



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	4. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	15. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	30. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	31. oldal
Hitel- és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	33. oldal
Cél- és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	34. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	35. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2018. évre	36. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2018. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2018. évben (a rendelet 10. melléklete)	39. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2018. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	44. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	45. 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. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési bevétele	6.000.614 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.926.280 ezer forint,
hiánya	2.925.666 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	2.469.085 ezer forint,
működési célú	717.645 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)	1.049.073 ezer forint,
működési célú	450.000 ezer forint,
felhalmozási célú	599.073 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegezés)	592.492 ezer forint,
működési célú	487.357 ezer forint,
felhalmozási célú	105.135 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

5.058.153 ezer Ft,

ezen belül:

1.706.820 ezer Ft Személyi juttatások,

376.314 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.958.365 ezer Ft Dologi kiadások,

83.459 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

117.122 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

538.043 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

278.030 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.868.127 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.760.978 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, Evangélikus Egyháznak nyújtott felhalmozási támogatás 1.000 ezer Ft értékben, továbbá Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 5.200 ezer Ft szerinti összegben.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 75.358 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 26.324 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 49.034 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 202.672 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési támogatása 1.831.281 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.021.324 ezer Ft.”

6. § Az Ör. 22. §-a (1) és (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 3.599 ezer Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 3. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.”

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 599.073 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

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

„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 4.170 ezer Ft. A civil szervezetek, valamint a sporttámogatások elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

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

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

Orosháza, 2018. április 27.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: *

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	233 550	0	198 935	34 615	233 550
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 635	0	3 635	3 635
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	20 060	0	20 060	20 060
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:	233 550	23 695	198 935	58 310	257 245
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 000	0	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	16 643	0	16 643	16 643
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
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					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:	3 000	16 643	0	19 643	19 643
----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

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

1	Működési bevételek	3 000	0	3 000	0	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 984	30 000	984	30 984
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	9 143	9 143	0	9 143
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					

ezer forintban

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

3. cím bevételei összesen:	3 000	40 127	42 143	984	43 127
----------------------------	-------	--------	--------	-----	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	200	0	0	200	200
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

1 Maradvány igénybevétele	0	121	0	121	121
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:	200	121	0	321	321
----------------------------	-----	-----	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	177 450	0	110 470	66 980	177 450
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	912	0	912	912
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	7 862	0	7 862	7 862
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:	177 450	8 774	110 470	75 754	186 224
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	1 270	0	1 270	1 270
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	8 610	2 000	19 059	21 059
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	1 176	0	1 176	1 176
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:	12 449	11 056	2 000	21 505	23 505
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	429 649	62 054	344 405	147 298	491 703
Működési bevételek	417 200	1 270	312 405	106 065	418 470
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	60 784	32 000	41 233	73 233
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	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:	0	38 362	9 143	29 219	38 362
Maradvány igénybevétele	0	38 362	9 143	29 219	38 362
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:	429 649	100 416	353 548	176 517	530 065
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ezer forintban

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

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

1	Működési bevétel	436 806	12 713	0	449 519	449 519
2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	0	620 000	1 421 000	2 041 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	31 038	180 780	219 526	400 306
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	0	33 494	0	33 494

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	131 068	0	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	-10 104	1 204 896	0	1 204 896
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

7. cím bevételei összesen:

4 226 636 33 647 2 039 170 2 221 113 4 260 283

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000	0	15 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 500	0	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:

21 500 0 21 500 0 21 500

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**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	160 108	0	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	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

9. cím bevételei összesen:

160 108 0 0 160 108 160 108

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított 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	8 152	-724	7 428	0	7 428
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:	8 152	-724	7 428	0	7 428
----------------------------	-------	------	-------	---	-------

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	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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	0	0	0	0	0

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

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

13. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	8 000	0	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	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

15. cím bevételei összesen:

8 000 0 0 8 000 8 000

ezer forintban

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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	104 926	-104 926	0	0	0
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:	104 926	-104 926	0	0	0
-----------------------------	---------	----------	---	---	---

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	163 911	0	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:	163 911	0	149 922	13 989	163 911
-----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

ezer forintban

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

19 KULTURÁLIS 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	38 195	0	3 000	35 195	38 195
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	38 195	0	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	3 000	845	3 845	0	3 845
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

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

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	335 526	0	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:	335 526	0	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	510 115	0	212 724	297 391	510 115
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

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

22. cím bevételei összesen:	510 115	0	212 724	297 391	510 115
-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	4 120 923	44 596	1 225 265	2 940 254	4 165 519
Működési bevétel	444 806	12 713	0	457 519	457 519
Közhatalmi bevételek	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 586 623	31 883	556 771	1 061 735	1 618 506
Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	0	33 494	0	33 494
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	-115 754	1 212 324	131 068	1 343 392
Felhalmozási bevételek	131 068	0	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	-115 754	1 212 324	0	1 212 324
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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:	5 580 069	-71 158	2 437 589	3 071 322	5 508 911
----------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 550 572	106 650	1 569 670	3 087 552	4 657 222
	Működési bevétel					862 006	13 983	312 405	563 584	875 989
	Közhatalmi bevételek					2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 599 072	92 667	588 771	1 102 968	1 691 739
	Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	0	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 459 146	-115 754	1 212 324	131 068	1 343 392
	Felhalmozási bevételek					131 068	0	0	131 068	131 068
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 328 078	-115 754	1 212 324	0	1 212 324
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	38 362	9 143	29 219	38 362
	Maradvány igénybevétele					0	38 362	9 143	29 219	38 362
	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):						6 009 718	29 258	2 791 137	3 247 839	6 038 976

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

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	615 385	63 898	285 107	394 176	679 283				
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	1 751 440	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	450 000	0	0	450 000	450 000				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	-4 896	599 073	0	599 073				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0				
24. cím bevételei összesen:		3 420 794	59 002	2 174 962	1 304 834	3 479 796				

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 550 572	106 650	1 569 670	3 087 552	4 657 222
	1				Működési bevétel	862 006	13 983	312 405	563 584	875 989
	2				Közhatalmi bevételek	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	92 667	588 771	1 102 968	1 691 739
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	0	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 459 146	-115 754	1 212 324	131 068	1 343 392
	1				Felhalmozási bevételek	131 068	0	0	131 068	131 068
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	-115 754	1 212 324	0	1 212 324
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						615 385	102 260	294 250	423 395	717 645
	1				Maradvány igénybevétele	615 385	102 260	294 250	423 395	717 645
	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):						1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
	1				Maradvány igénybevétele	1 751 440	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):						450 000	0	0	450 000	450 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						603 969	-4 896	599 073	0	599 073
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	-4 896	599 073	0	599 073
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 430 512	88 260	4 966 099	4 552 673	9 518 772

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

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

1	Személyi juttatások	512 330	22 973	324 992	210 311	535 303
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	3 773	69 504	43 519	113 023
3	Dologi kiadások	170 680	5 769	110 736	65 713	176 449
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	1 350	0	1 350
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	4 100	14 291	14 291	4 100	18 391
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:

797 710

46 806

520 873

323 643

844 516

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

1	Személyi juttatások	30 870	8 031	0	38 901	38 901
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	1 526	0	8 043	8 043
3	Dologi kiadások	10 877	11 059	0	21 936	21 936
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	0	1 379	0	1 379	1 379
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:

48 264

21 995

0

70 259

70 259

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 650	7 124	29 879	895	30 774
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	1 455	6 736	89	6 825
3	Dologi kiadások	12 905	29 921	42 826	0	42 826
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	1 000	4 887	5 887	0	5 887
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:

42 925

43 387

85 328

984

86 312

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	269 698	4 278	0	273 976	273 976
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	811	0	60 715	60 715
3	Dologi kiadások	23 840	0	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	800	0	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:

354 242

5 089

0

359 331

359 331

ezer forintban

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	123 103	887	58 301	65 689	123 990
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	116	13 753	15 369	29 122
3	Dologi kiadások	255 450	7 862	137 270	126 042	263 312
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	5 100	0	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:	412 659	8 865	214 424	207 100	421 524
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	349 887	12 838	1 666	361 059	362 725
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	4 380	334	81 807	82 141
3	Dologi kiadások	88 765	495	0	89 260	89 260
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	2 150	4 766	0	6 916	6 916
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:	518 563	22 479	2 000	539 042	541 042
---------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 161 213	123 298	797 347	1 487 164	2 284 511
ezen belül: Személyi juttatások						1 309 538	56 131	414 838	950 831	1 365 669
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						287 808	12 061	90 327	209 542	299 869
Dologi kiadások						562 517	55 106	290 832	326 791	617 623
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 350	0	1 350	0	1 350
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						13 150	25 323	25 278	13 195	38 473
Beruházások						13 150	25 323	25 278	13 195	38 473
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:	2 174 363	148 621	822 625	1 500 359	2 322 984
--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	138 463	-2 447	51 740	84 276	136 016
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	119	12 150	20 660	32 810
3 Dologi kiadások	679 999	-6 417	441 540	232 042	673 582
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	0	4 957	24 413	29 370
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	0	3 250	12 002	15 252
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 446 041	39 813	2 819 389	666 465	3 485 854
2 Felújítások	2 272	0	0	2 272	2 272
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

ezer forintban

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

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

7. cím kiadásai összesen:	4 344 088	31 068	3 333 026	1 042 130	4 375 156
---------------------------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	19 227	0	17 080	2 147	19 227
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	0	3 514	451	3 965
3 Dologi kiadások	3 290	0	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	1 148	0	100	1 048	1 148
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

8. cím kiadásai összesen:	27 630	0	23 694	3 936	27 630
---------------------------	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	132 454	0	0	132 454	132 454
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	0	0	26 025	26 025
3 Dologi kiadások	69 585	1 304	0	70 889	70 889
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	0	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

9. cím kiadásai összesen:	228 064	1 304	0	229 368	229 368
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

ezer forintban

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

10 KÖZÚTI 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	63 222	0	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	40 700	941	0	41 641	41 641
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	148 529	-124 529	0	24 000	24 000
2 Felújítások	53 985	0	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:	306 436	-123 588	0	182 848	182 848
----------------------------	---------	----------	---	---------	---------

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	1 830	0	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	12 196	0	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:	14 026	0	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	1 400	14 224	0	15 624	15 624
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	14 224	-14 224	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	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					

12. cím kiadásai összesen:

15 624 0 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	9 896	0	0	9 896	9 896
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	0	0	3 678	3 678
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	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:

13 574 0 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	0	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	13 000	0	13 000	0	13 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	98 687	7 513	0	106 200	106 200
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	5 200	0	5 200	5 200
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

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

14. cím kiadásai összesen:						111 687	12 713	13 000	111 400	124 400
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	---------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	57 722	0	4 500	53 222	57 722
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	4 800	0	0	4 800	4 800
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 000	0	2 000	0	2 000
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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	217 965	-6 300	5 219	206 446	211 665
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	0	0	587	587
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	0	13 200	13 200
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	37 123	-1 924	1 970	33 229	35 199
2 Felújítások	3 567	0	0	3 567	3 567
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

16. cím kiadásai összesen:						259 242	4 976	7 189	257 029	264 218
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	-------	-------	---------	---------

ezer forintban

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	44 877	44 877	0	44 877
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	11 847	0	11 847
3	Dologi kiadások	170 089	-72 572	77 250	20 267	97 517
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	14 139	-100	0	14 039	14 039
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	15 948	0	15 948	15 948
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

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	30 731	170	4 170	26 731	30 901
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	183 000	0	183 000	0	183 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	26 721	360	0	27 081	27 081
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	41 125	0	41 125
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

18. cím kiadásai összesen:	281 577	530	228 295	53 812	282 107
----------------------------	---------	-----	---------	--------	---------

ezer forintban

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	6 100	0	6 100	0	6 100
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	0	1 270	0	1 270
3 Dologi kiadások	71 713	-300	71 413	0	71 413
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	180 000	0	180 000	0	180 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	75	75	0	75
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

19. cím kiadásai összesen:	259 083	-225	258 858	0	258 858
----------------------------	---------	------	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 477	0	2 477	0	2 477
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	0	528	0	528
3 Dologi kiadások	7 179	512	7 691	0	7 691
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	400	4 000	0	4 000
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	450	34 390	0	34 390
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	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	1 000	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:	48 724	1 362	50 086	0	50 086
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

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

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	6 800	-1 300	5 500	0	5 500
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	25 000	1 300	26 300	0	26 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	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					

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

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	15 000	5 000	0	20 000	20 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	-5 000	0	82 109	82 109
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	8 507	13 060	66 427	79 487
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	0	0	225	225
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	25 000	0	0	25 000	25 000
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					

22. cím kiadásai összesen:	198 314	8 507	13 060	193 761	206 821
----------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

ezer forintban

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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	0	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	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	312 395	-34 365	0	278 030	278 030

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	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

23. cím kiadásai összesen:		312 395	-34 365	0	278 030	278 030
----------------------------	--	---------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:					2 813 816	-40 174	1 246 019	1 527 623	2 773 642
ezen belül: Személyi juttatások					298 721	42 430	122 274	218 877	341 151
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					64 479	11 966	29 309	47 136	76 445
Dologi kiadások					1 406 421	-65 679	620 283	720 459	1 340 742
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 109	-5 000	0	82 109	82 109
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	8 907	22 017	95 105	117 122
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	1 567	452 136	85 907	538 043
Tartalékok					312 395	-34 365	0	278 030	278 030
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 887 198	-57 544	2 865 659	963 995	3 829 654
Beruházások					3 785 249	-62 744	2 823 534	898 971	3 722 505
Felújítások					59 824	0	0	59 824	59 824
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	0	41 125	0	41 125
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	5 200	1 000	5 200	6 200
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:					6 701 014	-97 718	4 111 678	2 491 618	6 603 296

ezer forintban

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

4 975 029 83 124 2 043 366 3 014 787 5 058 153

ezen belül: Személyi juttatások

1 608 259 98 561 537 112 1 169 708 1 706 820

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

352 287 24 027 119 636 256 678 376 314

Dologi kiadások

1 968 938 -10 573 911 115 1 047 250 1 958 365

Ellátottak pénzbeli juttatásai

88 459 -5 000 1 350 82 109 83 459

Működési célú támogatások áht-n belülre

108 215 8 907 22 017 95 105 117 122

Működési célú támogatások áht-n kívülre

536 476 1 567 452 136 85 907 538 043

Tartalékok

312 395 -34 365 0 278 030 278 030

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

3 900 348 -32 221 2 890 937 977 190 3 868 127

Beruházások

3 798 399 -37 421 2 848 812 912 166 3 760 978

Felújítások

59 824 0 0 59 824 59 824

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

41 125 0 41 125 0 41 125

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

1 000 5 200 1 000 5 200 6 200

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):**

8 875 377 50 903 4 934 303 3 991 977 8 926 280

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

450 000 0 0 450 000 450 000

3 Egyéb finanszírozási kiadások

0 37 357 0 37 357 37 357

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai

0 0 0 0 0

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

105 135 0 0 105 135 105 135

3 Egyéb finanszírozási kiadások

0 0 0 0 0

24. cím kiadásai összesen:

555 135 37 357 0 592 482 592 492

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 975 029	83 124	2 043 366	3 014 787	5 058 153
	1				Személyi juttatások	1 608 259	98 561	537 112	1 169 708	1 706 820
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	24 027	119 636	256 678	376 314
	3				Dologi kiadások	1 968 938	-10 573	911 115	1 047 250	1 958 365
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	-5 000	1 350	82 109	83 459
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	8 907	22 017	95 105	117 122
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	1 567	452 136	85 907	538 043
	7				Tartalékok	312 395	-34 365	0	278 030	278 030
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 900 348	-32 221	2 890 937	977 190	3 868 127
	1				Beruházások	3 798 399	-37 421	2 848 812	912 166	3 760 978
	2				Felújítások	59 824	0	0	59 824	59 824
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	41 125	0	41 125
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	5 200	1 000	5 200	6 200
	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):						450 000	37 357	0	487 357	487 357
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	37 357	37 357
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						105 135	0	0	105 135	105 135
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	0	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):						9 430 512	88 260	4 934 303	4 584 469	9 518 772

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
2.	Luther utca burkolat felújítás	45 985	16 094	0	0	45 985	45 985
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	0	0	0	2 272	2 272
4.	Földes utak megerősítése	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 824	27 661	0	0	59 824	59 824
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 824	27 661	0	0	59 824	59 824

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor és textília beszerzések	1 150	0	3 129	0	4 279	4 279
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	0	1 637	0	2 637	2 637
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	0	14 291	0	18 391	18 391
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	0	1 379	0	1 379	1 379
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	0	4 887	5 887	0	5 887
6.	Óvodák korszerűsítése	800	0	0	0	800	800
7.	Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	0	0	5 100	0	5 100
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	0	25 323	10 987	27 486	38 473
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 430	0	1 181	0	2 611	2 611
2.	Buszvárók üvegpoótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	0	0	0	2 000	2 000
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	5 531	0	0	0	5 531	5 531
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
6.	Hotel szőnyegcsere	8 500	8 500	360	0	8 860	8 860
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	0	0	0	1 000	1 000
9.	Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút korszerűsítése	22 000	0	0	0	22 000	22 000
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	0	0	0	5 000	5 000
11.	Kutyafuttató	1 970	0	0	1 970	0	1 970
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	0	0	0	500	500
13.	Közüilágítás fejlesztése	4 546	0	0	0	4 546	4 546
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	41 125	41 125	0	41 125	0	41 125
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	0	0	0	1 721	1 721
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzóóó)	6 815	2 726	0	0	6 815	6 815
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	0	0	2 000	0	2 000
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	0	0	5 150	0	5 150
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	15 000	0	-15 000	0	0	0
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	0	12 713	0	101 200	101 200
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	0	0	0	25 000	25 000
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	573 719	182 845	0	0	573 719	573 719
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	60 960	48 000	0	0	60 960	60 960
24.	TOP-1.1.3-16 Közüéletfejlesztés fejlesztése	250 000	0	3 964	253 964	0	253 964
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	230 544	0	10 415	240 959	0	240 959
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	276 844	0	0	276 844	0	276 844
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	358 307	0	0	358 307	0	358 307
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	287 765	0	0	287 765	0	287 765
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	239 552	225 052	0	239 552	0	239 552
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	0	0	4 896	0	4 896
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	35 674	0	0	35 674	0	35 674
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrafejlesztése	101 648	19 603	28 053	129 701	0	129 701
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	0	7 840	0	7 840
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	650 000	0	0	650 000	0	650 000
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	0	0	12 024	0	12 024
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	0	0	9 001	0	9 001
37.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	300 000	0	0	300 000	0	300 000
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központokhoz való csatlakozása	2 160	0	0	0	2 160	2 160
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	0	-1 924	0	8 190	8 190
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	0	0	0	1 962	1 962
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	200	0	200
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	200	0	200
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	0	0	200	0	200

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	-104 926	0	0	0
45.	Külterületi utak pályázat önéreje	19 603	0	-19 603	0	0	0
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	0	0	0	548	548
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	0	0	100	0	100
48.	Alvási temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	0	0	0	9 000	9 000
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	0	0	0	5 200	5 200
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	0	0	0	7 112	7 112
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	0	10 000	0	10 000	10 000
52.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasházban kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	0	1 200	0	1 200	1 200
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	0	0	15 948	15 948	0	15 948
54.	Közműveklődési érdekeltség-növelő támogatás - önéreje	0	0	75	75	0	75
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	564 191	-57 619	2 873 495	895 335	3 768 830
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	564 191	-32 296	2 884 482	922 821	3 807 303

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 376	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	5 800	0	18 560	18 560
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	17 400	17 400
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	74 976	0	105 135	105 135
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	74 976	0	555 135	555 135

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	-8 139	0	45 806	45 806
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	-1 149	0	7 995	7 995
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	-1 401	0	3 599	3 599
4.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2017.12.31)	145 272	0	0	145 272	145 272
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		213 361	-10 689	0	202 672	202 672
Működési általános tartalék		50 000	-23 676	0	26 324	26 324
Felhalmozási általános tartalék		49 034	0	0	49 034	49 034
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		99 034	-23 676	0	75 358	75 358
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		312 395	-34 365	0	278 030	278 030

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	417 200	1 270	312 405	106 065	418 470
02	Önkormányzat működési bevételei	444 806	12 713	0	457 519	457 519
03	Helyi adókból származó bevételek	1 955 000	0	620 000	1 335 000	1 955 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	0	15 000	6 000	21 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	505 592	741	0	506 333	506 333
07	Működési célú központosított állami támogatások	548 310	30 759	215 724	363 345	579 069
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	1 149	0	1 149	1 149
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	60 018	373 047	232 141	605 188
10	Működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	33 494	0	33 494	0	33 494
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	106 650	1 569 670	3 087 552	4 657 222
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	9 143	29 219	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	63 898	285 107	394 176	679 283
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 065 385	102 260	294 250	873 395	1 167 645
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	208 910	1 863 920	3 960 947	5 824 867

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	131 068	0	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	1 328 078	-115 754	1 212 324	0	1 212 324
25	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	-115 754	1 212 324	131 068	1 343 392
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	603 969	-4 896	599 073	0	599 073
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	-4 896	1 889 855	460 658	2 350 513
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	-120 650	3 102 179	591 726	3 693 905

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	6 009 718	-9 104	2 781 994	3 218 620	6 000 614
----	---	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	97 364	2 184 105	1 334 053	3 518 158
----	--	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	-23 526	473 696	-72 765	400 931
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	83 533	1 678 613	846 122	2 524 735
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	60 007	2 152 309	773 357	2 925 666

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	9 430 512	88 260	4 966 099	4 552 673	9 518 772
----	--	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	123 298	797 347	1 487 164	2 284 511
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	-16 283	771 866	1 068 581	1 840 447
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	8 907	22 017	95 105	117 122
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	1 567	452 136	85 907	538 043
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	-34 365	0	278 030	278 030
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	83 124	2 043 366	3 014 787	5 058 153
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	37 357	37 357
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	450 000	37 357	0	487 357	487 357
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	120 481	2 043 366	3 502 144	5 545 510

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	25 323	25 278	13 195	38 473
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	-62 744	2 823 534	958 795	3 782 329
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	41 125	0	41 125
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	5 200	1 000	5 200	6 200
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	-32 221	2 890 937	977 190	3 868 127
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	0	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):	105 135	0	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	-32 221	2 890 937	1 082 325	3 973 262

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	50 903	4 934 303	3 991 977	8 926 280
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	37 357	0	592 492	592 492
68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	9 430 512	88 260	4 934 303	4 584 469	9 518 772

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	237 185	0	607 331	844 516	535 303	113 023	176 449	1 350	0	18 391	844 516
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	19 643	0	50 616	70 259	38 901	8 043	21 936	0	0	1 379	70 259
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	33 984	0	52 328	86 312	30 774	6 825	42 826	0	0	5 887	86 312
04	Napköziotthonos Óvoda	200	0	359 131	359 331	273 976	60 715	23 840	0	0	800	359 331
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	178 362	0	243 162	421 524	123 990	29 122	263 312	0	0	5 100	421 524
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	22 329	0	518 713	541 042	362 725	82 141	89 260	0	0	6 916	541 042
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	491 703	0	1 831 281	2 322 984	1 365 669	299 869	617 623	1 350	0	38 473	2 322 984

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	142 235	142 235	142 235	142 235	142 235	142 235	142 235	142 235	142 235	142 235	142 235	142 235	1 736 820
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	376 314
Dologi kiadások	163 197	163 197	163 197	163 197	163 197	163 197	163 197	163 197	163 197	163 197	163 197	163 197	1 938 365
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	6 955	83 459
Támogatások áht-n belülre	13 187	13 187	13 187	13 187	13 187	13 187	13 187	13 187	13 187	13 187	13 187	13 187	158 247
Támogatások áht-n kívülre	45 354	45 354	45 354	45 354	45 354	45 354	45 354	45 354	45 354	45 354	45 354	45 354	544 243
Intézményfinanszírozás (-)*	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	1 831 281
Beruházási és felújítási kiadások	318 400	318 400	318 400	318 400	318 400	318 400	318 400	318 400	318 400	318 400	318 400	318 400	3 820 802
Finanszírozási kiadás	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	450 000	15 083	15 082	592 492
Tartalékok	0	0	0	278 030	0	0	0	0	0	0	0	0	278 030
Összesen:	918 981	881 624	881 624	1 159 654	881 624	881 624	881 624	881 624	881 624	1 323 294	888 377	888 376	11 350 053
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	1 007 057
Közhatalmi bevételek	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	2 056 000
Támogatások áht-on belülről	242 005	242 005	242 005	242 005	242 005	242 005	242 005	242 005	242 005	242 005	242 005	242 005	2 904 063
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 (+)*	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	152 607	1 831 281
Maradvány igénybevétele	197 235	197 235	197 235	299 495	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	2 469 085
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
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	599 073	0	0	0	599 073
Összesen:	961 223	873 760	873 760	976 020	873 760	873 760	873 760	873 760	1 472 833	873 760	973 760	849 893	11 350 053
Bevételek és Kiadások egyenlege	42 242	-7 864	-7 864	-183 634	-7 864	-7 864	-7 864	-7 864	591 209	-449 534	85 383	-38 483	0
Halmazott egyenleg	42 242	34 378	26 514	-157 120	-164 984	-172 848	-180 711	-188 575	402 634	-46 900	38 483	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.831.281 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 918 006	13 983	947 405	1 984 584	2 931 989
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	862 006	13 983	312 405	563 584	875 989
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	1 270	312 405	106 065	418 470
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	0	100	300	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 010	1 000	29 524	17 486	47 010
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 950	0	1 950	0	1 950
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	316 400	0	247 701	68 699	316 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 990	270	29 730	16 530	46 260
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 400	0	3 400	3 000	6 400
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 806	12 713	0	457 519	457 519
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22 727	0	0	22 727	22 727
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 121	0	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	153 053	10 010	0	163 063	163 063
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 487	2 703	0	50 190	50 190
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176 381	0	0	176 381	176 381
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	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	37 000	0	0	37 000	37 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 035 000	0	620 000	1 415 000	2 035 000
3.2.1. Építményadó	225 000	0	0	225 000	225 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 700 000	0	620 000	1 080 000	1 700 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	0	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	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.)	21 000	0	15 000	6 000	21 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	0	0	5 000	5 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 000	0	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	32 649	215 724	870 827	1 086 551
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 053 902	32 649	215 724	870 827	1 086 551
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 066	741	0	170 807	170 807
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 526	0	0	335 526	335 526
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	510 115	28 823	212 724	326 214	538 938
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	1 936	3 000	37 131	40 131
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 149	0	1 149	1 149
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	131 068	0	0	131 068	131 068
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	131 068	0	0	131 068	131 068
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 873 248	-55 736	1 585 371	232 141	1 817 512
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	60 018	373 047	232 141	605 188
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	0	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	-1 149	0	7 995	7 995
1.3. KEF működtetése	0	0	1 000	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	6 700	0	166 808	166 808
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 500	0	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	354 429	54 467	365 547	43 349	408 896
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	-115 754	1 212 324	0	1 212 324
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 215 000	-10 104	1 204 896	0	1 204 896
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	113 078	-105 650	7 428	0	7 428
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	0	33 494	0	33 494
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	0	33 494	0	33 494
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	0	33 494	0	33 494
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 053 969	-4 896	599 073	450 000	1 049 073
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	-4 896	599 073	0	599 073
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	102 260	1 585 032	884 053	2 469 085
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	63 898	1 575 889	854 834	2 430 723
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	63 898	285 107	394 176	679 283
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	38 362	9 143	29 219	38 362
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	38 362	9 143	29 219	38 362
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 430 512	88 260	4 966 099	4 552 673	9 518 772

11. melléklet a 12018. (.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS	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. évben
					2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	ÖSSZEGE	—	173 431	141 314	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	ÖSSZEGE	—	175 016	86 578	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	ÖSSZEGE	—	181 081	—	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	ÖSSZEGE	—	—	—	17 400	55 762	55 762	55 762	55 762	317 668
		TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	529 528	227 892	105 135	143 497	143 497	143 497	115 053	436 965
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	ÖSSZEGE	1,350	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	ÖSSZEGE	1,350	—	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	ÖSSZEGE	1,350	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	ÖSSZEGE	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

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2017. február 4-3 havi EUBOR mérletén kerül rögzítésre

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
7.	TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	0	286 600	92 843	379 443
8.	TOP-2.1.1-15-BS1 - Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	0	310 597	91 737	402 334
9.	TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	650 000	0	650 000	0	162 500	487 500	650 000
10.	TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés	0	250 000	0	250 000	0	62 500	187 500	250 000
11.	EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	0	488 827		488 827	0	122 207	366 620	488 827
12.	EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	0	83 960	65 962	149 922	0	83 960	65 962	149 922
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000
Intézményi projektek									
1.	EFOP-3.3.2-16 - "Kitelepülő múzeum" - Nagy Gyula Területi Múzeum	0	30 000	0	30 000	0	21 939	8 061	30 000
2.	EFOP-3.3.2-16 - "Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t) - Jusch zsigmond Városi könyvtár	0	14 981	0	14 981	0	10 358	4 623	14 981

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

fő

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

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

fő

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2018. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2018. I. negyedév időszakában bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó, valamint a működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek, az eddigi képviselő-testületi döntések végrehajtása, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 9.430.512 ezer Ft-ról 9.518.772 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 88.260 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	13.983 ezer Ft
Működési célú támogatások	92.667 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	-115.754 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	97.364 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények 2018. évre benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosításai a működési bevételek tekintetében 1.270 ezer Ft értékben érintette a kiemelt előirányzatot az Orosházi Polgármesteri Hivatal által.

Az Önkormányzat 2018. I. negyedév felülvizsgálata során a bevételek átcsoportosítása és számviteli rendezése ezen előirányzat növekedését eredményezte 12.713 ezer Ft értékben.

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2017. december hónapra 741 ezer Ft, illetve 2018. január-február hónapra 1.149 ezer Ft bérkompenzációt biztosított az intézmények részére.

Szociális ágazati pótlékként 28.664 ezer Ft-ot, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 159 ezer Ft-ot, kulturális illetménypótlékként 1.936 ezer Ft támogatást biztosított, melyek intézményfinanszírozásként átvezetésre kerültek az intézmények részére.

A tavalyi évben a viharkárok után vis maior támogatásban részesül az Önkormányzat, a 2018. évi eredeti előirányzatban megtervezett 9.278 ezer Ft támogatás 462 ezer Ft-tal csökkent a támogatói okirat szerint. Az előirányzatot még érintette a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi Erasmus pályázatának

utólagos finanszírozása 845 ezer Ft értékben, amely a GYIÖK dologi kiadásai soron
köz növekményt.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 3.635 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 1.169 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 984 ezer Ft és a Gyermekek- és Diákélelmiszeri Intézménynél 912 ezer Ft növekedést eredményezett.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár és a Nagy Gyula Területi Múzeum tekintetében összesen 44.981 ezer Ft került beemelésre az EFOP-3.3.2-16 pályázatok keretében:

- "Kitelepülő múzeum" - Nagy Gyula Területi Múzeum: 30.000 ezer Ft
- "Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t)" - Justh Zsigmond Városi könyvtár: 14.981 ezer Ft.

A Könyvtár esetében 493 ezer Ft saját hatáskörű bevétel emelését a nyertes NKA pályázat eredményezte.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál beemelésre került az Országgyűlési választással kapcsolatos támogatás 9.880 ezer Ft értékben. Átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatalnál 1.270 ezer Ft a működési bevételek közé.

C.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat 15.000 ezer Ft-tal, a Kültérületi utak pályázat nem nyertessége miatt 104.926 ezer Ft-tal és az Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása a pályázat módosítása miatt 724 ezer Ft-tal csökkentette, míg a TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása 4.896 ezer Ft-tal növelte a kiemelt előirányzat összegét, mivel ezen pályázat nyert.

D.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Maradvány igénybevételeként összességében 102.260 ezer Ft került beleemelésre:

- Intézmények esetében: 38.362 ezer Ft
- Önkormányzat esetében: 63.898 ezer Ft

A maradvány összegének beemelésével egy időben kerülnek a kiadások előirányzatai is növelésre.

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

A 2018. évi költségvetési rendeletben került elfogadásra 603.969 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel, amelyet csökkentett a TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása 4.896 ezer Ft-tal összeggel, mivel a pályázat nyert.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 60.361 ezer Ft-tal csökkentette, az intézményeké 148.621 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	68 192	54 396	122 588
02. Dologi kiadások	55 106	-65 379	-10 273
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-5 000	-5 000
04. Működési célú támogatások	0	10 174	10 174
05. Tartalékok (működési)	0	-34 365	-34 365
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	123 298	-40 174	83 124
07. Beruházások	25 323	-62 744	-37 421
08. Felújítások	0	0	0
09. Felhalmozási célú támogatások	0	5 200	5 200
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	25 323	-57 544	-32 221
12. Finanszírozási kiadások:	0	37 357	37 357
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	148 621	-60 361	88 260

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata jelentős mértékben az EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség pályázat számviteli rendezés következtében változott.

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok 2017. december hónapra, illetve 2018. január-február hónapra járó bérkompenzáció, továbbá a szociális ágazati pótlék, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlék és a kulturális illetmény pótlék központi költségvetési támogatás eredményezte. Továbbá az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál az Országgyűlési választással kapcsolatos költségek is beemelésre kerültek.

A saját hatáskörben beemelésre került közfoglalkoztatási támogatások emelték a személyi juttatások illetve járulékok kiemelt előirányzatok összegét.

Az Önkormányzat 8.139 ezer Ft-ot biztosított az intézményekben dolgozók jubileumi jutalmainak és felmentéseinek kifizetéseire.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 55.106 ezer Ft növekményt tartalmaz, mely a maradvány igénybevételel és saját hatáskörű előirányzat emeléssel emelkedett – a Justh Zsigmond Városi Könyvtár és a Nagy Gyula Területi Múzeum tekintetében összesen 34.398 ezer Ft került beemelésre az EFOP-3.3.2-16 pályázatok keretében dologi kiadásokra.

Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások illetve a maradvány igénybevétele eredményezte a 65.379 ezer Ft-os dologi előirányzat csökkenést. Jelentős részben az EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség pályázat számviteli rendezése 72.672 ezer Ft-tal csökkentette az előirányzatot, a maradvány beemelése 3.951 ezer Ft-tal emelte, továbbá a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások is 3.342 ezer Ft-tal emelték ezen kiemelt előirányzatot.

C) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az előirányzat összességében 5.000 ezer Ft-tal csökkent, ennek oka a szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek dologi kiadásra történő átcsoportosítása.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata Önkormányzatnál emelkedett 8.607 ezer Ft-tal, mely a 2017. december havi és a 2018. január-február hónapra járó bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére 8.507 ezer Ft értékben. A Német Nemzetiségi Önkormányzat részére Harruckernek és Orosháza könyvkiadáshoz az Önkormányzat 400 ezer Ft-tal járul hozzá, ennek fedezete a költségvetésben szereplő 300 ezer Ft kiadvány támogatás és 100 ezer Ft tartalékkeretből.

E) MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások és számviteli rendezésük eredményezték a kiemelt előirányzat csökkenését 1.567 ezer Ft értékben.

A Polgárőrség működési kiadásainak fedezetére további 300 ezer Ft támogatást nyújt az Önkormányzat.

Az Önkormányzat 50-50 ezer Ft-tal kívánja támogatni a „A hazáért és szabadságért – előre” dr. Ágoston Sándor történész könyvét, valamint a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiadványát, illetve a Rákóczi Szövetséget.

F) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények összességében 25.323 ezer Ft-tal emelték a beruházási előirányzataikat, mely jelentős részben a maradvány igénybevétele eredményezte. Önkormányzat beruházási előirányzatát pedig csökkentették túlnyomó mértékben a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat 15.000 ezer Ft-tal, a Kültérületi utak pályázati része 104.926 ezer Ft-tal és az Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése 1.924 ezer Ft-tal. A képviselő-testületi döntések végrehajtása eredményeképpen a tartalék előirányzatának egyidejű csökkenésével került beemelésre a TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása (10.415 ezer Ft), a TOP -1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése Közétkeztetés pályázat (3.964 ezer Ft de minimis), a TOP -4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése (28.053 ezer Ft). Az

átcsoportosítások és maradvány igénybevételek tovább emelték a kiadás előirányzatát.

Az Alföld Víz Zrt. Vagyonhasznosítási gördülő fejlesztési kiadásai és bevételei egyaránt 12.713 ezer Ft összeggel növekedtek.

Ady Endre utcai ingatlanok kisajátítási kiadásai és a Töhötöm utcai Nyugdíjasház kazáncseréje (Ideiglenes Óvoda) az eredeti költségvetésben a dologi kiadásokon szerepeltek, ennek átcsoportosítása jelenik meg.

Az EFOP-1.8.2-17 Praxis közösség pályázat a már korábban említett átcsoportosítás miatt változott.

G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

A felhalmozási célú pénzeszközáadások növekedését a Víziközmű Társulat részére kifizetett intézmények szennyvízbekötési érdekeltségi hozzájárulása okozta 5.200 ezer Ft értékben, valamint az Evangélikus Egyház részére 1.000 ezer Ft – a Szentetornyai templom kerítés helyreállítására – nyújtott támogatás.

H) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 1.149 ezer Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 8.139 ezer Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét.

A vis maior tartalék előirányzatát 1.401 ezer Ft-tal csökkentette a Szarvasi úton és Springer dűlön megsérült szalagkorlát helyreállításának költsége.

A céltartalék előirányzata a beruházásoknál említett korábbi képviselő-testületi döntések eredményezték.

I) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

A finanszírozási kiadások előirányzata 37.357 ezer Ft-tal emelkedett az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegével, mely a maradvány igénybevételel került beemelésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2018. április 20.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2018. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2018. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2018. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	429 649	62 054	344 405	147 298	491 703
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	9 000 863	26 206	4 621 694	4 405 375	9 027 069
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	70 000	0	0	70 000	70 000
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	176 381	0	0	176 381	176 381
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	193 325	12 713	0	206 038	206 038
– Lakbérek	07	45 000	0	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	66 290	0	0	66 290	66 290
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	0	0	6 350	6 350
– Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel	10	5 080	0	0	5 080	5 080
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	65 605	12 713	0	78 318	78 318
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	5 000	0	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	1 915 393	-115 371	1 601 865	198 157	1 800 022
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	17	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	33 494	0	33 494	0	33 494
– Mezőrii járulékból származó bevételek	19	15 000	0	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (21+...+27)	20	1 328 078	-115 754	1 212 324	0	1 212 324
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	1 215 000	-10 104	1 204 896	0	1 204 896
d. Foglalkoztatás támogatásai	24	0	0	0	0	0
e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	-724	7 428	0	7 428
f. Külsőterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	-104 926	0	0	0
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztvételek (28+...+33)	28	532 721	383	341 047	192 057	533 104
a. iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	29	13 989	0	0	13 989	13 989
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	9 144	0	0	9 144	9 144
c. Mezei Órszolgálat támogatása	31	6 500	0	6 500	0	6 500
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	160 108	0	0	160 108	160 108
e. TOP pályázatok működési bevételei	33	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	342 980	383	334 547	8 816	343 363
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	35	1 960 000	0	620 000	1 340 000	1 960 000
– Építményadó	36	225 000	0	0	225 000	225 000
– Iparűzési adó	37	1 700 000	0	620 000	1 080 000	1 700 000
– Idegenforgalmi adó	38	30 000	0	0	30 000	30 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	5 000	0	0	5 000	5 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	40	80 000	0	0	80 000	80 000
– Gépjárműadó	41	80 000	0	0	80 000	80 000
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	42	1 053 902	31 500	215 724	869 678	1 085 402
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 053 902	31 500	215 724	869 678	1 085 402
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0
Ingtatlanértékesítésből származó bevételek (47+48)	46	131 068	0	0	131 068	131 068
– Önkormányzati lakások értékesítése	47	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	48	131 068	0	0	131 068	131 068
Értékesítésből származó bevételek (49)	49	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (51+52)	50	1 053 969	0	599 073	450 000	1 049 073
– Folyószámla hitelfelvétel	51	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel	52	603 969	-4 896	599 073	0	599 073

Önkormányzat maradványa (54+55)	53	2 366 825	102 260	1 585 032	884 053	2 469 085
– Működési célú maradvány	54	615 385	102 260	294 250	423 395	717 645
– Felhalmozási célú maradvány	55	1 751 440	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	9 430 512	88 260	4 966 099	4 552 673	9 518 772

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)
1	2	3	4	5	6	7=6-3
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 803	0	26 803	26 803	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	29 139	0	29 139	29 139	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	34 681	4 500	30 181	34 681	0
4.	Megbízási díjak	12 603	12 603	0	12 603	0
5.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	3 500	3 500	0	3 500	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 941	2 400	20 541	22 941	0
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (Internet) díjak	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 430	0	6 430	6 430	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	6 220	0	5 039	5 039	-1 181
12.	Sokszorosítási eszközök bérleti díja	0	0	0	0	0
13.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 000	0	11 000	11 000	0
14.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 447	1 447	0	1 447	0
15.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	0	22 913	22 913	0
16.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 640	0	5 398	5 398	-242
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	6 539	0	6 539	6 539	0
18.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	41 617	0	41 617	41 617	0
19.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	11 623	0	11 623	11 623	0
20.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	18 000	0	18 000	18 000	0
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	7 500	0	7 500	7 500	0
22.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	53 518	0	53 518	53 518	0
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	14 779	0	17 457	17 457	2 678
24.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 500	0	1 500	1 500	0
25.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	0
26.	Értékbecslések	3 306	0	3 306	3 306	0
27.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	0	2 000	2 000	0
28.	Földhivatali díjak	2 550	0	2 550	2 550	0
29.	Eljárási díjak	3 500	0	3 500	3 500	0
30.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	3 000	0	3 000	3 000	0
31.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	0	1 200	1 200	0
32.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	3 300	0	3 300	3 300	0
33.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	7 258	0	7 258	7 258	0
34.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	0	600	600	0
35.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	6 002	0	6 002	6 002	0
36.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	0	0	0	0	0
37.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	7 972	7 972	0	7 972	0
38.	Kiküldetési kiadások	1 000	0	1 000	1 000	0
39.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	795	0	795	795	0
40.	Értékvédelmi rendelet támogatása	3 510	3 510	0	3 510	0
41.	Hirdetési kiadások	2 700	2 700	0	2 700	0
42.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	500	500	0	500	0
43.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	6 000	0	6 000	6 000	0
44.	Arcképek kiadvány költségei	0	0	0	0	0
45.	Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése	0	0	0	0	0
46.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	0	2 000	0
47.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	4 244	0	4 244	4 244	0
48.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	12 230	12 230	0	12 230	0
49.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	0	0	0	0	0
50.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	6 840	0	6 840	6 840	0
51.	Állami normativa elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	0	0	0
52.	Vis maior - viharok kiadásai	0	0	0	0	0

53. Európai Mobilitási Hét	500	500	0	500	0
54. TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	37 150	37 150	0	37 150	0
55. TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat működési kiadásai	19 769	19 769	0	19 769	0
56. TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	2 979	2 979	0	2 979	0
57. TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	35 276	35 276	0	35 276	0
58. TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	116 871	116 871	0	116 871	0
59. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	73 062	73 062	0	73 062	0
60. EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	121 648	121 648	0	121 648	0
61. EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	52 020	52 020	0	52 020	0
62. Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 000	0	0	0	-10 000
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	895 775	513 637	373 393	887 030	-8 745
II. Közrend és közbiztonság					
1. Munkavállalók személyi juttatásai	2 147	0	2 147	2 147	0
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	451	0	451	451	0
3. Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	0	20	20	0
4. Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	17 080	17 080	0	17 080	0
5. Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 514	3 514	0	3 514	0
6. Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	0
7. Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	270	0	270	270	0
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 482	23 594	2 888	26 482	0
III. Közfoglalkoztatás					
1. Személyi juttatások	132 454	0	132 454	132 454	0
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	0	26 025	26 025	0
3. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	66 585	0	67 889	67 889	1 304
4. START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	0	3 000	3 000	0
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	228 064	0	229 368	229 368	1 304
IV. Közúti közlekedés					
1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	62 262	0	62 262	62 262	0
2. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	380	0	380	380	0
3. Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	80	0	80	80	0
4. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	0	41 641	41 641	941
5. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	500	0	500	500	0
6. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2016. évi áthúzódó)	0	0	0	0	0
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	103 922	0	104 863	104 863	941
V. Turizmus					
1. Városmarketing Iroda működtetése	12 196	12 196	0	12 196	0
2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	0	1 830	1 830	0
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):	14 026	12 196	1 830	14 026	0
VI. Vízkárelhárítás					
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	14 224	0	14 224	14 224	0
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 400	0	1 400	1 400	0
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	15 624	0	15 624	15 624	0
VII. Hulladékgazdálkodás					
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	3 678	0	3 678	3 678	0
2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	0	3 000	3 000	0
3. Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	6 896	0	6 896	6 896	0
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	13 574	0	13 574	13 574	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1. Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	12 500	12 500	0	12 500	0
2. Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	500	500	0	500	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	13 000	13 000	0	13 000	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000	1 000	0
2. Kóbor ebek befogása	4 800	0	4 800	4 800	0
3. Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	0	1 000	1 000	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	0	1 000	1 000	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	0	1 000	1 000	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	49 022	0	49 022	49 022	0
9. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 500	4 500	0	4 500	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	62 522	4 500	58 022	62 522	0

X. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	82 283	0	82 283	82 283	0
2. Közterületi fa és cserjepótlások	7 091	0	7 091	7 091	0
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	0	80	80	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	9 537	0	9 537	9 537	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	0	587	587	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	0	13 200	13 200	6 900
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	1 714	0	1 714	1 714	0
8. Extrém park vagyon védelem	411	0	411	411	0
9. Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	6 430	0	6 430	6 430	0
10. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	2 539	0	2 539	2 539	0
11. Vízdíj (közifolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	300	0	300	300	0
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	95 000	0	95 000	95 000	0
13. Közvilágítási hálózat megfigyelése	312	0	312	312	0
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége	4 000	4 000	0	4 000	0
15. Kalandpark üzemeltetés	0	0	0	0	0
16. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)	549	0	549	549	0
17. Dotto kisvonal működtetése	0	0	0	0	0
18. Üvegkörtefa üzemeltetése	200	0	200	200	0
19. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	0	1 219	0
X. Kommunális feladatok (ÁFA-val együtt):	218 552	5 219	220 233	225 452	6 900
XI. Egészségügyi alapellátások					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 000	0	5 000	5 000	0
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 167	0	15 167	15 167	0
3. Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0
4. Orosházi mentőállomás eszközbeszerzéseinek támogatása	0	0	0	0	0
5. Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	14 139	0	14 139	14 139	0
6. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	149 922	133 974	0	133 974	-15 948
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	184 228	133 974	34 306	168 280	-15 948
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	5 000	0	5 000	5 000	0
2. Sportlétesítmények bérleti díja	4 000	4 170	0	4 170	170
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	21 731	0	21 731	21 731	0
4. Sporttámogatás	128 000	128 000	0	128 000	0
5. Hajómodellező Európai Bajnokság	0	0	0	0	0
6. Orosháza Kártya támogatása	0	0	0	0	0
7. TFA verseny támogatása	0	0	0	0	0
8. Szálloda üzemeltetés támogatása	10 000	10 000	0	10 000	0
9. Fürdő üzemeltetés támogatása	45 000	45 000	0	45 000	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	213 731	187 170	26 731	213 901	170
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 600	4 600	0	4 600	0
2. Orosháza Város kitüntetései járuléki kiadása	920	920	0	920	0
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 500	1 500	0	1 500	0
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200	0
5. Kiadványok támogatása	300	0	0	0	-300
6. Orosháza Város monográfiája	1 500	1 500	0	1 500	0
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 000	1 000	0	1 000	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	4 500	4 500	0	4 500	0
9. Diákok csereüldötetése	2 500	2 500	0	2 500	0
10. Nyári napközis gyermektábor működtetése	2 063	2 063	0	2 063	0
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	180 000	0	180 000	0
13. Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek	60 000	60 000	0	60 000	0
15. MÉDIA Kft. támogatása	0	0	0	0	0
16. Egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	259 083	258 783	0	258 783	-300
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 600	0	1 600	400
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4. Helyi rendezvények támogatása	6 690	6 690	0	6 690	0

5. Civil szervezetek támogatása	17 000	17 000	0	17 000	0
6. Egyházak támogatása	9 250	9 250	0	9 250	0
7. GYIÖK Személyi juttatások	2 390	2 390	0	2 390	0
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	504	504	0	504	0
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	4 175	4 520	0	4 520	345
10. KEF pályázat kiadásai	1 115	1 282	0	1 282	167
11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	2 000	2 000	0	2 000	0
12. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	500	500	0	500	0
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	500	800	0	800	300
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	150	0	150	150
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	47 724	48 936	0	49 086	1 362
XV. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	5 500	5 500	0	5 500	0
2. Bursa Hungarica	1 300	1 300	0	1 300	0
3. Tehetséggondozó program	5 000	5 000	0	5 000	0
4. Kodolányi János Főiskola támogatása	20 000	20 000	0	20 000	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	31 800	31 800	0	31 800	0
XVI. Szociális védelem					
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	0	225	225	0
2. Lakhatási települési támogatás	29 100	0	29 100	29 100	0
3. Átmeneti települési támogatás	35 309	0	35 309	35 309	0
4. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5 000	0	5 000	5 000	0
5. Temetési települési támogatás	2 200	0	2 200	2 200	0
6. Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
7. Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0
8. Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	0	4 000	4 000	0
9. Gyermekek születésének támogatása (Életkezdesi támogatás)	5 000	0	5 000	5 000	0
10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	56 670	0	57 085	57 085	415
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	8 092	8 092	8 092
12. Rászoruló gyermekek étkeztetése	15 000	0	15 000	15 000	0
13. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	0	1 250	1 250	0
14. Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	0	12 000	0
15. Kórház felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0
16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	0	1 000	0
17. Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	0	0	0	0	0
18. Krízis helyzet kezelése	60	60	0	60	0
XVI. Szociális védelem	173 314	13 060	168 761	181 821	8 507
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	2 501 421	1 245 869	1 249 593	2 495 612	-5 809

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás 2	Normatív, kötött támogatás 3	Egyéb állami támogatás 4	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás 6	Összesen (7=5+6) 7	Normatív hozzájárulás 8	Normatív, kötött támogatás 9	Egyéb állami támogatás 10	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás 12	Összesen (12=11+12)	
01	Egységes Szociális Központ	341 762	0	21 581	363 343	225 597	588 940	0	0	0	0	18 391	18 391	607 331
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	35 195	0	1 280	36 475	12 762	49 237	0	0	0	0	1 379	1 379	50 616
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	662	3 662	42 779	46 441	0	0	0	0	5 887	5 887	52 328
04	Napköziotthonos Óvoda	335 526	0	23	335 549	22 782	358 331	0	0	0	0	800	800	359 131
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	111 683	0	91	111 774	126 288	238 062	0	0	0	0	5 100	5 100	243 162
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	170 016	0	505	170 521	341 276	511 797	0	0	0	0	6 916	6 916	518 713
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	997 182	0	24 142	1 021 324	771 484	1 792 808	0	0	0	0	38 473	38 473	1 831 281

