	5	10	0	0	0
----------------------	---	----	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	68 423	49 908	0	12 449	12 449
---	--------	--------	---	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	5 425	7 983	0	0	0
-----------------------------------	-------	-------	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	3 639	781	0	0	0
--	--------------	------------	----------	----------	----------

Felhalmozási bevételek	3 639	781	0	0	0
------------------------	-------	-----	---	---	---

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	48 122	45 105	0	0	0
---	---------------	---------------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	0	0	0
-------------------------	--------	--------	---	---	---

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	582 570	512 670	312 405	117 244	429 649
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	196 605	271 780	0	436 806	436 806
2	Közhatalmi bevételek	1 876 268	1 911 236	620 000	1 421 000	2 041 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	423 789	819 385	180 780	188 488	369 268
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	33 494	0	33 494

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	18 817	1 260	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 210	1 324 340	1 215 000	0	1 215 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 837	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	2 517 689	4 374 863	2 049 274	2 177 362	4 226 636
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	4	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	7 691	15 000	15 000	0	15 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 636	6 660	6 500	0	6 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	11 331	21 660	21 500	0	21 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	15 831	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	404 277	249 743	0	160 108	160 108
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	25 167	11 501	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	445 275	261 244	0	160 108	160 108
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS											
1 Működési költségvetés											
	1				Működési bevétel		0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	8 152	8 152	0	8 152
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
10. cím kiadásai összesen:							0	8 152	8 152	0	8 152
11 TURIZMUS											
1 Működési költségvetés											
	1				Működési bevétel		0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		217	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:							217	0	0	0	0
12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS											
1 Működési költségvetés											
	1				Működési bevétel		0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
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
13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS											
1 Működési költségvetés											
	1				Működési bevétel		0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		13 705	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					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:						13 705	0	0	0	0
14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
					1 Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	1 837	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	73 340	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 292	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:						213 469	0	0	0	0
15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
					1 Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	4 000	0	8 000	8 000
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	145	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
15. cím bevételei összesen:						145	4 000	0	8 000	8 000

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	75 760	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	381	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	76 141	0	104 926	0	104 926
-----------------------------	--------	---	---------	---	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 846	13 800	149 922	13 989	163 911
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	13 846	13 800	149 922	13 989	163 911
-----------------------------	--------	--------	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	670	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:	670	0	0	0	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
1 Működési költségvetés										
	1				Működési bevétel	0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	34 668	33 320	3 000	35 195	38 195
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	850	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
	1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 800	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600	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:					38 468	34 770	3 000	35 195	38 195	
20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK										
1 Működési költségvetés										
	1				Működési bevétel	0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	0	900	3 000	0	3 000
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	540	4 794	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
20. cím bevételei összesen:					540	5 694	3 000	0	3 000	
21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG										
1 Működési költségvetés										
	1				Működési bevétel	0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	312 666	309 082	0	335 526	335 526
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
21. cím bevételei összesen:					312 666	309 082	0	335 526	335 526	
22 SZOCIÁLIS VÉDELEM										
1 Működési költségvetés										
	1				Működési bevétel	0	0	0	0	0
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	546 388	435 555	212 724	297 391	510 115
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

- 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:					546 388	435 730	212 724	297 391	510 115
-----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	3 928 109	4 076 305	1 224 420	2 896 503	4 120 923
Működési bevétel	290 037	275 780	0	444 806	444 806
Közhatalmi bevételek	1 883 959	1 926 236	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 739 651	1 868 445	555 926	1 030 697	1 586 623
Működési célú átvett pénzeszközök	14 462	5 844	33 494	0	33 494
Felhalmozási költségvetés összesen:	262 441	1 392 690	1 328 078	131 068	1 459 146
Felhalmozási bevételek	18 817	1 260	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 962	47 437	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

4 190 550	5 468 995	2 552 498	3 027 571	5 580 069
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016.	2017.	2018. évi	2018. évi	2018. évi
						december 31- ei teljesítés	december 31- ei várható teljesítés	javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 646 809	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572
Működési bevétel	746 993	684 663	312 405	549 601	862 006
Közhatalmi bevételek	1 883 964	1 926 246	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 808 074	1 918 353	555 926	1 043 146	1 599 072
Működési célú átvett pénzeszközök	19 887	13 827	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 884 302	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146
Felhalmozási bevételek	22 456	2 041	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 962	47 437	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	44 637	45 105	0	0	0
Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 575 748 5 981 665 2 864 903 3 144 815 6 009 718****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	1 164 218	697 724	285 107	330 278	615 385
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	132 808	450 000	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	223 796	603 969	0	603 969
3	Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:							1 331 163	1 408 877	2 179 858	1 240 936	3 420 794
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 458 918	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572
1	Működési bevétel						746 993	684 663	312 405	549 601	862 006
2	Közhatalmi bevételek						1 883 964	1 926 246	635 000	1 421 000	2 056 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről						1 808 074	1 918 353	555 926	1 043 146	1 599 072
4	Működési célú átvett pénzeszközök						19 887	13 827	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							266 080	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146
1	Felhalmozási bevételek						22 456	2 041	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						138 962	47 437	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							1 212 340	742 829	285 107	330 278	615 385
1	Maradvány igénybevétele						1 212 340	742 829	285 107	330 278	615 385
2	Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	1 290 782	460 658	1 751 440
1	Maradvány igénybevétele						0	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2	Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							166 945	487 357	0	450 000	450 000
1	Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						132 808	450 000	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek						34 137	37 357	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	223 796	603 969	0	603 969
1	Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	223 796	603 969	0	603 969
3	Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							6 104 283	7 390 542	5 044 761	4 385 751	9 430 512

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Személyi juttatások	424 921	522 395	324 992	187 338	512 330
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	114 715	115 265	69 504	39 746	109 250
3 Dologi kiadások	212 516	209 854	104 967	65 713	170 680
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 557	1 350	1 350	0	1 350
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	17 258	13 430	0	4 100	4 100
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	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:**

770 967 862 924 500 813 296 897 797 710

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

1 Személyi juttatások	27 223	38 038	0	30 870	30 870
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 154	8 424	0	6 517	6 517
3 Dologi kiadások	9 770	11 654	0	10 877	10 877
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 868	2 280	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	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:**

46 015 60 396 0 48 264 48 264

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 434	27 919	23 650	0	23 650
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 309	6 404	5 370	0	5 370
3	Dologi kiadások	19 091	18 381	12 905	0	12 905
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 812	3 777	1 000	0	1 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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:	58 646	56 481	42 925	0	42 925
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	235 643	258 095	0	269 698	269 698
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 950	64 644	0	59 904	59 904
3	Dologi kiadások	19 517	22 353	0	23 840	23 840
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 361	8 183	0	800	800
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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:	324 471	353 275	0	354 242	354 242
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
1	Személyi juttatások		93 357	113 011	58 301	64 802	123 103	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		24 996	26 837	13 753	15 253	29 006	
3	Dologi kiadások		303 084	268 201	137 270	118 180	255 450	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások		1 748	1 055	5 100	0	5 100	
2	Felújítások		0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
5	Tartalékok		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:	423 185	409 104	214 424	198 235	412 659
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
1	Személyi juttatások		393 543	350 334	0	349 887	349 887	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		108 689	86 553	0	77 761	77 761	
3	Dologi kiadások		153 282	91 803	0	88 765	88 765	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások		11 089	3 404	0	2 150	2 150	
2	Felújítások		0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
5	Tartalékok		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:	666 603	532 094	0	518 563	518 563
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 247 751	2 242 145	752 062	1 409 151	2 161 213
					ezen belül: Személyi juttatások	1 199 121	1 309 792	406 943	902 595	1 309 538
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	329 813	308 127	88 627	199 181	287 808
					Dologi kiadások	717 260	622 246	255 142	307 375	562 517
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 557	1 350	1 350	0	1 350
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	42 136	32 129	6 100	7 050	13 150
					Beruházások	42 136	32 129	6 100	7 050	13 150
					Felújítások	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 289 887	2 274 274	758 162	1 416 201	2 174 363

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

1	Személyi juttatások	64 877	107 377	47 240	91 223	138 463
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 756	27 338	11 250	21 441	32 691
3	Dologi kiadások	172 193	530 333	441 540	238 459	679 999
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	78 406	39 039	4 957	24 413	29 370
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	46 903	53 579	3 250	12 002	15 252
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	88 495	1 689 511	2 791 957	654 084	3 446 041
2	Felújítások	72 251	31 379	0	2 272	2 272
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	7 568	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	14	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

- 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:					549 449	2 478 570	3 300 194	1 043 894	4 344 088
---------------------------	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	17 241	20 156	17 080	2 147	19 227
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 781	4 430	3 514	451	3 965
3 Dologi kiadások	3 611	3 518	3 000	290	3 290
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 101	2 000	100	1 048	1 148
2 Felújítások	3 999	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	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:					30 733	30 104	23 694	3 936	27 630
---------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	299 906	224 067	0	132 454	132 454
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	42 323	27 611	0	26 025	26 025
3 Dologi kiadások	147 272	122 546	0	69 585	69 585
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	48 196	1 803	0	0	0
2 Felújítások	102	2 816	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	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:					537 799	378 843	0	228 064	228 064
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 612	893	0	63 222	63 222
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	98 105	90 755	0	40 700	40 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 163	157 271	0	148 529	148 529
2	Felújítások	8 676	45 985	0	53 985	53 985
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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:	117 556	294 904	0	306 436	306 436
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	5 615	1 830	0	1 830	1 830
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 029	10 652	12 196	0	12 196
7	Tartalékok	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:	16 644	12 482	12 196	1 830	14 026
----------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	361	508	0	1 400	1 400
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	18 474	12 974	0	14 224	14 224
7	Tartalékok	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	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 400	2 438	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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:

20 235	15 920	0	15 624	15 624
--------	--------	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 698	10 570	0	9 896	9 896
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	3 678	3 678
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 500	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

28 325	10 570	0	13 574	13 574
--------	--------	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	10 131	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	89 676	21 750	13 000	0	13 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	186 410	7 620	0	98 687	98 687
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	10 349	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	27 094	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		6 113	5 898	149 922	20 167	170 089		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		15 167	15 167	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		12 990	12 932	0	14 139	14 139		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		38	35 088	0	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	1 000	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

17. cím kiadásai összesen:	34 308	70 085	149 922	34 306	184 228
----------------------------	--------	--------	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		502	600	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		137	150	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		16 413	7 100	4 000	26 731	30 731		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	150	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		223 044	188 739	183 000	0	183 000		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		2 532	0	0	26 721	26 721		
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	41 125	0	41 125		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	34 326	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

18. cím kiadásai összesen:	242 628	231 065	228 125	53 452	281 577
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2016. december 31-ei teljesítés	2017. december 31-ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 428	3 934	6 100	0	6 100
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	779	981	1 270	0	1 270
3	Dologi kiadások	56 480	72 707	71 713	0	71 713
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	91 712	183 015	180 000	0	180 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 246	2 500	0	0	0
2	Felújítások	850	850	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 500	0	0	0
5	Tartalékok	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:	160 495	265 487	259 083	0	259 083
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 526	2 387	2 477	0	2 477
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	799	624	528	0	528
3	Dologi kiadások	2 478	10 718	7 179	0	7 179
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	133 010	25 195	33 940	0	33 940
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	275	728	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	25 100	0	1 000	0	1 000
5	Tartalékok	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:	167 788	43 252	48 724	0	48 724
----------------------------	---------	--------	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	10 083	5 448	6 800	0	6 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	42 500	26 350	25 000	0	25 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 209	7 990	0	0	0
2	Felújítások	23 371	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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:	82 163	39 788	31 800	0	31 800
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	380	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	13 593	18 498	0	15 000	15 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 923	76 198	0	87 109	87 109
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	28 663	96 225	13 060	57 920	70 980
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	225	225
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 107	16 400	0	25 000	25 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	20 000	6 743	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	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:	158 983	214 289	13 060	185 254	198 314
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2016. december 31-ei teljesítés	2017. december 31-ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt 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				0	0	0	312 395	312 395	312 395
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:					0	0	0	312 395	312 395
----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 247 978	2 334 383	1 255 335	1 558 481	2 813 816
					ezen belül: Személyi juttatások	387 860	358 779	72 897	225 824	298 721
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 667	61 134	16 562	47 917	64 479
					Dologi kiadások	621 132	928 249	693 873	712 548	1 406 421
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 923	76 198	0	87 109	87 109
					Működési célú támogatások áht-n belülre	129 279	155 158	21 617	86 598	108 215
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
					Tartalékok	0	0	0	312 395	312 395
					Felhalmozási költségvetés összesen:	582 776	2 066 279	2 838 152	1 049 046	3 887 198
					Beruházások	381 560	1 936 966	2 796 027	989 222	3 785 249
					Felújítások	109 249	85 730	0	59 824	59 824
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	39 701	6 743	41 125	0	41 125
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	52 266	36 840	1 000	0	1 000
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 830 754	4 400 662	4 093 487	2 607 527	6 701 014

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 495 729	4 576 528	2 007 397	2 967 632	4 975 029
ezen belül: Személyi juttatások					1 586 981	1 668 571	479 840	1 128 419	1 608 259
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					397 480	369 261	105 189	247 098	352 287
Dologi kiadások					1 338 392	1 550 495	949 015	1 019 923	1 968 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai					93 480	77 548	1 350	87 109	88 459
Működési célú támogatások áht-n belülre					129 279	155 788	21 617	86 598	108 215
Működési célú támogatások áht-n kívülre					950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
Tartalékok					0	0	0	312 395	312 395
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					624 912	2 098 408	2 844 252	1 056 096	3 900 348
Beruházások					423 696	1 969 095	2 802 127	996 272	3 798 399
Felújítások					109 249	85 730	0	59 824	59 824
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					39 701	6 743	41 125	0	41 125
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					52 266	36 840	1 000	0	1 000
Tartalékok					0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 120 641	6 674 936	4 851 649	4 023 728	8 875 377

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
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	132 808	450 000	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	38 830	34 137	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	105 135	105 135
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	240 814	559 113	0	555 135	555 135
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 495 729	4 576 528	2 007 397	2 967 632	4 975 029
	1			Személyi juttatások	1 586 981	1 668 571	479 840	1 128 419	1 608 259
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	397 480	369 261	105 189	247 098	352 287
	3			Dologi kiadások	1 338 392	1 550 495	949 015	1 019 923	1 968 938
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 480	77 548	1 350	87 109	88 459
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	129 279	155 788	21 617	86 598	108 215
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
	7			Tartalékok	0	0	0	312 395	312 395
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					624 912	2 098 408	2 844 252	1 056 096	3 900 348
	1			Beruházások	423 696	1 969 095	2 802 127	996 272	3 798 399
	2			Felújítások	109 249	85 730	0	59 824	59 824
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	39 701	6 743	41 125	0	41 125
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	52 266	36 840	1 000	0	1 000
	5			Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					171 638	484 137	0	450 000	450 000
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	132 808	450 000	0	450 000	450 000
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	38 830	34 137	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					69 176	74 976	0	105 135	105 135
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	105 135	105 135
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 361 455	7 234 049	4 851 649	4 578 863	9 430 512

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	0	0	0	3 567	0	3 567
2.	Luther utca burkolat felújítás	0	29 891	0	16 094	0	45 985
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	0	0	0	0	2 272
4.	Földes utak megerősítése	0	0	0	8 000	0	8 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 272	29 891	0	27 661	0	59 824
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		2 272	29 891	0	27 661	0	59 824

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor és textília beszerzések	1 150	0	0	0	0	1 150
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás	4 100	0	0	0	0	4 100
4.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
5.	Óvodák korszerűsítése	800	0	0	0	0	800
6.	Gyermek és Diákélelmelési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	0	0	0	0	5 100
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	0	0	0	0	13 150
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 430	0	0	0	0	1 430
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	0	0	0	0	2 000
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	5 531	0	0	0	0	5 531
4.	Kemping területén faház építés	0	0	0	13 500	0	13 500
5.	Geotermikus rendszer felújítása	0	0	0	12 000	0	12 000
6.	Hotel szőnyegcsere	0	0	0	8 500	0	8 500
7.	Hotel TV beszerzés	0	0	0	3 000	0	3 000
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	0	0	0	0	1 000
9.	Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút korszerűsítése	22 000	0	0	0	0	22 000
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	0	0	0	0	5 000
11.	Kutyafuttató	1 970	0	0	0	0	1 970
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	0	0	0	0	500
13.	Közvilágítás fejlesztése	4 546	0	0	0	0	4 546
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	0	0	0	41 125	0	41 125
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	0	0	0	0	1 721
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódo)	869	3 220	0	2 726	0	6 815
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	0	0	0	0	2 000
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	0	0	0	0	5 150
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	0	15 000	0	0	0	15 000
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	0	0	0	0	88 487
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	0	0	0	0	25 000
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	123 421	267 453	0	182 845	0	573 719
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	12 960	0	0	48 000	0	60 960
24.	TOP-1.1.3-16 Közétektetés fejlesztése	0	250 000	0	0	0	250 000
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	0	230 544	0	0	0	230 544
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	0	276 844	0	0	0	276 844
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	0	358 307	0	0	0	358 307
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi Infrastruktúrafejlesztések	0	287 765	0	0	0	287 765
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	14 500	0	0	225 052	0	239 552
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	0	0	0	4 896	0	4 896
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	35 674	0	0	0	35 674
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	0	101 648	0	0	0	101 648
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	0	0	0	7 840	0	7 840
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	650 000	0	0	0	650 000
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	0	0	0	0	12 024
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	0	0	0	0	9 001
37.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	300 000	0	0	0	300 000
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	0	2 160	0	0	0	2 160
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	0	0	0	0	10 114
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	0	0	0	0	1 962
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0	0	104 926
45.	Külterületi utak pályázat önréje	0	0	0	19 603	0	19 603
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	0	0	0	0	548
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	0	0	0	0	100
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	0	9 000	0	0	0	9 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND- ÖSSZESEN
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	0	0	0	0	5 200
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	0	0	0	0	7 112
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		469 672	2 787 615	0	569 087	0	3 826 374
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		482 822	2 787 615	0	569 087	0	3 839 524

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2017. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	0	0	450 000	0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	450 000	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 376	40 375	100%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	5 800	18 560	320%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	0	17 400	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	74 976	105 135	140%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	74 976	555 135	140%

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	0	0	0	0	53 945
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	0	0	0	0	9 144
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
4.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2017.12.31)	145 272					145 272
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		213 361	0	0	0	0	213 361
Működési általános tartalék		50 000	0	0	0	0	50 000
Felhalmozási általános tartalék		49 034	0	0	0	0	49 034
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		99 034	0	0	0	0	99 034
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		312 395	0	0	0	0	312 395

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016-2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	ezer forintban				
		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	456 961	408 893	312 405	104 795	417 200
02	Önkormányzat működési bevételei	290 040	275 780	0	444 806	444 806
03	Helyi adókból származó bevételek	1 775 648	1 829 697	620 000	1 335 000	1 955 000
04	Átengedett központi adók	78 057	78 529	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 253	18 010	15 000	6 000	21 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	542 376	506 633	0	505 592	505 592
07	Működési célú központosított állami támogatások	581 055	569 020	215 724	332 586	548 310
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	107 365	37 785	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	577 276	804 915	340 202	204 968	545 170
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	19 887	13 827	33 494	0	33 494
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 458 918	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572
12	Intézmények működési célú maradványa	48 122	45 105	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	503 458	697 724	285 107	330 278	615 385
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	132 808	450 000	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	718 525	1 230 186	285 107	780 278	1 065 385
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 177 443	5 773 275	1 821 932	3 794 025	5 615 957

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	ezer forintban				
		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	3 639	781	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	18 817	1 260	0	131 068	131 068
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	138 962	47 437	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	266 080	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	660 760	0	1 290 782	460 658	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	0	223 796	603 969	0	603 969
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	660 760	223 796	1 894 751	460 658	2 355 409
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	926 840	1 617 267	3 222 829	591 726	3 814 555

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 724 998	5 936 560	2 864 903	3 144 815	6 009 718
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 379 285	1 453 982	2 179 858	1 240 936	3 420 794
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	36 811	33 439	470 572	-46 115	424 457
----	--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	358 832	704 937	1 516 174	925 028	2 441 202
----	--	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	395 643	738 376	1 986 746	878 913	2 865 659
----	-------------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	6 104 283	7 390 542	5 044 761	4 385 751	9 430 512
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016-2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 247 751	2 242 145	752 062	1 409 151	2 161 213
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 168 582	1 424 360	783 332	1 073 398	1 856 730
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	129 279	155 158	21 617	86 598	108 215
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	312 395	312 395
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 495 729	4 576 528	2 007 397	2 967 632	4 975 029
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	132 808	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	38 830	34 137	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	171 638	34 137	0	450 000	450 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 667 367	4 610 665	2 007 397	3 417 632	5 425 029

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	42 136	32 129	6 100	7 050	13 150
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	490 809	2 022 696	2 796 027	1 049 046	3 845 073
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	39 701	6 743	41 125	0	41 125
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	52 266	36 840	1 000	0	1 000
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	624 912	2 098 408	2 844 252	1 056 096	3 900 348
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 176	74 976	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 176	74 976	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	694 088	2 173 384	2 844 252	1 161 231	4 005 483

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	5 120 641	6 674 936	4 851 649	4 023 728	8 875 377
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	240 814	109 113	0	555 135	555 135
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	5 361 455	6 784 049	4 851 649	4 578 863	9 430 512
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

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

8. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	233 550	0	564 160	797 710	512 330	109 250	170 680	1 350	0	4 100	797 710
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 000	0	45 264	48 264	30 870	6 517	10 877	0	0	0	48 264
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	39 925	42 925	23 650	5 370	12 905	0	0	1 000	42 925
04	Napköziotthonos Óvoda	200	0	354 042	354 242	269 698	59 904	23 840	0	0	800	354 242
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	177 450	0	235 209	412 659	123 103	29 006	255 450	0	0	5 100	412 659
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	12 449	0	506 114	518 563	349 887	77 761	88 765	0	0	2 150	518 563
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	429 649	0	1 744 714	2 174 363	1 309 538	287 808	562 517	1 350	0	13 150	2 174 363

9. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	ezer forintban												
	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	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	1 608 259
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	352 287
Dologi kiadások	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	1 968 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	88 459
Támogatások áht-n belülrre	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	149 340
Támogatások áht-n kívülrre	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	537 476
Intézményfinanszírozás (-)*	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	1 744 714
Beruházási és felújítási kiadások	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	3 858 223
Finanszírozási kiadás	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	450 000	15 083	15 082	555 135
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 395
Összesen:	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	1 308 975	874 058	1 186 452	11 175 226
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	993 074
Közhatalmi bevételek	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	2 056 000
Támogatások áht-on belülről	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	2 927 150
Átvett pénzeszközök	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 494
Intézményfinanszírozás (+)*	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	1 744 714
Maradvány igénybevétele	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	2 366 825
Finanszírozási bevétel	111 330	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	123 867	0	450 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 969
Összesen:	954 768	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	1 471 274	867 305	967 305	843 438	11 175 226
Bevételek és Kiadások egyenlege	87 463	0	0	0	0	0	0	0	603 969	-441 670	93 247	-343 014	0
Halmozott egyenleg	87 463	87 464	87 464	87 465	87 465	87 465	87 466	87 466	691 436	249 766	343 014	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.744.714 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2016-2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017 december 31- ei várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 630 959	2 610 909	947 405	1 970 601	2 918 006
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	746 996	684 663	312 405	549 601	862 006
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	456 956	408 883	312 405	104 795	417 200
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	514	430	100	300	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	88 803	53 359	29 524	16 486	46 010
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 245	2 083	1 950	0	1 950
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	302 026	297 218	247 701	68 699	316 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 015	44 763	29 730	16 260	45 990
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 589	5 330	3 400	3 000	6 400
1.1.8. Kamatbevételek	3	13	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	502	577	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	232	425	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	2 027	4 685	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	290 040	275 780	0	444 806	444 806
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	18 797	16 173	0	22 727	22 727
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 823	6 087	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 791	9 121	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	165 616	160 806	0	153 053	153 053
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 604	40 693	0	47 487	47 487
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	44 764	43 000	0	176 381	176 381
1.2.8. Kamatbevételek	82	100	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	5 563	0	0	37 000	37 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	5	10	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	5	10	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	10	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 883 958	1 926 236	635 000	1 421 000	2 056 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	8 358	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	48	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	8 310	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 853 705	1 908 236	620 000	1 415 000	2 035 000
3.2.1. Építményadó	223 840	222 027	0	225 000	225 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 530 949	1 590 680	620 000	1 080 000	1 700 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	20 859	17 000	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	78 057	78 529	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 895	18 000	15 000	6 000	21 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 349	2 000	0	5 000	5 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 012	1 000	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 534	15 000	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 233 006	1 149 638	215 724	838 178	1 053 902
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 230 797	1 117 393	215 724	838 178	1 053 902
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 711	189 305	0	170 066	170 066
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 666	317 328	0	335 526	335 526
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	546 388	532 825	212 724	297 391	510 115
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 667	40 150	3 000	35 195	38 195
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	103 291	19 991	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	4 074	17 794	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	2 209	32 245	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	3 020	0	0	131 068	131 068
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	131 068	131 068
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 020	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	679 728	2 112 708	1 668 280	204 968	1 873 248
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	577 276	804 915	340 202	204 968	545 170
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 799	13 800	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	9 446	0	9 144	9 144
1.3. KEF működtetése	0	900	1 000	0	0
1.4. TOP pályázatok	62 947	434 362	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	407 805	288 884	0	160 108	160 108
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	3 636	6 660	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	101 089	50 863	332 702	21 727	354 429
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	102 452	1 307 793	1 328 078	0	1 328 078
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	73 340	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	145	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	7 392	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	0	1 289 935	1 215 000	0	1 215 000
2.5. Foglalkoztatási támogatások	28 167	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	800	10 466	113 078	0	113 078
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	158 849	61 264	33 494	0	33 494
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	19 887	13 827	33 494	0	33 494
1.1. Egyéb működési célokhoz	19 887	13 827	33 494	0	33 494
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	138 962	47 437	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	138 292	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	670	47 437	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	19 436	2 041	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	34 137	37 357	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	132 808	673 796	603 969	450 000	1 053 969
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	132 808	450 000	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	223 796	603 969	0	603 969
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	1 212 340	742 829	1 575 889	790 936	2 366 825
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	1 164 218	697 724	1 575 889	790 936	2 366 825
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	503 458	697 724	285 107	330 278	615 385
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	660 760	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	48 122	45 105	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 122	45 105	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	6 104 283	7 390 542	5 044 761	4 385 751	9 430 512

11. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

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

ÉVE	C É L J A	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2017. december 31-én	T Ö R L E S Z T É S						2023-2028. évből
				2017. XII. 31-ig	2018. évből	2019. évből	2020. évből	2021. évből	2022. évből	
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	55 762	55 762	55 762	55 762	317 668
	TÖKÉTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		529 528	227 892	105 135	143 497	143 497	143 497	115 053	435 965
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	9 500	9 000	8 500	8 000	15 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			33 228	11 623	19 085	17 750	16 000	13 700	21 000

ezer forintban

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

ÉVE	C É L J A	2017. december 31-ig kifizetett	T E L J E S Í T É S							
			2017. XII. 31-ig	2018. évből	2019. évből	2020. évből	2021. évből	2022. évből	2023-2028. évből	
2008.	Közvetítő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	—	41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012

ezer forintban

12. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervei bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervei kiadások	További években várható kiadások	Összesen
	TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	0	286 600	92 843	379 443
	TOP-2.1.1-15-BS1 - Barmamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	0	310 597	91 737	402 334
	TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	650 000	0	650 000	0	162 500	487 500	650 000
	TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés	0	250 000	0	250 000	0	62 500	187 500	250 000
	EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	0	488 827		488 827	0	122 207	366 620	488 827
	EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	0	149 922		149 922	0	37 480	112 442	149 922
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000
	Intézményi projektek								
		0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL TÖRZSGÁRDA- JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	19 695	4 792	24 487
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 690	1 110	4 800
Nagy Gyula Területi Múzeum	108	22	130
Napköziotthonos Óvoda	13 220	3 261	16 481
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	1 137	386	1 523
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 233	1 291	6 524
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	43 083	10 862	53 945

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2018. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	525 840
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	99 360
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	0
gépjárműadó	20 000
talajterhelési díj	100 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	1 000 000
építményadó	1 967 200
"Vadvirág" Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotroyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználata	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880

Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Október 6. utca 333-35 ingyenes helyiséghasználata	477 000
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználata	791 438
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználata	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználata (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználata	55 618 200
Orvosi rendelő bérleti díja	5 000 000
ÖSSZESEN :	202 481 227

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény) költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az ab-

ban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző Irodák szolgáltatják a Költségvetési Csoport részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.

C) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzkezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzügyintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatá-

nak keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.

6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.
7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített

bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.

2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által a 24. § (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2017. június 27-én került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, illetve a már meghozott Képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre.

Az államháztartás rendszerében egyre nagyobb jelentőséget kap a bevételek és kiadások megbontása aszerint, hogy az önként vállalt vagy kötelező feladathoz kapcsolódik. Az önkormányzati feladatok erre vonatkozó minősítését a Képviselő-testület a 18/2014 (X.21.) rendeletének 3. melléklete tartalmazza. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A költségvetési rendelet már 2014. évtől ilyen megbontásban készül, és jelen rendelettervezet is ennek megfelelően tartalmazza a kiadásokat és bevételeket. A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza a 2016. évi tényleges teljesítési adatokat, 2017. évi várható teljesítéseket a 2018. évi eredeti előirányzatokon kívül.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 111.§. (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint „a Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott 424.457 ezer Ft működési hiányt az igénybe vett 615.385 ezer Ft összegű 2017. évi, működési célra fordítható maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelfelvétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

2018. évben a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés biztosítása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttvéve határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 9.430.512 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2017-2018. években.

Megnevezés	adatok: ezer forintban		
	2017. évi eredeti	2018. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	187.847	170 066	-17.781
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309.082	335 526	26.444
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	435.555	510 115	74.560
Nyilvános könyvtári és közművelődési és muzeális feladatok támogatása	33.320	38 195	4.875
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Összesen:	965.804	1.053.902	88.098

Az előterjesztés 4. számú tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből 88.098 millió forintos a növekedés a 2017. évhez képest. A növekedést a létszámok, valamint a normatív támogatások fajlagos összegének emelkedése okozta, mely a gyermekek szünidei étkeztetése, az óvodapedagógusok támogatása, a köznevelési és szociális intézmények működtetésének támogatása, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapott kiegészítő támogatás vonatkozásában mutat növekedést.

A települési önkormányzat működési támogatásai - a korábbi évekhez hasonlóan - különféle feladatmutatók és az önkormányzat jövedelemtermelő képességének figyelembe vételével kerültek megállapításra, a 2017. évi tényadatokhoz képest jelentősen alacsonyabb összegben. A magas adóerő-képesség miatt, a települési önkormányzat működésének kiadásai közül csak az önkormányzati hivatal működése, valamint a nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása jogcímenek számíthatunk tényleges támogatásra. A beszámítás után az e jogcímenek megállapított bevétel 17.781 ezer Ft-tal marad el a 2017. évi összegtől.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

ezer forintban

Intézmény	2017. évi eredeti állami támogatás	2018. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	284.526	341.762	+57.236
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33.320	35.195	+1.875
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	3.000	+3.000
Napköziotthonos Óvoda	309.082	335.526	+26.444
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	100.329	111.683	+11.354
Orosházi Polgármesteri Hivatal	187.758	170.016	-17.742
Összesen:	915.015	997.182	82.167

A gyermekjóléti alapszolgáltatásra, illetve a gyermekjóléti központra 56.670 ezer Ft támogatást biztosít a költségvetés, mely teljes egészében átadásra kerül az Orosházi Kistérségi Társulás részére. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása címén, a hatóságilag kijelölt lerakóhelyen igazoltan elhelyezett szennyvíz mennyisége után 50 ezer Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

A kultúráért felelős miniszter a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat megillető támogatás címén 3.000 ezer Ft támogatást határozott meg önkormányzatunk részére, mely a Nagy Gyula Területi Múzeum költségvetésében szerepel.

A köznevelési feladatok támogatása mértékében alapvetően a bérintézkedések hatásai miatt történtek változások. A központi költségvetés átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők illetményéhez, a jogszabályi előírások alapján elismert létszámuk alapján. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege kismértékben (50.900 Ft/létszám) csökken, ugyanakkor emelkedik (405.000 Ft/létszám) a nevelőmunkát közvetlenül segítők elismert átlagbérének és közterheinek összege. A feladatellátást szolgáló épület és infrastruktúra folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokra fordítható óvoda működtetési támogatás fajlagos összege 81.700 Ft/létszám, amely az előző évhez ellátottanként 1.700 Ft-os emelkedést jelent.

A pedagógusok előmeneteli rendszere keretében lebonyolított minősítési eljárások során, Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez tartozó fajlagos összegek 2017. évhez képest csökkentek.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása esetében a növekedés összege 74.560 ezer Ft. A szociális területen 57.236 ezer Ft, a gyermekétkeztetés területén 11.354 ezer Ft, a gyermekjóléti alapszolgálat, illetve gyermekjóléti központ működtetésének támogatására 5.970 ezer Ft többlettámogatás realizálódik.

A magasabb összegű támogatás legfőbb oka, a fajlagos összegek emelkedése. A gyermekjóléti szolgálat fajlagos összege 400 ezer Ft-tal, a gyermekjóléti központ támogatásának fajlagos összeg 300 ezer Ft-tal nőtt. A házi segítségnyújtás- személyi gondozás fajlagos összeg 120 ezer Ft-tal nőtt, a hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely fajlagos összege 21.650 ezer Ft-tal nőtt. A 2018. évi feladatfinanszírozás igénylését a felmérési adatok óvatos becslése jellemzi, elkerülve az év közbeni nagymértékű visszafizetési kötelezettséget.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátását biztosító támogatás fajlagos összege 70 Ft-tal emelkedett, emiatt emelkedett a támogatás összege.

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előterjesztés az 1. tájékoztató táblának megfelelően 545.170 ezer Ft összegű működési célú, államháztartáson belüli támogatást tartalmaz, az alábbiak szerint:

1. a kötelező feladatai körében ellátandó iskola-egészségügyi szolgálatot OEP átadott pénzeszköz útján finanszírozza, 13.989 ezer Ft összegben;
2. a mezőri őrszolgálat működésének támogatására 6.500 ezer Ft állami hozzájárulás igényelhető;
3. foglalkoztatási támogatás keretében 160.108 ezer Ft került beemelésre;
4. az önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak bérkompenzációja a 2017. december havi kereset alapján került meghatározásra 9.144 ezer Ft összegben, a bevétellel ellentételezett kiadások céltartalékba helyezése „2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal” jelzéssel megtörtént;
5. a KEF működésére 1.000 ezer Ft forrást nyert az önkormányzat.
6. egyéb működési célú támogatásként jelenik meg a Polgármesteri Hivatal – mint munkaszervezet – részére az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, valamint a DAREH Társulás által megtérített működési kiadás 9.700 ezer Ft összegben, a közfoglalkoztatási programok programtámogatása címén 1.479 ezer Ft bevétel. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programok megvalósítására 330.702 ezer pályázati forrást tartalmaz az előterjesztés, az EFOP-3.9.2-16. Humán kapacitás pályázatra 128.760 ezer Ft, az EFOP Praxis pályázat 149.922 ezer Ft, az EFOP-1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése 52.020 ezer Ft összegben.
7. A 2017-ben elnyert „UNICEF Gyermekbarát Önkormányzat” címmel járó 2.000 ezer Ft támogatás, továbbá a családi rendezvények bevételeit 1.270 ezer Ft összegben tartalmazza az előterjesztés.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.328.078 ezer Ft-os összege az alábbi beruházási és fejlesztési célok pályázati forrásait képezik a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

- TOP-2.1.2-15. Zöld város kialakítása: 15.000 ezer Ft,
- TOP-2.1.2-16. Zöld város kialakítása II. ütem: 300.000 ezer Ft,
- TOP-1.2.1-16. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés: 650.000 ezer Ft,
- TOP-1.1.3-16. Közétkeztetés fejlesztés: 250.000 ezer Ft,
- Külterületi utak pályázatból származó bevétel: 104.926 ezer Ft,
- Elektromobilitási töltőállomás kiépítésének támogatása: 8.152 ezer Ft értékben várható.

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek elsősorban a helyi és átengedett központi adóból származó adóbevételeket, valamint a bírság jellegű – nem csak adóhatósági – bevételeket tartalmazzák. A helyi adóbevételek tervezése során alapot a 2017. évi tényadatok adtak. Az adóbevételek tervezett összege a 2018. évi költségvetésben:

- Építményadó:	225.000 ezer Ft
- Iparüzési adó:	1.700.000 ezer Ft
- Idegenforgalmi adó:	30.000 ezer Ft
- Gépjárműadó:	80.000 ezer Ft
- Központi és egyéb bírság	1.000 ezer Ft
- Mezőőri járulék:	15.000 ezer Ft
- Adóbírság, pótlék:	5.000 ezer Ft

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2018. évi előirányzata csökkenést mutat. Az intézmények részére a 2017. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, így az Egységes Szociális Központnál 233.550 ezer Ft-ban, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 3.000 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 200 ezer Ft-ban, továbbá a Gyermekek- és Diák-élelmezési Intézménynél 177.450 ezer Ft-ban lett megállapítva. A Polgármesteri Hivatalnál feladatváltozás miatt nem keletkezik működési bevétele.

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 130.594 ezer Ft-tal, 41,6 %-kal növekedett a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendeletervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza. Az áru- és készletértékesítés 2018. évi tervadata a 2017-ban egyszeri bevételként jelentkező selejt készletek értékesítési bevételeit tartalmazza. A tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, a fürdő vagyon üzemeltetésével kapcsolatos bevételek, melyek alakulása a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a víz- és szennyvízvágon üzemeltetéséből származó valamint a haszonbér bevételeket is. Jelentős emelkedés az általános forgalmi adó visszatérítésénél jelentkezik, amely a munkaerő-piaci mobilitást elősegítő, munkásszállás építéséhez kapcsolódó pályázat kapcsán realizálódik.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat intézményei 2018. évre vonatkozóan nem terveznek tárgyi eszköz értékesítésből, részesedés értékesítésből illetve részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevételt.

Az Önkormányzatnál jelentkező bevétel a Képviselő – Testület által korábban elfogadott határozatokban engedélyezett értékesítéseiből származó összeget tartalmazák.

F.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az Önkormányzat tervezett egyéb működési célú átvett pénzeszközeit tartalmazza.

G) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

A 2018 évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2017. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. A 2017. évben képződött költségvetési maradványból 2.366.825 ezer Ft került beemelésre, melyből működési maradvány 615.385 ezer Ft, felhalmozási maradvány 1.751.440 ezer Ft.

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

A Möt. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

A fejlesztési feladatok kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben fedezik, így a beruházások és felújítások finanszírozásához 603.969 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé.

II./ 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 9.430.512 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkcióként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmaz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott, a legnagyobb változást a köznevelési intézmények működtetési feladatainak 2017. évi átadása jelentette, ami a létszám- és kiadási megakarításon túl elmaradt bevételeket is eredményez.

A.) Személyi juttatások

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentősen befolyásolták a 2018. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések. Tovább folytatódnak az életpályamodellek, és a foglalkoztatást ösztönző programok.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének, óvodapedagógusoknál a pedagógusi bérpótlék növekedés figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2018. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a Tartalék keretben kerültek feltüntetésre.

Az intézmények személyi juttatásainak alakulását a létszám adatok változása is befolyásolta, korábban meghozott Képviselő Testületi döntés alapján az Egységes Szó-

ciális Központnál 0,5 fő-vel nőtt a szakmai feladatot ellátók és 1 fővel az intézmény üzemeltetési engedélyezett létszáma.

A Napköziotthonos Óvoda esetében 2018. március 1-től 1 fő karbantartóval az intézményüzemeltetési engedélyezett létszámkerete nő. Mivel az óvodai nevelés ellátása 8 telephelyen történik, indokoltá teszi 1 fő karbantartó foglalkoztatását.

A Gyermekek és Diákélelmiszer Intézmény esetében a létszámadatakban nem történt változás, csak belső szerkezetében módosult a szakmai és intézményüzemeltetési létszám.

Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is, mely nagyarányú csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek oka a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük.

B.) Munkaadókat terhelő adók és járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok – szociális foglalkoztatási adó – mértéke 2018. évre 22%-ról 19,5%-ra csökkent, a megváltozott adómértéket a 2018.01.01-től keletkezett jövedelmekre lehet alkalmazni. Az Önkormányzati szintű növekedés a személyi jellelű kiadások növekedésével van összefüggésben. A járulék mértékének meghatározásánál az egyes személyek foglalkoztatása után járó járulékkedvezmény nem került figyelembevételre.

C.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 1.968.938 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 562.517 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 1.406.421 ezer Ft.

Az intézmények közül legjelentősebb összegben, 96.784 ezer Ft-tal a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai csökkentek, melyet legnagyobb mértékben a köznevelési intézmények működtetési feladatainak megszűnése okoz. A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni, így az Egységes Szociális Központ dologi kiadásai 7.800 ezer Ft-tal csökkentek, a Nagy Gyula Területi Múzeum dologi kiadásai 8.095 ezer Ft-tal csökkentek.

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel.

D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központ) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek is.

Megnevezés	2017. évi terv (eFt)	2018. évi terv (eFt)
I. Pénzbeli szociális ellátások		
1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)	4.000	4.000
II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások		

1. Lakhatási települési támogatás	29.100	29.100
2. Átmeneti települési támogatás (+szemétdíj)	30.000	35.309
3 Gyermeknek rendkívüli települési támogatása	4.000	5.000
4. Temetési települési támogatás	2.200	2.200
III. Természetben nyújtott szociális ellátások		
1. Köztemetés	4.500	4.500
2. Adósságkezelési célú települési támogatás	2.000	2.000
Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak) összesen)	75.800	82.109

E.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Mind az államháztartáson belülről, mind az államháztartáson kívülről irányuló támogatások előirányzatok szerződéseiben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2018. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

Államháztartáson belülről átadott támogatásként kiadásként jelenik meg a nemzeti-ségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása, támogatásként szerepel továbbá az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.

A Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott tagdíj, a kistérségi orvosi ügyelet ellátására meghatározott társulási kiegészítő támogatás mértéke megegyezik az előző évvel, további támogatásként jelentkezik az állami támogatás továbbadása.

A Városüzemeltetési Zrt. részére átadásra kerülő pénzeszköz a szálloda és fürdő üzemeltetésére 55.000 ezer Ft értékben, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2018. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 180.000 ezer Ft.

A helyi közösségi közlekedés támogatása 40.700 ezer Ft kiadást jelent. A nemzeti-ségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is megegyeznek az előző évi támogatással, 3.600 ezer Ft. Az egyházak támogatására előirányzott összeg változatlan. A civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja 17.000 ezer Ft, a minél szélesebb körű támogatás biztosítása érdekében. A sportszervezetek működésének támogatására 128.000 ezer Ft került biztosításra.

Kiemelt feladatként kezeljük az Orosháza Városi Kórház támogatását, ennek keretében elkülönítésre került a költségvetésben 12.000 ezer Ft, mely a működésének támogatására szolgál. A támogatás kereteinek pontos meghatározása a későbbiekben Képviselő-testületi döntést igényel.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

F.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 59.824 ezer Ft, mely tartalmazza a 2017-ben megkezdett feladatokat is: Győri Vilmos téri közlekedési jelzőlámpa teljes körű felújítását, korszerűsítését, a Luther utcai burkolat felújítását, a Tass utca 9-11. társasház homlokzatának szigetelését, földes utak megerősítését, a 3. mellékletben részletezett összegben.

G.) Beruházási és felhalmozási kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 3.839.524 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal, az Egységes Szociális Központ, a Nagy Gyula Területi Múzeum, a Napköziotthonos Óvoda és Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény részére összesen 13.150 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladat.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

H.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

I.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, az OTP Bank Nyrt-vel 2014. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés összegét, továbbá a az OTP Bank Nyrt-vel 2017. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés összegét 87.735 ezer Ft-ban.

A 2018-ben tervezett fejlesztések megvalósításához 603.969 Ft hitel felvétele szükséges, az ezzel kapcsolatos tőketörlesztés 2018. évben várható összege 17.400 ezer Ft.

K.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai valamint járuléka, a 2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal, 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 145.272 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék működésre fordítható összege 50.000 ezer Ft, felhalmozásra fordítható része 49.034 ezer Ft.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE,

VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2018. évre jutó törlesztő részlete 87.735 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékterhe 10.623 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2017. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2018. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul. Ezen felül a 2018. évben tervezett hitelfelvétel törlesztő részlete 17.400 ezer Ft-tal, valamint kamatkiadásai 1.000 ezer Ft-tal.

A második részben az egyéb kötelezettségek 6.002 ezer Ft összegben jelenik meg. Ez a korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntésen, illetve aláírt szerződésen, alapul.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban az ellátottak térítési díjának szociális alapon történt elengedése képviselő-testületi/bizottsági döntéseken alapul, 526 ezer Ft összegben. A méltányosságból történő adóelengedések összege a 2017. évi tényadatokra épülő becsléssel számszerűsíthető, ennek összege 220 ezer Ft. A 70 év felettiak szemétszállítási díjmentessége a 2017. évi tényadatok alapján 99 ezer Ft. Adókedvezményként az építményadónál a 70 év feletti tulajdonosok részére 1.967 ezer Ft összegben biztosítottunk adómentességet, a házi orvosok részére 100%-os mértékű iparűzési adókedvezményt 1.000 ezer Ft értékben állapítottunk meg.

Az ezt követő sorokban azon Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezet, Önkormányzati Cégek kerülnek felsorolásra, akik számára ingyenes helyiséghasználat biztosított. Az ingyenes helyiséghasználat a használt terület nagysága szerint került kalkuláció alapján számszerűsítésre.

A sportegyesületek teremtámogatása változatlan összegben szerepel.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Az Egységes Szociális Központnál 1,5 fő-vel nőtt az engedélyezett létszám, korábbi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően, így 189 fő az engedélyezett létszámkerete.

A Napköziotthonos Óvoda esetében 2018. március 1-től 1 fő karbantartóval az intézményüzemeltetési engedélyezett létszámkerete nő, így az engedélyezett létszámkeret 83 fő lesz.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 156 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 7 fő a Polgármesteri Hivatalban, 10 fő az Egységes Szociális Központban, 2 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban, 3 fő a Nagy Gyula Területi Múzeumban, 2 fő a Gyermekek- és Diákélelmezési Intézménynél.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 446,375 fő. Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett nyitó létszáma – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

V./ ÖSSZEGRÉS

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszege 9.430.512 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 4.550.572 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többel a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a cél egyrészt a helyi adóbevételek várható teljesülése miatti növelésével, másrészt a működési kiadások ésszerű keretek közötti csökkentésével érhető el, mely azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékoságra való törekvés kiemelten fontos szempont marad. Az intézmények nagy részének önkormányzati támogatása az előző évekhez képest magasabb, mely kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megvalósítását biztosítja. A maradvány beemelésével a beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglalt szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2018. január 25.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2017-2018. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2017-2018. években

Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2017-2018. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2016. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2017. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2018. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2017-2018. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi várható teljesítés előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	401 492	466 784	312 405	117 244	429 649
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	781	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	4 415 146	6 994 428	4 732 356	4 268 507	9 000 863
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	68 187	68 187	0	70 000	70 000
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	50 000	43 858	0	176 381	176 381
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	190 925	195 992	0	193 325	193 325
– Lakbérek	07	45 000	45 000	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	63 845	63 845	0	66 290	66 290
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	0	6 350	6 350
– Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	2 540	0	5 080	5 080
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	65 605	65 605	0	65 605	65 605
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	5 045	10 112	0	5 000	5 000
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	371 899	2 274 352	1 716 774	198 619	1 915 393
– Közterülethasználati díj	15	5 000	5 000	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	100	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	17	1 000	1 000	0	1 000	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	46 837	46 837	33 494	0	33 494
– Mezőri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	269 756	1 449 519	1 328 078	0	1 328 078
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	0	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	22	0	0	0	0	0
c. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	23	156 678	1 289 935	1 215 000	0	1 215 000
d. Foglalkoztatás támogatásai	24	0	7 392	0	0	0
e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	8 152	8 152	0	8 152
f. Külső területi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	104 926	104 926	0	104 926
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	39 114	0	0	0
– Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	28	34 206	756 896	340 202	192 519	532 721
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálatához (OEP)	29	1 800	13 800	0	13 989	13 989
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	17 772	9 446	0	9 144	9 144
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	31	5 400	6 660	6 500	0	6 500
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	393	249 743	0	160 108	160 108
e. TOP pályázatok működési bevételei	33	0	434 362	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	8 841	42 885	333 702	9 278	342 980
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	35	1 796 000	1 796 000	620 000	1 340 000	1 960 000
– Építményadó	36	220 000	220 000	0	225 000	225 000
– Iparüzési adó	37	1 550 000	1 550 000	620 000	1 080 000	1 700 000
– Idegenforgalmi adó	38	17 000	17 000	0	30 000	30 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	9 000	9 000	0	5 000	5 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	40	80 000	80 000	0	80 000	80 000
– Gépjárműadó	41	80 000	80 000	0	80 000	80 000
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	42	965 804	1 117 393	215 724	838 178	1 053 902
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	965 804	1 117 393	215 724	838 178	1 053 902
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0
Ingtalanértékesítésből származó bevételek (47+48)	46	0	2 021	0	131 068	131 068
– Önkormányzati lakások értékesítése	47	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	48	0	2 021	0	131 068	131 068
Értékesítésből származó bevételek (49)	49	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (51+52)	50	232 000	673 796	603 969	450 000	1 053 969
– Folyószámla hitelfelvétel	51	232 000	673 796	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel	52	0	0	603 969	0	603 969
Önkormányzat pénzmaradványa (54+55)	53	660 331	742 829	1 575 889	790 936	2 366 825

- Működési célú pénzmaradvány	54	660 331	660 670	285 107	330 278	615 385
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	55	0	0	1 290 782	460 658	1 751 440
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (57)	57	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	4 816 538	7 461 993	5 044 761	4 385 751	9 430 512

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2017-2018. ÉVEKBEN

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi	2017. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	ezer forintban
		eredeti MINDÖSSZES EN	módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7	8=7-3
I. Általános közszolgáltatások							
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 714	26 714	0	26 803	26 803	89
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	28 713	28 713	0	29 139	29 139	426
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	20 392	32 356	0	34 681	34 681	14 289
4.	Megbízási díjak	20 500	14 137	12 603	0	12 603	-7 897
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	5 000	5 000	3 500	0	3 500	-1 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	23 343	1 500	21 441	22 941	430
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	7 130	7 130	0	6 430	6 430	-700
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	2 720	2 549	0	6 220	6 220	3 500
12.	Sokszorosítási eszközök bérleti díja	3 024	3 024	0	0	0	-3 024
13.	Önkormányzati biztosítási díjak	8 500	8 500	0	11 000	11 000	2 500
14.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	6 432	6 447	1 447	0	1 447	-4 985
15.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	22 913	0	22 913	22 913	0
16.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 846	6 730	0	5 640	5 640	-206
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	1 110	1 110	0	6 539	6 539	5 429
18.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	1 672	1 672	0	41 617	41 617	39 945
19.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	10 623	10 623	0	11 623	11 623	1 000
20.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	17 000	17 000	0	18 000	18 000	1 000
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	12 000	12 000	0	7 500	7 500	-4 500
22.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	32 701	43 151	0	53 518	53 518	20 817
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	37 170	25 182	0	14 779	14 779	-22 391
24.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
25.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
26.	Értékbecslések	2 000	2 000	0	3 306	3 306	1 306
27.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
28.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	2 550	2 550	950
29.	Eljárási díjak	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
30.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	3 000	2 746	0	3 000	3 000	0
31.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	2 402	2 402	0	1 200	1 200	-1 202
32.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	2 815	2 815	0	3 300	3 300	485
33.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	800	31 542	0	7 258	7 258	6 458
34.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600	600	0
35.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 913	5 913	0	6 002	6 002	89
36.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	13	13	0	0	0	-13
37.	Bónus Órzs védelem és közüzemi díjainak kiadásai	4 000	6 095	7 972	0	7 972	3 972
38.	Kiküldetési kiadások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
39.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	1 952	2 168	0	795	795	-1 157
40.	Értékvédelmi rendelet támogatása	3 000	3 000	3 510	0	3 510	510
41.	Hirdetési kiadások	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0
42.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 000	1 000	500	0	500	-500
43.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	2 000	2 000	0	6 000	6 000	4 000
44.	Arcképek kiadvány költségei	3 702	3 702	0	0	0	-3 702
45.	Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése	2 858	2 858	0	0	0	-2 858
46.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
47.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 511	4 011	0	4 244	4 244	2 733
48.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	21 000	21 000	12 230	0	12 230	-8 770
49.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	600	600	0	0	0	-600
50.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	0	6 840	0	6 840	6 840	6 840
51.	Állami normatíva elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	5 194	0	0	0	0
52.	Víz maior - viharkárok kiadásai	0	12 817	0	0	0	0
53.	Európai Mobilitási Hét	0	0	500	0	500	500
54.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	62 948	62 948	37 150	0	37 150	-25 798
55.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat működési kiadásai	0	19 789	19 789	0	19 789	19 789
56.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979
57.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	0	42 527	35 276	0	35 276	35 276
58.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	0	116 871	116 871	0	116 871	116 871

59. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	0	73 062	73 062	0	73 062	73 062
60. EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	0	121 648	0	121 648	121 648
61. EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	0	52 020	0	52 020	52 020
62. Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	0	0	10 000	10 000	10 000
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	436 685	757 666	508 237	387 538	895 775	459 090
II. Közrend és közbiztonság						
1. Munkavállalók személyi juttatásai	4 246	4 246	0	2 147	2 147	-2 099
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	935	935	0	451	451	-484
3. Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	20	0	20	20	0
4. Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	15 910	15 910	17 080	0	17 080	1 170
5. Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járuléka	2 495	3 495	3 514	0	3 514	1 019
6. Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 838	3 098	3 000	0	3 000	162
7. Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	400	400	0	270	270	-130
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 844	28 104	23 594	2 888	26 482	-362
III. Közfoglalkoztatás						
1. Személyi juttatások	44 159	224 067	0	132 454	132 454	88 295
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	27 611	0	26 025	26 025	19 202
3. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	49 944	112 546	0	66 585	66 585	16 641
4. START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	10 000	10 000	0	3 000	3 000	-7 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	110 926	374 224	0	228 064	228 064	117 138
IV. Közúti közlekedés						
1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	49 826	45 026	0	62 262	62 262	12 436
2. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	500	0	380	380	-120
3. Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	0	0	0	80	80	80
4. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	42 418	0	40 700	40 700	0
5. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	0	393	0	500	500	500
6. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2016. évi áthúzódó)	0	3 311	0	0	0	0
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	91 026	91 648	0	103 922	103 922	12 896
V. Turizmus						
1. Városmarketing Iroda működtetése	10 652	10 652	12 196	0	12 196	1 544
2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):	12 482	12 482	12 196	1 830	14 026	1 544
VI. Vízkárelhárítás						
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	14 374	12 974	0	14 224	14 224	-150
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	508	508	0	1 400	1 400	892
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	14 882	13 482	0	15 624	15 624	742
VII. Hulladékgazdálkodás						
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	3 678	3 678	3 678
2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
3. Rekultivált hulladéklerakó útógonozása	1 191	7 570	0	6 896	6 896	5 705
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	4 191	10 570	0	13 574	13 574	9 383
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1. Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0
2. Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	9 250	9 250	500	0	500	-8 750
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	21 750	21 750	13 000	0	13 000	-8 750
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2. Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3. Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
7. Köztisztasági és településköztisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	52 443	41 293	0	49 022	49 022	-3 421
9. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	65 943	54 793	4 500	58 022	62 522	-3 421
X. Kommunális feladatok						
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	65 306	70 706	0	82 283	82 283	16 977
2. Közterületi fa és cserjéptöltések	4 000	4 000	0	7 091	7 091	3 091
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	80	0	80	80	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	9 160	9 160	0	9 537	9 537	377
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	587	0	587	587	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	13 200	13 200	0	6 300	6 300	-6 900
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	0	0	1 714	1 714	1 714
8. Extrém park vagyon védelem	411	411	0	411	411	0
9. Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	10 211	10 211	0	6 430	6 430	-3 781
10. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	2 539	2 539	-7 970
11. Vízdíj (közifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	0	0	0	300	300	300

12.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	81 100	81 100	0	95 000	95 000	13 900
13.	Közvilágítási hálózat megfigyelése	936	936	0	312	312	-624
14.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 900	3 900	4 000	0	4 000	100
15.	Kalandpark üzemeltetés	3 000	3 000	0	0	0	-3 000
16.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)	889	889	0	549	549	-340
17.	Dotto kisvonat működtetése	2 000	2 000	0	0	0	-2 000
18.	Üvegkörtefa üzemeltetése	915	915	0	200	200	-715
19.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219	0
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	207 423	212 823	5 219	213 333	218 552	11 129
XI.	Egészségügyi alapellátások						
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 381	4 679	0	5 000	5 000	-381
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 167	15 167	0	15 167	15 167	0
3.	Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása	500	0	0	0	0	-500
4.	Orosházi mentőállomás eszközbeszerzéseinek támogatása	500	0	0	0	0	-500
5.	Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	1 800	14 151	0	14 139	14 139	12 339
6.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	0	0	149 922	0	149 922	149 922
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	23 348	33 997	149 922	34 306	184 228	180 880
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1.	Sportági feladatok	4 000	6 000	0	5 000	5 000	1 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	13 500	15 000	0	21 731	21 731	8 231
4.	Sporttámogatás	125 000	125 000	128 000	0	128 000	3 000
5.	Hajómodellező Európai Bajnokság	1 000	1 000	0	0	0	-1 000
6.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	42 739	0	0	0	-32 000
7.	TFA verseny támogatása	3 000	3 000	0	0	0	-3 000
8.	Szálloda üzemeltetés támogatása	0	0	10 000	0	10 000	10 000
9.	Fürdő üzemeltetés támogatása	0	0	45 000	0	45 000	45 000
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	182 500	196 739	187 000	26 731	213 731	31 231
XIII.	Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitérítései személyi kiadása	3 500	3 094	4 600	0	4 600	1 100
2.	Orosháza Város kitérítései járuléki kiadása	1 093	788	920	0	920	-173
3.	Orosháza Város kitérítései dologi kiadása	1 038	1 749	1 500	0	1 500	462
4.	Mappák, díszdobozok a kitérítésekhez	200	200	200	0	200	0
5.	Kiadványok támogatása	500	500	300	0	300	-200
6.	Orosháza Város monográfiája	1 500	570	1 500	0	1 500	0
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 250	1 250	1 000	0	1 000	-250
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	5 000	4 350	4 500	0	4 500	-500
9.	Diákok csereüldötetése	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
10.	Nyári napközis gyermektábor működtetése	900	900	2 063	0	2 063	1 163
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0
13.	Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek	60 536	60 536	60 000	0	60 000	-536
15.	MÉDIA Kft. támogatása	3 000	3 000	0	0	0	-3 000
16.	Egyéb városi rendezvények	1 200	1 200	0	0	0	-1 200
XIII.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	262 217	260 637	259 083	0	259 083	-3 134
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása	5 945	5 945	6 690	0	6 690	745
5.	Civil szervezetek támogatása	10 000	10 000	17 000	0	17 000	7 000
6.	Egyházak támogatása	9 650	9 250	9 250	0	9 250	-400
7.	GYIÓK Személyi juttatások	2 250	2 300	2 390	0	2 390	140
8.	GYIÓK Munkaadókat terhelő járulékok	600	600	504	0	504	-96
9.	GYIÓK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	5 625	9 829	4 175	0	4 175	-1 450
10.	KEF pályázat kiadásai	1 000	1 000	1 115	0	1 115	115
11.	UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	0	0	2 000	0	2 000	2 000
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	0	0	500	0	500	500
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	0	0	500	0	500	500
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	38 670	42 524	47 724	0	47 724	9 054
XV.	Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	6 000	5 448	5 500	0	5 500	-500
2.	Bursa Hungarica	1 350	1 350	1 300	0	1 300	-50
3.	Tehetséggondozó program	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
4.	Kodolányi János Főiskola támogatása	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
XV.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	32 350	31 798	31 800	0	31 800	-550
XVI.	Szociális védelem						
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	225	0	225	225	0
2.	Lakhatási települési támogatás	29 100	29 100	0	29 100	29 100	0

3.	Átmeneti települési támogatás	30 000	30 000	0	35 309	35 309	5 309
4.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	4 000	4 000	0	5 000	5 000	1 000
5.	Temetési települési támogatás	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
6.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
7.	Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
8.	Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
9.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezési támogatás)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	50 700	55 618	0	56 670	56 670	5 970
11.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	25 758	0	0	0	0
12.	Rászoruló gyermekek étkeztetése	13 673	13 885	0	15 000	15 000	1 327
13.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
14.	Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
15.	Kórház felhalmozási támogatás	6 743	6 743	0	0	0	-6 743
16.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 050	1 050	1 000	0	1 000	-50
17.	Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	500	500	0	0	0	-500
18.	Krízis helyzet kezelése	60	60	60	0	60	0
XVI.	Szociális védelem	167 001	197 889	13 060	160 254	173 314	6 313
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 698 238	2 341 126	1 255 335	1 246 086	2 501 421	803 183

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTELT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	341 762	0	0	341 762	222 398	564 160	0	0	0	0	0	0	564 160
02	Justh. Zsigmond Városi Könyvtár	35 195	0	0	35 195	7 569	42 764	0	0	0	0	2 500	2 500	45 264
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	0	3 000	36 925	39 925	0	0	0	0	0	0	39 925
04	Napköziotthonos Óvoda	335 526	0	0	335 526	17 716	353 242	0	0	0	0	800	800	354 042
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	111 683	0	0	111 683	123 526	235 209	0	0	0	0	0	0	235 209
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	170 016	0	0	170 016	330 698	500 714	0	0	0	0	5 400	5 400	506 114
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	997 182	0	0	997 182	738 832	1 736 014	0	0	0	0	8 700	8 700	1 744 714

ezer forintban

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti hozzájárulás összege Ft	2017. évi eredeti hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2018. évi hozzájárulás összege Ft	2018. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2018. évi és 2017. évi hozzájárulás különbsége Ft
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	243 427 000	187 758 151	242 648 400	170 015 571	-17 742 560
2.m. I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	323 275 520	0	326 381 170	0	0
2.m. I.1.ba)	ebből: zöldségtérlet gazdálkodás	51 789 520	0	51 789 520	0	0
2.m. I.1.bb)	közvilágítás	113 360 000	0	113 440 000	0	0
2.m. I.1.bc)	közteremtő fenntartás	4 984 200	0	5 222 250	0	0
2.m. I.1.bd)	köztű fenntartás	53 032 150	0	53 032 150	0	0
2.m. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	78 915 600	0	78 534 900	0	0
2.m. I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 598 050	0	3 503 700	0	0
2.m. I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	17 596 000	0	20 858 650	0	0
2.m. I.2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	88 800	88 800	50 000	50 000	-38 800
2.m. V.	Beszámítás					
2.m. I.6.	A 2017. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása					
2.m. I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	666 900 970	187 846 951	671 976 820	170 065 571	-17 781 380
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	208 977 184	208 977 184	218 298 600	218 298 600	9 321 416
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	46 800 000	46 800 000	61 740 000	61 740 000	14 940 000
2.m. II.2.	Óvodaműködési támogatás	42 429 533	42 429 533	44 281 400	44 281 400	1 851 867
2.m. II.5.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	10 875 300	10 875 300	11 206 000	11 206 000	330 700
2.m. II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0
2.m. II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 082 017	309 082 017	335 526 000	335 526 000	26 443 983
2.m. III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0	0
2.m. III.3a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	50 700 000	50 700 000	30 600 000	30 600 000	-20 100 000
2.m. III.3b)	Gyermekjóléti központ			26 070 000	26 070 000	26 070 000
2.m. III.3c)	Szociális étkeztetés	8 857 600	8 857 600	8 580 800	8 580 800	-276 800
2.m. III.3d)	Házi segítségnyújtás	9 520 000	9 520 000	18 525 000	18 525 000	9 005 000
2.m. III.3e)	Felügyeleti, fanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	6 200 000	6 200 000	1 200 000
2.m. III.3f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 450 000	5 450 000	5 995 000	5 995 000	545 000
2.m. III.3g)	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	20 100 000	20 100 000	22 800 000	22 800 000	2 700 000
2.m. III.3h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	8 370 000	8 370 000	10 850 000	10 850 000	2 480 000
2.m. III.3i)	Hajléktalanok nappali intézménye	8 244 000	8 244 000	7 213 500	7 213 500	-1 030 500
2.m. III.3j)	Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása	27 175 500	27 175 500	48 873 700	48 873 700	21 698 200
2.m. III.3k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	15 455 550	15 455 550	18 130 000	18 130 000	2 674 450
2.m. III.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	158 872 650	158 872 650	203 838 000	203 838 000	44 965 350
2.m. III.4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	153 756 360	153 756 360	165 184 000	165 184 000	11 427 640
2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	19 580 000	19 580 000	29 410 000	29 410 000	9 830 000
2.m. III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	48 698 880	48 698 880	56 696 000	56 696 000	7 997 120
2.m. III.5.b)	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	48 166 626	48 166 626	51 709 311	51 709 311	3 542 685
2.m. III.5.c)	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	3 463 320	3 463 320	3 277 785	3 277 785	-185 535
2.m. III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520	3 017 520	0	0	-3 017 520
2.m. III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	435 555 356	435 555 356	510 115 096	510 115 096	74 559 740
2.m. IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	33 319 920	33 319 920	35 195 270	35 195 270	1 875 350
2.m. IV.1.e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVENY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 444 858 263	965 804 244	1 558 813 186	1 053 901 937	88 097 693

5. tájékoztató tábla

A 2016. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Elátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	226 045	289 246	191 897	707 188	396 067	107 525	200 596	3 000	0	0	707 188
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 847	33 507	5 532	41 886	23 690	6 523	11 292	0	0	381	41 886
Nagy Gyula Területi Múzeum	700	0	41 355	42 055	17 722	4 987	16 246	0	0	3 100	42 055
Napköziotthonos Óvoda	200	307 145	31 101	338 446	247 077	70 232	21 137	0	0	0	338 446
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	126 139	5 326	350 350	79 672	21 673	249 005	0	0	0	350 350
Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 730	234 480	437 882	706 092	398 210	98 218	205 064	0	0	4 600	706 092
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	482 407	990 517	713 094	2 186 018	1 162 438	309 159	703 340	3 000	0	8 081	2 186 018

6. tájékoztató tábla

A 2017. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTELEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Eilátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	222 100	0	554 114	776 214	479 377	116 557	178 480	1 800	0	0	776 214
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 890	0	52 570	55 460	33 726	8 115	11 119	0	0	2 500	55 460
Nagy Gyula Területi Múzeum	700	0	47 256	47 956	21 728	5 228	21 000	0	0	0	47 956
Napközlotthonos Óvoda	200	0	347 105	347 305	261 058	63 416	22 031	0	0	800	347 305
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	166 602	0	185 246	351 848	109 054	23 880	218 914	0	0	0	351 848
Orosházi Polgármesteri Hivatal	9 000	0	550 154	559 154	357 721	89 253	108 280	0	0	3 900	559 154
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	401 492	0	1 736 445	2 137 937	1 262 664	306 449	559 824	1 800	0	7 200	2 137 937

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (42.379 e)!

7. tájékoztató tábla

A 2018. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	233 550	0	588 647	822 197	532 025	114 042	170 680	0	1 350	4 100	822 197
Jusfő Zsigmond Városi Könyvtár	3 000	0	50 064	53 064	34 560	7 627	10 877	0	0	0	53 064
Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	40 055	43 055	23 758	5 392	12 905	0	0	1 000	43 055
Napköziotthonos Óvoda	200	0	370 523	370 723	282 918	63 165	23 840	0	0	800	370 723
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	177 450	0	236 732	414 182	124 240	29 392	255 450	0	0	5 100	414 182
Orosházi Polgármesteri Hivatal	12 449	0	512 638	525 087	355 120	79 052	88 765	0	0	2 150	525 087
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	429 649	0	1 798 659	2 228 308	1 352 621	298 670	562 517	0	1 350	13 150	2 228 308

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (53.945 e)!

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016030	Állampolgársági ügyek
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		042180	Állategészségügy
		047120	Piac üzemeltetése
		061010	Lakáspolitikai igazgatása
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (technikai)
		022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		8	Közend és közbiztonság
032060	Polgáris védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése		
031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek		
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
9	Közfoglalkoztatás	041232	Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041236	Országos közfoglalkoztatási program
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		044310	Építésügy igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
10	Közüti közlekedés	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
		047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
11	Turizmus		
12	Vízkezelés		
13	Hulladékkezelés	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerint	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
14	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
15	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	053020	Szennyvedésmesztelési tevékenységek
		054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
		064010	Közvilágítás
16	Kommunális feladatok	061020	Lakóépület építése
		062010	Településfejlesztés igazgatása
		063020	Víztermelés, kezelés, ellátás
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
17	Egészségügyi alapellátás	072111	Háziorvosi alapellátás
		072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		074031	Ifjúság-egészségügyi gondozás
18	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
19	Kulturális szolgáltatások	082010	Kultúra igazgatása
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		082092	Közművelődés-hegymányos közösségi kulturális értékek gondozása
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
20	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
21	Oktatási tevékenységek	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
22	Szociális védelem	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		095020	Iskolarendszere kívül egyéb oktatás, képzés
		096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása
		098010	Oktatás igazgatása
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101270	Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102031	Idősen nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015	Hajléktalanok nappali ellátása		
107030	Szociális foglalkoztatás		
107051	Szociális ékeztetés		
107052	Házi segítségnyújtás		
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		
23	Egyéb funkciók		

