



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet
II. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrumben (a rendelet 1. melléklete)	4. oldal
Kiadások alakulása címrumben (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	46. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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	6.037.426 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.971.518 ezer forint,
hiánya	2.934.092 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	2.469.084 ezer forint,
működési célú	717.644 ezer forint,
felhalmozási célú	1.751.440 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.057.500 ezer forint,
működési célú	450.000 ezer forint,
felhalmozási célú	607.500 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés,	592.492 ezer forint,
megelőlegezés)	
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

5.068.657 ezer Ft,

ezen belül:

1.737.467 ezer Ft Személyi juttatások,

381.408 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.978.313 ezer Ft Dologi kiadások,

83.459 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

121.223 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

545.343 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
221.444 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.902.861 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„A 2018. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 83.788 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.761.217 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét: 41.125 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás, 1.000 ezer Ft-ban Evangélikus Egyháznak nyújtott felhalmozási támogatás, 5.531 ezer Ft-ban a Városüzemeltetési Zrt. részére kosaras emelőgépre adott támogatás, 5.000 ezer Ft-ban a műfüves pálya felújítási támogatása, továbbá Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 5.200 ezer Ft szerinti összegben.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 33.057 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 2.054 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 31.003 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 188.387 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési támogatása 1.827.843 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.033.530 ezer Ft.”

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

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.913 ezer Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 3. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.”

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 607.500 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

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

„23. § A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 17.500 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 136.000 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.”

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

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

Orosháza, 2018. június 27.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: *



/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	233 550	233 550	0	198 935	34 615	233 550
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 635	8 340	6 324	5 651	11 975
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

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

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

1. cím bevételei összesen:	233 550	257 245	8 340	205 259	60 326	265 585
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	16 643	0	0	16 643	16 643
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

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

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

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

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

1	Működési bevételek	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 984	540	30 000	1 524	31 524
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	0	9 143	0	9 143	0	9 143
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

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

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

3. cím bevételei összesen:						3 000	43 127	540	42 143	1 524	43 667
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	--------	-----	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	121	0	0	121	121
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:						200	321	0	0	321	321
----------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	---	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	177 450	177 450	0	110 470	66 980	177 450
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	912	526	0	1 438	1 438
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	7 862	0	0	7 862	7 862
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:						177 450	186 224	526	110 470	76 280	186 750
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	-----	---------	--------	---------

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	1 270	0	0	1 270	1 270
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	21 059	680	2 000	19 739	21 739
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 176	0	0	1 176	1 176
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	12 449	23 505	680	2 000	22 185	24 185
----------------------------	--------	--------	-----	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	429 649	491 703	10 086	350 729	151 060	501 789
Működési bevételek	417 200	418 470	0	312 405	106 065	418 470
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	73 233	10 086	38 324	44 995	83 319
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
Maradvány igénybevétele	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	429 649	530 065	10 086	359 872	180 279	540 151
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	436 806	449 519	0	0	449 519	449 519
2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 041 000	0	620 000	1 421 000	2 041 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	400 306	17 910	180 780	237 436	418 216
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	1 204 896	8 816	1 204 896	8 816	1 213 712
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	4 226 636	4 260 283	26 726	2 039 170	2 247 839	4 287 009
----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	21 500	21 500	0	21 500	0	21 500
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

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

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

13. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0 0

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0 0

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15. cím bevételei összesen:

8 000 8 000 0 0 8 000 8 000

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. száma módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. száma módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. száma 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	38 195	0	3 000	35 195
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	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	3 845	0	3 845	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	3 845	0	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	335 526	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	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	510 115	0	212 724	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	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
-------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	--

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

22. cím bevételei összesen:	510 115	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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	4 120 923	4 165 519	17 910	1 225 265	2 958 164	4 183 429
Működési bevétel	444 806	457 519	0	0	457 519	457 519
Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 586 623	1 618 506	17 910	556 771	1 079 645	1 636 416
Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	1 343 392	8 816	1 212 324	139 884	1 352 208
Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 580 069	5 508 911	26 726	2 437 589	3 098 048	5 535 637
----------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

Cím szá m	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 550 572	4 657 222	27 996	1 575 994	3 109 224	4 685 218
	Működési bevétel					862 006	875 989	0	312 405	563 584	875 989
	Közhatalmi bevételek					2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 599 072	1 691 739	27 996	595 095	1 124 640	1 719 735
	Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 459 146	1 343 392	8 816	1 212 324	139 884	1 352 208
	Felhalmozási bevételek					131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
	Maradvány igénybevétele					0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 009 718	6 038 976	36 812	2 797 461	3 278 327	6 075 788

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele	615 385	679 283	-1	285 107	394 175	679 282				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				

24. cím bevételei összesen:	3 420 794	3 479 796	8 426	2 183 389	1 304 833	3 488 222
-----------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Cím szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 550 572	4 657 222	27 996	1 575 994	3 109 224	4 685 218
	1				Működési bevétel	862 006	875 989	0	312 405	563 584	875 989
	2				Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	1 691 739	27 996	595 095	1 124 640	1 719 735
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 459 146	1 343 392	8 816	1 212 324	139 884	1 352 208
	1				Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						615 385	717 645	-1	294 250	423 394	717 644
	1				Maradvány igénybevétele	615 385	717 645	-1	294 250	423 394	717 644
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
	1				Maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 430 512	9 518 772	45 238	4 980 850	4 583 160	9 564 010

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés		Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások	512 330	535 303	23 470	324 992	233 781	558 773			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	113 023	3 802	69 504	47 321	116 825			
3	Dologi kiadások	170 680	176 449	6 324	117 060	65 713	182 773			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350	0	1 350	0	1 350			
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások	4 100	18 391	-9 074	5 217	4 100	9 317			
2	Felújítások	0	0	9 074	9 074	0	9 074			
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

1. cím kiadásai összesen:	797 710	844 516	33 596	527 197	350 915	878 112
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés		Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások	30 870	38 901	2 833	0	41 734	41 734			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	8 043	553	0	8 596	8 596			
3	Dologi kiadások	10 877	21 936	0	0	21 936	21 936			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
2 Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások	0	1 379	0	0	1 379	1 379			
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0			
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

2. cím kiadásai összesen:	48 264	70 259	3 386	0	73 645	73 645
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

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	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 650	30 774	362	29 749	1 387	31 136
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	6 825	23	6 711	137	6 848
3	Dologi kiadások	12 905	42 826	455	43 281	0	43 281
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	5 887	0	5 887	0	5 887
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:

42 925	86 312	840	85 628	1 524	87 152
--------	--------	-----	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	269 698	273 976	4 761	0	278 737	278 737
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	60 715	929	0	61 644	61 644
3	Dologi kiadások	23 840	23 840	0	0	23 840	23 840
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:

354 242	359 331	5 690	0	365 021	365 021
---------	---------	-------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	123 103	123 990	474	58 301	66 163	124 464
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 122	96	13 753	15 465	29 218
3	Dologi kiadások	255 450	263 312	0	137 270	126 042	263 312
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	5 100	5 100	0	5 100	0	5 100
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

5. cím kiadásai összesen:

412 659

421 524

570

214 424

207 670

422 094

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	349 887	361 059	413	1 666	359 806	361 472
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	81 807	25	334	81 498	81 832
3	Dologi kiadások	88 765	91 260	490	0	91 750	91 750
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	2 150	6 916	0	0	6 916	6 916
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

6. cím kiadásai összesen:

518 563

541 042

928

2 000

539 970

541 970

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. száma módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. száma módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 161 213	2 284 511	45 010	803 971	1 525 550	2 329 521
ezen belül: Személyi juttatások						1 309 538	1 364 003	32 313	414 708	981 608	1 396 316
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						287 808	299 535	5 428	90 302	214 661	304 963
Dologi kiadások						562 517	619 623	7 269	297 611	329 281	626 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 350	1 350	0	1 350	0	1 350
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						13 150	38 473	0	25 278	13 195	38 473
Beruházások						13 150	38 473	-9 074	16 204	13 195	29 399
Felújítások						0	0	9 074	9 074	0	9 074
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 174 363	2 322 984	45 010	829 249	1 538 745	2 367 994
--	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	138 463	136 016	0	51 740	84 276	136 016
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	32 810	0	12 150	20 660	32 810
3 Dologi kiadások	679 999	673 582	10 688	443 140	241 130	684 270
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	29 370	-1 600	3 357	24 413	27 770
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	15 252	0	3 250	12 002	15 252
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 446 041	3 485 854	10 319	2 829 446	666 727	3 496 173
2 Felújítások	2 272	2 272	5 000	0	7 272	7 272
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

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

7. cím kiadásai összesen:						4 344 088	4 375 156	24 407	3 343 083	1 056 480	4 399 563
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 148	1 148	500	100	1 548	1 648
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:						27 630	27 630	500	23 694	4 436	28 130
---------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	-----	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	132 454	132 454	0	0	132 454	132 454
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	0	26 025	26 025
3 Dologi kiadások	69 585	70 889	0	0	70 889	70 889
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	148 529	24 000	0	0	24 000	24 000
2 Felújítások	53 985	53 985	9 890	0	63 875	63 875
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:

306 436

182 848

9 890

0

192 738

192 738

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:

14 026

14 026

0

12 196

1 830

14 026

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 400	15 624	0	0	15 624	15 624
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 224	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	15 624	15 624	0	0	15 624	15 624
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	13 574	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	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	37 123	35 199	-4 191	1 970	29 038	31 008
2 Felújítások	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	5 531	0	5 531	5 531
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

16. cím kiadásai összesen:	259 242	264 218	1 340	7 189	258 369	265 558
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

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	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	30 731	30 901	0	4 170	26 731	30 901
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	183 000	8 000	191 000	0	191 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	26 721	27 081	500	500	27 081	27 581
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	41 125	-41 125	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	46 125	46 125	0	46 125
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	281 577	282 107	13 500	241 795	53 812	295 607
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	6 100	0	6 100	0	6 100
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	1 270	0	1 270	0	1 270
3	Dologi kiadások	71 713	71 413	0	71 413	0	71 413
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	180 000	0	180 000	0	180 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	75	2 176	2 251	0	2 251
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	259 083	258 858	2 176	261 034	0	261 034
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 477	0	2 477	0	2 477
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	528	0	528	0	528
3	Dologi kiadások	7 179	7 691	-9	7 682	0	7 682
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	0	4 000	0	4 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	34 390	600	34 990	0	34 990
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	48 724	50 086	600	50 686	0	50 686
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

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	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 800	5 500	0	5 500	0	5 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	1 300	1 300	0	1 300
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	26 300	-1 300	25 000	0	25 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 000	20 000	0	0	20 000	20 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	82 109	0	0	82 109	82 109
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	79 487	4 401	13 060	70 828	83 888
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0	225	225
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	198 314	206 821	4 401	13 060	198 162	211 222
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 813 816	2 773 642	-34 506	1 254 610	1 484 526	2 739 136
ezen belül: Személyi juttatások					298 721	341 151	0	122 274	218 877	341 151
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					64 479	76 445	0	29 309	47 136	76 445
Dologi kiadások					1 406 421	1 340 742	10 879	621 874	729 547	1 351 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 109	82 109	0	0	82 109	82 109
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
Tartalékok					312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 887 198	3 829 654	34 734	2 883 401	980 987	3 864 388
Beruházások					3 785 249	3 722 505	9 313	2 836 276	895 542	3 731 818
Felújítások					59 824	59 824	14 890	0	74 714	74 714
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	41 125	-41 125	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					6 701 014	6 603 296	228	4 138 011	2 465 513	6 603 524

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 975 029	5 058 153	10 504	2 058 581	3 010 076	5 068 657
ezen belül: Személyi juttatások						1 608 259	1 705 154	32 313	536 982	1 200 485	1 737 467
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						352 287	375 980	5 428	119 611	261 797	381 408
Dologi kiadások						1 968 938	1 960 365	17 948	919 485	1 058 828	1 978 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai						88 459	83 459	0	1 350	82 109	83 459
Működési célú támogatások áht-n belülre						108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
Működési célú támogatások áht-n kívülre						536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
Tartalékok						312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 900 348	3 868 127	34 734	2 908 679	994 182	3 902 861
Beruházások						3 798 399	3 760 978	239	2 852 480	908 737	3 761 217
Felújítások						59 824	59 824	23 964	9 074	74 714	83 788
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						41 125	41 125	-41 125	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 875 377	8 926 280	45 238	4 967 260	4 004 258	8 971 518
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

24. cím kiadásai összesen:	555 135	592 492	0	0	592 492	592 492
----------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 975 029	5 058 153	10 504	2 058 581	3 010 076	5 068 657
	1			Személyi juttatások	1 608 259	1 705 154	32 313	536 982	1 200 485	1 737 467
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	375 980	5 428	119 611	261 797	381 408
	3			Dologi kiadások	1 968 938	1 960 365	17 948	919 485	1 058 828	1 978 313
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	83 459	0	1 350	82 109	83 459
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
	7			Tartalékok	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 900 348	3 868 127	34 734	2 908 679	994 182	3 902 861
	1			Beruházások	3 798 399	3 760 978	239	2 852 480	908 737	3 761 217
	2			Felújítások	59 824	59 824	23 964	9 074	74 714	83 788
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	41 125	-41 125	0	0	0
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
	5			Tartalékok	0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	487 357	0	0	487 357	487 357
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	9 518 772	45 238	4 967 260	4 596 750	9 564 010

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	0	0	9 074	9 074	0	9 074
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	9 074	9 074	0	9 074
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Györi Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 567	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
2.	Luther utca burkolat felújítás II-III. ütem	45 985	45 985	16 094	9 890	0	55 875	55 875
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	2 272	0	0	0	2 272	2 272
4.	Földes utak megerősítése	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
5.	Önkormányzati lakások felújítása	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 824	59 824	27 661	14 890	0	74 714	74 714
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 824	59 824	27 661	23 964	9 074	74 714	83 788

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor és textília beszerzések	1 150	4 279	0	0	0	4 279	4 279
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	2 637	0	0	0	2 637	2 637
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	18 391	0	-9 074	5 217	4 100	9 317
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 379	0	0	0	1 379	1 379
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	5 887	0	0	5 887	0	5 887
6.	Óvodák korszerűsítése	800	800	0	0	0	800	800
7.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	5 100	0	0	5 100	0	5 100
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	38 473	0	-9 074	16 204	13 195	29 399
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 430	2 611	0	262	0	2 873	2 873
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	5 531	5 531	0	0	0	5 531	5 531
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
6.	Hotel szőnyegcseré	8 500	8 860	8 500	0	0	8 860	8 860
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000
9.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000
11.	Kutyafuttató	1 970	1 970	0	0	1 970	0	1 970
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	500	0	500	0	1 000	1 000
13.	Közüvilágítás fejlesztése	4 546	4 546	0	1 340	0	5 886	5 886
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	41 125	41 125	41 125	0	41 125	0	41 125
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0	0	1 721	1 721
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódo)	6 815	6 815	2 726	0	0	6 815	6 815
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	5 150	0	0	5 150	0	5 150
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	15 000	0	0	0	0	0	0
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	101 200	0	0	0	101 200	101 200
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	573 719	573 719	182 845	0	0	573 719	573 719
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	60 960	60 960	48 000	0	0	60 960	60 960
24.	TOP-1.1.3-16 Közétkzeptetés fejlesztése	250 000	253 964	0	0	253 964	0	253 964
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	230 544	240 959	0	0	240 959	0	240 959
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	276 844	276 844	0	0	276 844	0	276 844
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	358 307	358 307	0	0	358 307	0	358 307
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	287 765	287 765	0	0	287 765	0	287 765
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	239 552	239 552	225 052	0	239 552	0	239 552
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0	4 896	0	4 896
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	35 674	32 695	8 427	8 427	41 122	0	41 122
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	101 648	132 680	19 603	0	132 680	0	132 680
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	7 840	0	7 840	0	7 840
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	650 000	650 000	0	0	650 000	0	650 000
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	12 024	0	0	12 024	0	12 024
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	9 001	0	0	9 001	0	9 001
37.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása	2 160	2 160	0	0	0	2 160	2 160
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	8 190	0	0	0	8 190	8 190
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0	0	1 962	1 962
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	200	0	130	330	0	330
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0	0	0	0
45.	Külterületi utak pályázat önréje	19 603	0	0	0	0	0	0
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	548	0	0	0	548	548

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0	100	0	100
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0	0	7 112	7 112
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
52.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasházban kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	0	15 948	0	0	15 948	0	15 948
54.	Közműveklődési érdekeltség-növelő támogatás - önerő	0	75	0	0	75	0	75
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	0	0	9	9	0	9
56.	Rákócziutcai sportpálya kerítés kiadásai	0	0	0	500	500	0	500
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176
58.	Kossuth téri kosárpálya körbekerítése	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	3 768 830	572 618	19 844	2 891 237	897 437	3 788 674
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	3 807 303	572 618	10 770	2 907 441	910 632	3 818 073

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	0	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	18 560	0	0	18 560	18 560
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	17 400	0	0	17 400	17 400
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	105 135	0	0	105 135	105 135
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	555 135	0	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	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozas mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	45 806	-11 539	0	34 267	34 267
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	7 995	-1 060	0	6 935	6 935
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	3 599	-1 686	0	1 913	1 913
4.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2017.12.31)	145 272	145 272	0	0	145 272	145 272
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		213 361	202 672	-14 285	0	188 387	188 387
Működési általános tartalék		50 000	26 324	-24 270	0	2 054	2 054
Felhalmozási általános tartalék		49 034	49 034	-18 031	0	31 003	31 003
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		99 034	75 358	-42 301	0	33 057	33 057
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	417 200	418 470	0	312 405	106 065	418 470
02	Önkormányzat működési bevételei	444 806	457 519	0	0	457 519	457 519
03	Helyi adókból származó bevételek	1 955 000	1 955 000	0	620 000	1 335 000	1 955 000
04	Átengedett központi adók	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	21 000	0	15 000	6 000	21 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	505 592	506 333	0	0	506 333	506 333
07	Működési célú központosított állami támogatások	548 310	579 069	15 547	215 724	378 892	594 616
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	1 149	1 060	0	2 209	2 209
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	605 188	11 389	373 047	243 530	616 577
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	4 657 222	27 996	1 569 670	3 115 548	4 685 218
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 283	-1	285 107	394 175	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 065 385	1 167 645	-1	294 250	873 394	1 167 644
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	5 824 867	27 995	1 863 920	3 988 942	5 852 862

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	1 343 392	-106 938	1 212 324	139 884	1 352 208
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 350 513	8 427	1 898 282	460 658	2 358 940
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	3 693 905	17 243	3 110 606	600 542	3 711 148

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	6 000 614	36 812	2 781 994	3 255 432	6 037 426
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 518 158	8 426	2 192 532	1 334 052	3 526 584
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	400 931	-17 492	488 911	-105 472	383 439
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 524 735	25 918	1 696 355	854 298	2 550 653
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 925 666	8 426	2 185 266	748 826	2 934 092
39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	9 430 512	9 518 772	45 238	4 974 526	4 589 484	9 564 010

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 284 511	45 010	803 971	1 525 550	2 329 521
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	1 840 447	10 679	773 457	1 077 669	1 851 126
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 058 153	10 504	2 058 581	3 010 076	5 068 657
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	450 000	487 357	0	0	487 357	487 357
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 545 510	10 504	2 058 581	3 497 433	5 556 014

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számu módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	38 473	0	25 278	13 195	38 473
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	3 782 329	24 203	2 836 276	970 256	3 806 532
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	41 125	-41 125	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	3 868 127	34 734	2 908 679	994 182	3 902 861
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	3 973 262	34 734	2 908 679	1 099 317	4 007 996

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	8 926 280	45 238	4 967 260	4 004 258	8 971 518
----	---------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	592 492	0	0	592 492	592 492
----	--	---------	---------	---	---	---------	---------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	9 430 512	9 518 772	45 238	4 967 260	4 596 750	9 564 010
----	----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közátadás, egyéb tam.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	245 525	20 060	612 527	878 112	558 773	116 825	182 773	1 350	0	18 391	878 112
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	19 643	0	54 002	73 645	41 734	8 596	21 936	0	0	1 379	73 645
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	34 524	9 143	43 485	87 152	31 136	6 848	43 281	0	0	5 887	87 152
04	Napköziotthonos Óvoda	200	121	364 700	365 021	278 737	61 644	23 840	0	0	800	365 021
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	178 888	7 862	235 344	422 094	124 464	29 218	263 312	0	0	5 100	422 094
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	23 009	1 176	517 785	541 970	361 472	81 832	91 750	0	0	6 916	541 970
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	501 789	38 362	1 827 843	2 367 994	1 396 316	304 963	626 892	1 350	0	38 473	2 367 994

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	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	144 789	1 737 467
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784	381 408
Dologi kiadások	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	164 859	1 978 313
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	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	10 102	121 223
Támogatások áht-n kívülre	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	50 267	603 199
Intézményfinanszírozás (-)*	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	1 827 843
Beruházási és felújítási kiadások	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	320 417	3 845 005
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	178 030	0	14	0	0	43 400	0	0	0	221 444
Összesen:	927 180	889 823	889 823	1 067 853	889 823	889 837	889 823	889 823	933 223	1 331 493	896 576	896 575	11 391 853
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	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	245 073	2 940 875
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 (+)*	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	152 320	1 827 843
Maradvány igénybevétele	2 366 825	0	0	102 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 084
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	607 500	0	0	0	607 500
Összesen:	3 133 594	679 306	679 306	781 565	679 306	679 306	679 306	679 306	1 286 806	679 306	779 306	655 439	11 391 853
Bevételek és Kiadások egyenlege	2 206 414	-210 517	-210 517	-286 288	-210 517	-210 531	-210 517	-210 517	353 583	-652 187	-117 270	-241 136	0
Halmozott egyenleg	2 206 414	1 995 897	1 785 380	1 499 092	1 286 575	1 078 044	867 527	657 010	1 010 593	358 406	241 136	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.827.843 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- OSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- OSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 918 006	2 931 989	0	947 405	1 984 584	2 931 989
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	862 006	875 989	0	312 405	563 584	875 989
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	418 470	0	312 405	106 065	418 470
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	400	0	100	300	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 010	47 010	0	29 524	17 486	47 010
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 950	1 950	0	1 950	0	1 950
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	316 400	316 400	0	247 701	68 699	316 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 990	46 260	0	29 730	16 530	46 260
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 400	6 400	0	3 400	3 000	6 400
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	50	0	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 808	457 519	0	0	457 519	457 519
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22 727	22 727	0	0	22 727	22 727
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 121	4 121	0	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	153 053	163 063	0	0	163 063	163 063
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 487	50 190	0	0	50 190	50 190
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176 381	176 381	0	0	176 381	176 381
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	37 000	37 000	0	0	37 000	37 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 035 000	2 035 000	0	620 000	1 415 000	2 035 000
3.2.1. Építményadó	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 700 000	1 700 000	0	620 000	1 080 000	1 700 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 000	21 000	0	15 000	6 000	21 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezővárosi járulékából származó bevételek	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 086 551	16 607	215 724	887 434	1 103 158
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 053 902	1 086 551	16 607	215 724	887 434	1 103 158
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 066	170 807	0	0	170 807	170 807
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 526	335 526	0	0	335 526	335 526
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	510 115	538 938	14 611	212 724	340 825	553 549
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	40 131	936	3 000	38 067	41 067
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 149	1 060	0	2 209	2 209
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068

BEVETELI JOGCÍMCSSOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 873 248	1 817 512	20 205	1 585 371	252 346	1 837 717
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	605 188	11 389	373 047	243 530	616 577
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	7 995	-1 060	0	6 935	6 935
1.3. KEF működtetése	0	0	0	1 000	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	166 808	9 406	0	176 214	176 214
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	354 429	408 896	3 043	365 547	46 392	411 939
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 215 000	1 204 896	0	1 204 896	0	1 204 896
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	113 078	7 428	8 816	7 428	8 816	16 244
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	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	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 053 969	1 049 073	8 427	607 500	450 000	1 057 500
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 469 085	-1	1 585 032	884 052	2 469 084
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	2 430 723	-1	1 575 889	854 833	2 430 722
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	679 283	-1	285 107	394 175	679 282
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2. Maradvány - Intézményi (2.1.+2.2.)	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 430 512	9 518 772	45 238	4 974 526	4 589 484	9 564 010

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

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2017. december 31-én	TÖRLESTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	173 431	141 314	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	175 016	86 578	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	181 081	—	181 081	—	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	558 116	—	—	—	17 400	55 762	55 762	55 762	55 762	317 868
TÖKÉTÖRLESTÉS 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.)	20 407	1,350	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 779	1,350	—	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 200	1,350	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	51 000	1,350	—	—	1 000	9 500	9 000	8 500	8 000	15 000
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	33 228	11 623	19 085	17 750	16 000	13 700	21 000

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás					
		Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	0	0	243 284	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	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	68,625	463,375	180,000

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

fő

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

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

fő

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2018. évi költségvetését, melyet 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet módosítását a 2018. I. negyedév után 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 változása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 9.518.772 ezer Ft-ról 9.564.010 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 45.238 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési célú támogatások	27.996 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	8.816 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	8.426 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2018. március és április hónapra 1.060 ezer Ft bérkompenzációt biztosított az intézmények részére.

Szociális ágazati pótlékként 14.499 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 112 ezer Ft, kulturális illetménypótlékként 936 ezer Ft támogatás érkezett, melyek intézményfinanszírozásként átvezetésre kerültek az intézmények részére.

A tavalyi évi viharok ellentételezésére benyújtott pályázaton az Önkormányzat 8.816 ezer Ft támogatás nyert, mely a 2018. évi költségvetésben működési támogatásként szerepelt. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a pályázati összeget felhalmozási célú támogatásként kell elszámolni, így szükséges az összeg átvezetése.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által a fejlesztő foglalkoztatásra biztosított 11.179 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átadásra az Egységes Szociális Központ részére.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 2.016 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 540 ezer Ft és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél 526 ezer Ft növekedést eredményezett.

Az Egységes Szociális Központ szakképzési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett, ugyanakkor akkreditált intézményként tanulók gyakorlati képzését biztosítja, az elszámolásból eredő bevétel kerül e soron kimutatásra 6.324 ezer Ft értékben. Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál beemelésre került az Országgyűlési választással kapcsolatos póttámogatás 680 ezer Ft értékben.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A 2018. évi költségvetési rendeletben a tavalyi évben bekövetkezett viharkárok utáni vis maior támogatás működési támogatásként került elfogadásra, de a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint felhalmozási támogatásként kell nyilvántartani, így 8.816 ezer Ft került átcsoportosításra.

C.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet valamint a maradvány 2018. évi igénybevétele egyezőségének megteremtése érdekében – kerekítési eltérés miatt - a 2017. évi maradvány előirányzata 1 ezer Ft csökkentése szükséges. A bevétel elmaradása a dologi kiadásokon belül az önkormányzati ingatlanok karbantartása kiadásait csökkenti.

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

A Képviselő-testület 115/2018. (V.25.) K.t. határozatában a döntött a TOP-4.1.1-15 Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása pályázattal kapcsolatban 8.427 ezer Ft fejlesztési hitel felvételéről döntött.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 228 ezer Ft-tal, az intézményeké 45.010 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	37 741	0	37 741
02. Dologi kiadások	7 269	10 679	17 948
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	11 401	11 401
05. Tartalékok (működési)	0	-56 586	-56 586
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	45 010	-34 506	10 504
07. Beruházások	-9 074	9 313	239
08. Felújítások	9 074	14 890	23 964
09. Felhalmozási célú támogatások	0	10 531	10 531

10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	0	34 734	34 734
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	45 010	228	45 238

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem változott.

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok emelését a 2018. március-április hónapra járó bérkompenzáció, továbbá a szociális ágazati pótlék, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlék és a kulturális illetmény pótlék finanszírozására kapott központi költségvetési támogatás eredményezte. Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál a 2018. április 08-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás - feladatalapú elszámolás alapján kimutatott - többletkiadásai kerültek beemelésre, a kapott normatív támogatással megegyező összegben.

Saját hatáskörű módosításként a közfoglalkoztatási programok támogatott kiadásai, valamint a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására kapott támogatás személyi juttatások illetve járulékok kiadásai szerepelnek az előterjesztésben.

Az Önkormányzat 11.539 ezer Ft-ot biztosított az intézményekben dolgozók jubileumi jutalmainak és felmentésre járó illetményei kifizetéseire.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 7.269 ezer Ft növekményt tartalmaz, saját hatáskörű módosítás eredményeként. Az Egységes Szociális Központ a keletkezett többletbevételekből 6.324 ezer Ft-tal, az Orosházi Polgármesteri Hivatal az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos kiadásokra 490 ezer Ft-tal növelte előirányzatát. A Nagy Gyula Területi Múzeum korábban személyi juttatásként tervezett kiadásait 455 ezer Ft értékben szolgáltatás vásárlással látja el, a fedezet a személyi juttatás előirányzatról kerül biztosításra.

Az Önkormányzat dologi előirányzata 10.679 ezer Ft-tal emelkedett, mely a GDPR adatvédelmi kötelezettséggel kapcsolatos kiadásokra 5.080 ezer Ft, a Családsegítő intézmény tetőszerkezetének javítására az óvoda villamos rendszer karbantartása, a gépjármű karbantartásokra 4.401 ezer Ft, a számviteli elszámolások módosulása miatti változásokra 1.198 ezer Ft forrást tartalmaz.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 4.101 ezer Ft-tal emelkedett, melyből 4.401 ezer Ft a 2018. március-április hónapra járó bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére. A számviteli elszámolás módosulása a Bursa Hungarica

támogatás esetében 1.300 ezer Ft, az értékvédelmi rendelethez kapcsolódó támogatás esetében 1.600 ezer Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL

Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások és számviteli rendezésük eredményezték a kiemelt előirányzat emelkedését 7.300 ezer Ft értékben. Az Önkormányzat 8.000 ezer Ft-tal emelte a sporttámogatások összegét és 100 ezer Ft-tal kívánja támogatni Witt Mária író-költő verses kötetének kiadványát. A civil szervezetek támogatása 500 ezer Ft-tal nőtt, a későbbi TKB döntésnek megfelelően. A működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzatnál már említett Bursa Hungarica kiadásai 1.300 ezer Ft-tal csökkentették az előirányzatot.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézményeknél az Egységes Szociális Központ csökkentette 9.074 ezer Ft-tal a beruházási előirányzatát, mely összeget az intézmény a felújítási kiadásokra csoportosította át.

Önkormányzat beruházási előirányzata 9.313 ezer Ft-tal emelkedett, melyet a kiadásokon belüli átcsoportosítások eredményeztek, így a Rákóczi utcai sportpálya körbekerítésének kiadása (500 ezer Ft), a Zombai utcai műterem vizesblokk kialakításának kiadásai (2.176 ezer Ft), a Kossuth utcai kosár pálya körbekerítése (1.500 ezer Ft), a TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő pályázat önértéke (8.427 ezer Ft), Újostúson lámpatestek felszerelésének kiadásai (1.340 ezer Ft), a kamerahálózat bővítésének kiadásai (500 ezer Ft) illetve az önkormányzati tárgyi eszköz beszerzések 262 ezer Ft értékben. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat router beszerzése 9 ezer Ft-tal növelte még az előirányzat összegét, továbbá a maradványfelhasználás rovatmódosítás következtében emelkedett 130 ezer Ft-tal a Mentőállomás részére adott eszköztámogatási összeg, amely a 2017. évi költségvetésben szereplő Filagória beszerzésének áthúzódó kiadása.

A Városüzemeltetés Zrt. részére, a kosaras emelőgép finanszírozására biztosított forrás elszámolásának változása miatt 5.531 ezer Ft beruházási kiadásról felhalmozási pénzeszköz átadásra került.

F) FELÚJÍTÁS

Az intézmények beruházási előirányzatoknál már említett átcsoportosítás történt az Egységes Szociális Központnál saját hatáskörben.

Az Önkormányzatnál 14.890 ezer Ft emelkedés történt, a Képviselő-testület 102/2018. (IV.27) határozata alapján döntött a Luther utca III. szakaszának felújításáról, amelyben a pályázathoz 9.890 ezer Ft önrész szükséges – a pályázat teljes összege nyertesség esetén kerül beemelésre a költségvetésbe –, továbbá növelte az előirányzatot az önkormányzati lakások felújítása 5.000 ezer Ft-tal.

A felújítási kiadások előirányzatait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A felhalmozási célú támogatások összességében 10.531 ezer Ft értékben növekedett, a Városüzemeltetés Zrt. részére, a kosaras emelőgépre biztosított 5.531 ezer Ft a beruházási kiadásokról került átcsoportosításra, a műfüves pálya felújítási kiadásainak támogatására 5.000 ezer Ft forrást tartalmaz a rendelet-tervezet.

H) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 1.060 ezer Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 11.539 ezer Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét. A vis maior tartalék előirányzatát 1.686 ezer Ft-tal csökkentette a Családsegítő intézmény tetejének javítási kiadásai és az óvoda villamos rendszer helyreállítási költsége.

A céltartalék előirányzata nyújtott fedezetet a fent említett előirányzatok emelkedésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2018. június 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	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	429 649	491 703	10 086	350 729	151 060	501 789
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	9 000 863	9 027 069	35 152	4 630 121	4 432 100	9 062 221
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	176 381	176 381	0	0	176 381	176 381
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	193 325	206 038	0	0	206 038	206 038
– Lakbérek	07	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	66 290	66 290	0	0	66 290	66 290
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel	10	5 080	5 080	0	0	5 080	5 080
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	65 605	78 318	0	0	78 318	78 318
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	1 915 393	1 800 022	8 970	1 601 865	207 127	1 808 992
– Közterülethasználati díj	15	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	17	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	18	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
– Mezőri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (21+...+27)	20	1 328 078	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	0	0	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	22	0	0	0	0	0	0
c. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	23	1 215 000	1 204 896	0	1 204 896	0	1 204 896
d. Foglalkoztatás támogatásai	24	0	0	0	0	0	0
e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	7 428	0	7 428	0	7 428
f. Kültérületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	0	0	0	0	0
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	0	8 816	0	8 816	8 816
– Működési célú pénzeszköztávtelek (28+...+33)	28	532 721	533 104	154	341 047	192 211	533 258
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	29	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	9 144	9 144	-2 209	0	6 935	6 935
c. Mezei Örszolgálat támogatása	31	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	160 108	160 108	0	0	160 108	160 108
e. TOP pályázatok működési bevételei	33	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	342 980	343 363	2 363	334 547	11 179	345 726
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	35	1 960 000	1 960 000	0	620 000	1 340 000	1 960 000
– Építményadó	36	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000
– Iparüzési adó	37	1 700 000	1 700 000	0	620 000	1 080 000	1 700 000
– Idegenforgalmi adó	38	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	40	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
– Gépjárműadó	41	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	42	1 053 902	1 085 402	17 756	215 724	887 434	1 103 158
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 053 902	1 085 402	17 756	215 724	887 434	1 103 158
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (47+48)	46	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
– Önkormányzati lakások értékesítése	47	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	48	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
Értékesítésből származó bevételek (49)	49	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (51+52)	50	1 053 969	1 049 073	8 427	607 500	450 000	1 057 500
– Folyószámla hitelfelvétel	51	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel	52	603 969	599 073	8 427	607 500	0	607 500
Önkormányzat maradványa (54+55)	53	2 366 825	2 469 085	-1	1 585 032	884 052	2 469 084

- Működési célú maradvány	54	615 385	717 645	-1	294 250	423 394	717 644
- Felhalmozási célú maradvány	55	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (57)	57	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	9 430 512	9 518 772	45 238	4 980 850	4 583 160	9 564 010

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN	2018. évi I. számu módosított előirányzat MIND- OSSZESEN	2018. évi II. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számu módosított előirányzat MIND- OSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-4
I.	Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 803	26 803	0	26 803	26 803	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteudija	29 139	29 139	0	29 139	29 139	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	34 681	34 681	4 500	30 181	34 681	0
4.	Megbízási díjak	12 603	12 603	12 603	0	12 603	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 941	22 941	2 400	20 541	22 941	0
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	6 220	5 039	0	5 039	5 039	0
12.	Sokszorosítási eszközök bérleti díja	0	0	0	0	0	0
13.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
14.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 447	1 447	1 447	0	1 447	0
15.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	22 913	0	22 913	22 913	0
16.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 640	5 398	0	6 086	6 086	688
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	6 539	6 539	0	6 539	6 539	0
18.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	41 617	41 617	0	41 617	41 617	0
19.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkifizetések, banki költségek	11 623	11 623	0	11 623	11 623	0
20.	Kamatkifizetések és banki költségek, bankgarancia díjak	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
22.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	53 518	53 518	0	53 518	53 518	0
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	14 779	17 457	0	20 777	20 777	3 320
24.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
25.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
26.	Értékbecslések	3 306	3 306	0	3 306	3 306	0
27.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
28.	Földhivatali díjak	2 550	2 550	0	2 550	2 550	0
29.	Eljárási díjak	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
30.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
31.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
32.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0
33.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	7 258	7 258	0	7 258	7 258	0
34.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	600	600	0
35.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt)	6 002	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	0
37.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjak kiadásai	7 972	7 972	7 972	0	7 972	0
38.	Kiküldetési kiadások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
39.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	795	795	0	795	795	0
40.	Értékvédelmi rendelet támogatása	3 510	3 510	3 510	0	3 510	0
41.	Hirdetési kiadások	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0
42.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	500	500	500	0	500	0
43.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
44.	Arcképek kiadvány költségei	0	0	0	0	0	0
45.	Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése	0	0	0	0	0	0
46.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
47.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	4 244	4 244	0	4 244	4 244	0
48.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	12 230	12 230	12 230	0	12 230	0
49.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
50.	Oroszháza Város Önkormányzata ASP Központtal való csatlakozása	6 840	6 840	0	6 840	6 840	0
51.	Állami normatíva elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	0	0	0	0
52.	Vis maior - viharok kiadásai	0	0	0	0	0	0
53.	Európai Mobilitási Hét	500	500	500	0	500	0

54.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	37 150	37 150	37 150	0	37 150	0
55.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat működési kiadásai	19 769	19 769	19 769	0	19 769	0
56.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	2 979	2 979	2 979	0	2 979	0
57.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	35 276	35 276	35 276	0	35 276	0
58.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	116 871	116 871	116 871	0	116 871	0
59.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	73 062	73 062	73 062	0	73 062	0
60.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	121 648	121 648	121 648	0	121 648	0
61.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	52 020	52 020	52 020	0	52 020	0
62.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 000	0	0	0	0	0
63.	GDPR adatvédelem kiadásai	0	0	0	5 080	5 080	5 080
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	895 775	887 030	513 637	382 481	896 118	9 088
II.	Közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 147	2 147	0	2 147	2 147	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	451	451	0	451	451	0
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	20	0	20	20	0
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	17 080	17 080	17 080	0	17 080	0
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 514	3 514	3 514	0	3 514	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	270	270	0	270	270	0
II.	Közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 482	26 482	23 594	2 888	26 482	0
III.	Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	132 454	132 454	0	132 454	132 454	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	26 025	26 025	0
3.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	66 585	67 889	0	67 889	67 889	0
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	228 064	229 368	0	229 368	229 368	0
IV.	Közüti közlekedés						
1.	Közütek fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	62 262	62 262	0	62 262	62 262	0
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	380	380	0	380	380	0
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	80	80	0	80	80	0
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	41 641	0	41 641	41 641	0
5.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	500	500	0	500	500	0
6.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2016. évi áthúzó)	0	0	0	0	0	0
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	103 922	104 863	0	104 863	104 863	0
V.	Turizmus						
1.	Városmarketing Iroda működtetése	12 196	12 196	12 196	0	12 196	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	14 026	14 026	12 196	1 830	14 026	0
VI.	Vízkezelés						
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	14 224	14 224	0	14 224	14 224	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0
VI.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	15 624	15 624	0	15 624	15 624	0
VII.	Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	3 678	3 678	0	3 678	3 678	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
3.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	6 896	6 896	0	6 896	6 896	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	13 574	13 574	0	13 574	13 574	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0
2.	Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	500	500	500	0	500	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	49 022	49 022	0	49 022	49 022	0
9.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	62 522	62 522	4 500	58 022	62 522	0
X.	Kommunális feladatok						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	82 283	82 283	0	82 283	82 283	0

2.	Közterületi fa és cserjepótlások	7 091	7 091	0	7 091	7 091	0
3.	Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	80	0	80	80	0
4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	9 537	9 537	0	9 537	9 537	0
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	587	0	587	587	0
6.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	13 200	0	13 200	13 200	0
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	1 714	1 714	0	1 714	1 714	0
8.	Extrém park vagyon védelem	411	411	0	411	411	0
9.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0
10.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	2 539	2 539	0	2 539	2 539	0
11.	Vízdíj (közifolyók, szőkókút, locsolócsapok után)	300	300	0	300	300	0
12.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0
13.	Közvilágítási hálózat megfigyelése	312	312	0	312	312	0
14.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
15.	Kalandpark üzemeltetés	0	0	0	0	0	0
16.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)	549	549	0	549	549	0
17.	Dotto kisvonal működtetése	0	0	0	0	0	0
18.	Üvegkörtefa üzemeltetése	200	200	0	200	200	0
19.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219	0
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	218 552	225 452	5 219	220 233	225 452	0
XI.	Egészségügyi alapelátások						
1.	Egészségügyi alapelátás bérleti díj	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 167	15 167	0	15 167	15 167	0
3.	Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Orosházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	14 139	14 139	0	14 139	14 139	0
6.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	149 922	133 974	133 974	0	133 974	0
XI.	Egészségügyi alapelátások (ÁFA-val együtt):	184 228	168 280	133 974	34 306	168 280	0
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1.	Sportági feladatok	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	4 000	4 170	4 170	0	4 170	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	21 731	21 731	0	21 731	21 731	0
4.	Sporttámogatás	128 000	128 000	136 000	0	136 000	8 000
5.	Hajómodellező Európai Bajnokság	0	0	0	0	0	0
6.	Orosháza Kártya támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	TFA verseny támogatása	0	0	0	0	0	0
8.	Szálloda üzemeltetés támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
9.	Fürdő üzemeltetés támogatása	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	213 731	213 901	195 170	26 731	221 901	8 000
XIII.	Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	920	920	920	0	920	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0	200	0
5.	Kiadványok támogatása	300	0	0	0	0	0
6.	Orosháza Város monográfiája	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
9.	Diákok csereüldötése	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
10.	Nyári napközis gyermektábor működtetése	2 063	2 063	2 063	0	2 063	0
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0
13.	Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0
15.	MÉDIA Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0	0
XIII.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	259 083	258 783	258 783	0	258 783	0
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 600	1 600	0	1 600	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása	6 690	6 690	6 690	0	6 690	0
5.	Civil szervezetek támogatása	17 000	17 000	17 500	0	17 500	500
6.	Egyházak támogatása	9 250	9 250	9 250	0	9 250	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	2 390	2 390	2 390	0	2 390	0
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	504	504	504	0	504	0

9. GYÍÓK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	4 175	4 520	4 511	0	4 511	-9
10. KEF pályázat kiadásai	1 115	1 282	1 282	0	1 282	0
11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
12. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	500	500	500	0	500	0
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	500	800	800	0	800	0
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	150	150	0	150	0
15. Witt Mária verseskötetnek támogatása	0	0	100	0	100	100
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	47 724	49 086	49 677	0	49 677	591
XV. Oktatási tevékenység						
1. Úszásoktatás	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0
2. Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
3. Tehetséggondozó program	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
4. Kodolányi János Főiskola támogatása	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	31 800	31 800	31 800	0	31 800	0
XVI. Szociális védelem						
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	225	0	225	225	0
2. Lakhatási települési támogatás	29 100	29 100	0	29 100	29 100	0
3. Átmeneti települési támogatás	35 309	35 309	0	35 309	35 309	0
4. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
5. Temetési települési támogatás	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
6. Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
7. Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
8. Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
9. Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	56 670	57 085	0	57 351	57 351	266
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	8 092	0	12 227	12 227	4 135
12. Rászoruló gyermekek étkeztetése	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
13. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
14. Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
15. Kórház felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
17. Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	0	0	0	0	0	0
18. Krízis helyzet kezelése	60	60	60	0	60	0
XVI. Szociális védelem	173 314	181 821	13 060	173 162	186 222	4 401
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	2 501 421	2 495 612	1 254 610	1 263 082	2 517 692	22 080

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	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	341 762	0	32 543	374 305	219 831	594 136	0	0	0	0	18 391	18 391	612 527
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	35 195	0	1 920	37 115	15 508	52 623	0	0	0	0	1 379	1 379	54 002
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	962	3 962	33 636	37 598	0	0	0	0	5 887	5 887	43 485
04	Napköziotthonos Óvoda	335 526	0	35	335 561	28 339	363 900	0	0	0	0	800	800	364 700
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	111 683	0	135	111 818	118 426	230 244	0	0	0	0	5 100	5 100	235 344
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	170 016	0	753	170 769	340 100	510 869	0	0	0	0	6 916	6 916	517 785
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	997 182	0	36 348	1 033 530	755 840	1 789 370	0	0	0	0	38 473	38 473	1 827 843

