



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	4. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	15. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	30. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	31. oldal
Hitel-és kötvénytartozások tőke 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
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2018-2028. években (a rendelet 14. melléklete)	46. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	47. 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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása a következőket rendeli el:

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

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

költségvetési bevétele	6.099.602 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.794.313 ezer forint,
hiánya	2.694.711 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)	718.119 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	368.119 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegezés)	492.492 ezer forint,
működési célú	387.357 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
5.118.527 ezer Ft,
ezen belül:

- 1.783.893 ezer Ft Személyi juttatások,
- 390.772 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1.994.972 ezer Ft Dologi kiadások,
- 77.849 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

125.695 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
555.243 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
190.103 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.675.786 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„6. § A 2018. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 81.957 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 3.534.573 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét: 41.125 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás, 1.000 ezer Ft-ban Evangélikus Egyháznak nyújtott felhalmozási támogatás, 5.531 ezer Ft-ban a Városüzemeltetési Zrt. részére kosaras emelőgépre adott támogatás, 5.000 ezer Ft-ban a műfüves pálya felújítási támogatása, Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 5.200 ezer Ft, továbbá a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 1.400 ezer Ft szerinti összegben.”

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

„8. § A 2018. évi hiteltartozások törlesztése 455.135 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 18.271 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 3.362 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 14.909 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 171.832 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési támogatása 1.882.239 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.067.380 ezer Ft.”

8. § Az Ör. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (3) A költségvetési hiány fedezetéül 368.119 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

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

„23. § A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 18.100 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 141.000 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.”

10. § Az Ör. 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet,

b) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet,

c) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2018. október 02.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: *

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**1 EGYSGÉES 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	11 975	5 538	9 429	8 084	17 513
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	265 585	5 538	208 364	62 759	271 123
----------------------------	--	---------	---------	-------	---------	--------	---------

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	2 217	0	18 860	18 860
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	2 217	0	21 860	21 860
----------------------------	--	-------	--------	-------	---	--------	--------

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	31 524	1 266	30 000	2 790	32 790
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	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	43 667	1 266	42 143	2 790	44 933
----------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

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	1 438	1 594	0	3 032	3 032
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	186 750	1 594	110 470	77 874	188 344
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	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	21 739	5 000	2 000	24 739	26 739
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	24 185	5 000	2 000	27 185	29 185
----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	429 649	501 789	15 615	353 834	163 570	517 404
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	83 319	15 615	41 429	57 505	98 934
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	540 151	15 615	362 977	192 789	555 766
--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú 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	415 344	44 227	180 780	278 791	459 571
4	Működési célú átvett pénzeszközök				33 494	33 494	918	34 412	0	34 412
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	1 213 712	0	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	4 287 009	45 145	2 040 088	2 289 194	4 329 282

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

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

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

13. cím bevételei összesen:	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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 926	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
16. cím bevételei összesen:		104 926	0	0	0	0	0	0	0

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
18. cím bevételei összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	38 195	41 067	1 416	3 000	39 483	42 483
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	38 195	38 195	1 416	3 000	39 483	42 483
-----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	510 115	510 115	0	212 724	297 391	510 115
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti 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	4 183 429	46 561	1 226 183	3 003 807	4 229 990
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	1 636 416	42 798	553 926	1 125 288	1 679 214
Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	1 352 208	0	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	1 221 140	0	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	5 535 637	46 561	2 438 507	3 143 691	5 582 198
---	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 550 572	4 685 218	62 176	1 580 017	3 167 377	4 747 394		
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	1 719 735	58 413	595 355	1 182 793	1 778 148		
Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 459 146	1 352 208	0	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	1 221 140	0	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	6 075 788	62 176	2 801 484	3 336 480	6 137 964		

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

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Maradvány igénybevétele	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282					
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0					
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	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	-100 000	0	350 000	350 000					
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	607 500	-239 381	368 119	0	368 119					
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0					
24. cím bevételei összesen:		3 420 794	3 488 222	-339 381	1 944 008	1 204 833	3 148 841					

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 550 572	4 685 218	62 176	1 580 017	3 167 377	4 747 394		
				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	1 719 735	58 413	595 355	1 182 793	1 778 148	
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257	
LHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 459 146	1 352 208	0	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	1 221 140	0	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	717 644	0	294 250	423 394	717 644		
				1	Maradvány igénybevétele	615 385	717 644	0	294 250	423 394	717 644	
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	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	-100 000	0	350 000	350 000		
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000	
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					603 969	607 500	-239 381	368 119	0	368 119		
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	607 500	-239 381	368 119	0	368 119	
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	9 564 010	-277 205	4 745 492	4 541 313	9 286 805		

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSGÉES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	512 330	558 773	26 967	327 792	257 948	585 740
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	116 825	5 121	69 809	52 137	121 946
3	Dologi kiadások	170 680	182 773	0	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	9 317	0	5 217	4 100	9 317
2	Felújítások	0	9 074	0	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	878 112	32 088	530 302	379 898	910 200
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	30 870	41 734	2 788	0	44 522	44 522
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	8 596	389	0	8 985	8 985
3	Dologi kiadások	10 877	21 936	1 303	0	23 239	23 239
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	200	0	1 579	1 579
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	73 645	4 680	0	78 325	78 325
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		23 650	31 136	1 512	30 136	2 512	32 648		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		5 370	6 848	216	6 786	278	7 064		
3	Dologi kiadások		12 905	43 281	688	43 969	0	43 969		
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	312	6 199	0	6 199		
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	87 152	2 728	87 090	2 790	89 880		

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		269 698	278 737	1 910	0	280 647	280 647		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		59 904	61 644	373	0	62 017	62 017		
3	Dologi kiadások		23 840	23 840	952	0	24 792	24 792		
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	365 021	3 235	0	368 256	368 256		

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		123 103	124 464	1 491	58 301	67 654	125 955		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		29 006	29 218	169	13 753	15 634	29 387		
3	Dologi kiadások		255 450	263 312	500	137 270	126 542	263 812		
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	11 000	5 100	11 000	16 100		
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	422 094	13 160	214 424	220 830	435 254		

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		349 887	361 472	11 816	1 666	371 622	373 288		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		77 761	81 832	2 304	334	83 802	84 136		
3	Dologi kiadások		88 765	91 750	0	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	541 970	14 120	2 000	554 090	556 090		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
Működési költségvetés összesen:					2 161 213	2 329 521	58 499	808 226	1 579 794	2 388 020
ezen belül: Személyi juttatások					1 309 538	1 396 316	46 484	417 895	1 024 905	1 442 800
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					287 808	304 963	8 572	90 682	222 853	313 535
Dologi kiadások					562 517	626 892	3 443	298 299	332 036	630 335
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	11 512	25 590	24 395	49 985
Beruházások					13 150	29 399	11 512	16 516	24 395	40 911
Felújítások					0	9 074	0	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 2 367 994 70 011 833 816 1 604 189 2 438 005

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatások	138 463	136 016	-1 150	50 590	84 276	134 866
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	32 810	0	12 150	20 660	32 810
3	Dologi kiadások	679 999	684 270	12 720	446 405	250 585	696 990
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	27 770	-2 447	910	24 413	25 323
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	3 496 173	-240 096	2 595 879	660 198	3 256 077
2	Felújítások	2 272	7 272	0	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		Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú 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	4 399 563	-230 973	3 109 184	1 059 406	4 168 590
---------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

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	235	3 000	525	3 525
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 148	1 648	110	100	1 658	1 758
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:	27 630	28 130	345	23 694	4 781	28 475
---------------------------	--------	--------	-----	--------	-------	--------

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		63 222	63 222	1 831	0	65 053	65 053	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		40 700	41 641	0	0	41 641	41 641	0	0
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások		148 529	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
2	Felújítások		53 985	63 875	-1 831	0	62 044	62 044	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
10. cím kiadásai összesen:			306 436	192 738	0	0	192 738	192 738	0	0

11 TURIZMUS

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		1 400	15 624	600	0	16 224	16 224	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		14 224	0	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
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 belülré		0	0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		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	600	0	16 224	16 224

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	200	0	10 096	10 096
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belülré		3 678	3 678	-2	0	3 676	3 676
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülré		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 belülré		0	0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		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	198	0	13 772	13 772

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés												
	1				Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0
	3				Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belülré		0	0	0	0	0	0
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülré		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 belülré		0	0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		0	5 200	0	0	5 200	5 200
	5				Tartalékok		0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. szárnú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					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	-202	5 219	206 244	211 463
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	587	202	0	789	789
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	0	0	13 200	13 200
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés						
1 Beruházások	37 123	31 008	0	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	5 531	0	0	5 531	5 531
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

16. cím kiadásai összesen:	259 242	265 558	0	7 189	258 369	265 558
----------------------------	---------	---------	---	-------	---------	---------

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	44 877	0	44 877	0	44 877
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	0	11 847	0	11 847
3	Dologi kiadások	170 089	97 517	0	77 250	20 267	97 517
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 139	14 039	0	0	14 039	14 039
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	0	15 948	0	0	15 948	15 948
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
17. cím kiadásai összesen:		184 228	184 228	0	133 974	50 254	184 228

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	30 731	30 901	-4 000	170	26 731	26 901
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	191 000	9 000	200 000	0	200 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	26 721	27 581	1 800	2 300	27 081	29 381
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	46 125	0	46 125	0	46 125
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
18. cím kiadásai összesen:		281 577	295 607	6 800	248 595	53 812	302 407

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		6 100	6 100	1 000	7 100	0	7 100		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		1 270	1 270	750	2 020	0	2 020		
3	Dologi kiadások		71 713	71 413	-2 750	68 663	0	68 663		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		180 000	180 000	0	180 000	0	180 000		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások		0	2 251	0	2 251	0	2 251		
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	1 400	1 400	0	1 400		
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
19. cím kiadásai összesen:			259 083	261 034	400	261 434	0	261 434		

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		2 477	2 477	92	2 569	0	2 569		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		528	528	42	570	0	570		
3	Dologi kiadások		7 179	7 682	-164	7 518	0	7 518		
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	34 990	900	35 890	0	35 890		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások		0	9	30	39	0	39		
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	50 686	900	51 586	0	51 586		

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 800	5 500	-952	4 548	0	4 548	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 300	0	1 300	0	0	1 300
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
21. cím kiadásai összesen:		31 800	31 800	-952	30 848	0	30 848	0

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 000	20 000	5 698	0	25 698	25 698	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	82 109	-5 610	0	76 499	76 499	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	83 888	6 719	13 060	77 547	90 607	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0	225	225	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
22. cím kiadásai összesen:		198 314	211 222	6 807	13 060	204 969	218 029	0

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

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	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
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	221 444	-31 341	0	190 103	190 103

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN					
					Működési költségvetés összesen:	2 813 816	2 739 136	-8 629	1 258 196	1 472 311	2 730 507
					ezen belül: Személyi juttatások	298 721	341 151	-58	122 216	218 877	341 093
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 479	76 445	792	30 101	47 136	77 237
					Dologi kiadások	1 406 421	1 351 421	13 216	617 273	747 364	1 364 637
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	82 109	-5 610	0	76 499	76 499
					Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	121 223	4 472	19 270	106 425	125 695
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243
					Tartalékok	312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 887 198	3 864 388	-238 587	2 653 064	972 737	3 625 801
					Beruházások	3 785 249	3 731 818	-238 156	2 604 539	889 123	3 493 662
					Felújítások	59 824	74 714	-1 831	0	72 883	72 883
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256
					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 6 603 524 -247 216 3 911 260 2 445 048 6 356 308											

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 975 029	5 068 657	49 870	2 066 422	3 052 105	5 118 527		
ezen belül: Személyi juttatások					1 608 259	1 737 467	46 426	540 111	1 243 782	1 783 893		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					352 287	381 408	9 364	120 783	269 989	390 772		
Dologi kiadások					1 968 938	1 978 313	16 659	915 572	1 079 400	1 994 972		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					88 459	83 459	-5 610	1 350	76 499	77 849		
Működési célú támogatások áht-n belülré					108 215	121 223	4 472	19 270	106 425	125 695		
Működési célú támogatások áht-n kívülré					536 476	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243		
Tartalékok					312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 900 348	3 902 861	-227 075	2 678 654	997 132	3 675 786		
Beruházások					3 798 399	3 761 217	-226 644	2 621 055	913 518	3 534 573		
Felújítások					59 824	83 788	-1 831	9 074	72 883	81 957		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré					41 125	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré					1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256		
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 kívülré					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 kívülré					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	8 971 518	-177 205	4 745 076	4 049 237	8 794 313		

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

1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000	350 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357	37 357
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135	105 135
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
24. cím kiadásai összesen:		555 135	592 492	-100 000	0	492 492	492 492	492 492

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 975 029	5 068 657	49 870	2 066 422	3 052 105	5 118 527
	1			Személyi juttatások	1 608 259	1 737 467	46 426	540 111	1 243 782	1 783 893
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	381 408	9 364	120 783	269 989	390 772
	3			Dologi kiadások	1 968 938	1 978 313	16 659	915 572	1 079 400	1 994 972
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	83 459	-5 610	1 350	76 499	77 849
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	121 223	4 472	19 270	106 425	125 695
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243
	7			Tartalékok	312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 900 348	3 902 861	-227 075	2 678 654	997 132	3 675 786
	1			Beruházások	3 798 399	3 761 217	-226 644	2 621 055	913 518	3 534 573
	2			Felújítások	59 824	83 788	-1 831	9 074	72 883	81 957
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0	0	0
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256
	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	-100 000	0	387 357	387 357
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			-littel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
	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			-littel-, 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	9 564 010	-277 205	4 745 076	4 541 729	9 286 805

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTÉ S FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	9 074	0	0	9 074	0	9 074
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	9 074	0	0	9 074	0	9 074
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 567	3 567	3 567	0	0	3 567	3 567
2.	Luther utca burkolat felújítás II-III. ütem	45 985	55 875	0	-1 831	0	54 044	54 044
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	5 000	0	0	0	5 000	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 824	74 714	11 567	-1 831	0	72 883	72 883
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 824	83 788	11 567	-1 831	9 074	72 883	81 957

* A hitelfelvétel összegének (11.567 eFt) bontása

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. 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	9 317	0	0	5 217	4 100	9 317
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 379	0	200	0	1 579	1 579
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	5 887	0	312	6 199	0	6 199
6.	Óvodák korszerűsítése	800	800	0	0	0	800	800
7.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	5 100	0	11 000	16 100	0	16 100
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	29 399	0	11 512	27 516	13 395	40 911
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 430	2 873	0	0	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.	Hotel TV beszerzés	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000
9.	Köztéri padok beszerzése	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000
10.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000
11.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	1 970	1 970	0	0	1 970	0	1 970
12.	Kutyafuttató	500	1 000	0	0	0	1 000	1 000
13.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	4 546	5 886	0	0	0	5 886	5 886
14.	Közvilágítás fejlesztése	41 125	41 125	41 125	0	41 125	0	41 125
15.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	1 721	1 721	0	0	0	1 721	1 721
16.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	6 815	6 815	2 726	0	0	6 815	6 815
17.	Munkásszálló létesítése (áthúzódo)	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
18.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	5 150	5 150	0	0	5 150	0	5 150
19.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	15 000	0	0	0	0	0	0
20.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	88 487	101 200	0	0	0	101 200	101 200
21.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000
22.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	573 719	573 719	182 845	0	0	573 719	573 719
23.	Munkásszállás kialakítása pályázat	60 960	60 960	48 000	0	0	60 960	60 960
24.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	250 000	253 964	0	-3 964	250 000	0	250 000
25.	TOP-1.1.3-16 Közétektetés fejlesztése	230 544	240 959	0	0	240 959	0	240 959
26.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	276 844	276 844	0	0	276 844	0	276 844
27.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	358 307	358 307	0	0	358 307	0	358 307
28.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	287 765	287 765	0	0	287 765	0	287 765
29.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	239 552	239 552	0	-225 052	14 500	0	14 500
30.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	4 896	4 896	0	0	4 896	0	4 896
31.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	35 674	41 122	8 427	0	41 122	0	41 122
32.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	101 648	132 680	21 368	-6 591	126 089	0	126 089
33.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	7 840	7 840	7 840	0	7 840	0	7 840
34.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	650 000	650 000	0	0	650 000	0	650 000
35.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	12 024	12 024	0	0	12 024	0	12 024
36.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	9 001	9 001	0	0	9 001	0	9 001
37.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	300 000	300 000	0	0	300 000	0	300 000
38.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	2 160	2 160	0	0	0	2 160	2 160
39.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	10 114	8 190	0	0	0	8 190	8 190
40.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	1 962	1 962	0	0	0	1 962	1 962
41.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	200	200	0	0	200	0	200
42.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
43.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	330	0	0	330	0	330
44.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	104 926	0	0	0	0	0	0
45.	Külterületi utak pályázati része	19 603	0	0	0	0	0	0
46.	Külterületi utak pályázat önéreje	548	548	0	110	0	658	658
47.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés							

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
47.	Mezőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0	100	0	100
48.	Alvási temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	9 000	0	-9 000	0	0	0
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0	0	7 112	7 112
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
52.	Töhhőm 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	9	0	30	39	0	39
56.	Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadásai	0	500	0	0	500	0	500
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	2 176	0	0	2 176	0	2 176
58.	Kossuth utcai kosárpálya körbekerítése	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
60.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	0	0	951		951	951
61.	Leégett tárolók helyett 8 db fémtároló	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
62.	Települési arculati kézikönyv	0	0	0	825	0	825	825
63.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	0	0	695	0	695	695
64.	Gyermek- és Diákél.i Int. hűtőkammera felújítás építész gépészeti tervek	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040
65.	Millenniumi emlékdomb kiadásai	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800
65.	ULE műfüves pálya árambekötése	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	3 788 674	349 331	-238 156	2 659 500	891 018	3 550 518
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	3 807 303	349 331	-226 644	2 687 016	904 413	3 591 429

* A hitelfelvétel összegének (349.331 eFt) bontása

2017. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	2 726
2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	346 605

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban			ezer forintban		
		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
		0	0	0	0	0	0
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Oparatív 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	-100 000	0	455 135	455 135

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	34 267	-15 039	0	19 228	19 228
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	6 935	-1 516	0	5 419	5 419
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	1 913	0	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	188 387	-16 555	0	171 832	171 832
Működési általános tartalék		50 000	2 054	1 308	0	3 362	3 362
Felhalmozási általános tartalék		49 034	31 003	-16 094	0	14 909	14 909
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		99 034	33 057	-14 786	0	18 271	18 271
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103

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 II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú 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	594 616	36 699	215 724	415 591	631 315
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	2 209	10 460	0	12 669	12 669
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	616 577	11 254	373 307	254 524	627 831
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	4 685 218	62 176	1 573 693	3 173 701	4 747 394
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 065 385	1 167 644	-100 000	294 250	773 394	1 067 644
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	5 852 862	-37 824	1 867 943	3 947 095	5 815 038

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú 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	1 221 140	0	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	1 352 208	-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	607 500	-239 381	368 119	0	368 119
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 358 940	-239 381	1 658 901	460 658	2 119 559
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	3 711 148	-239 381	2 871 225	600 542	3 471 767

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	6 037 426	62 176	2 786 017	3 313 585	6 099 602
----	---	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 526 584	-339 381	1 953 151	1 234 052	3 187 203
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	383 439	-12 306	492 729	-121 596	371 133
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 550 653	-227 075	1 466 330	857 248	2 323 578
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 934 092	-239 381	1 959 059	735 652	2 694 711
----	-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (34+35):	9 430 512	9 564 010	-277 205	4 739 168	4 547 637	9 286 805
----	-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

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 II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 329 521	58 499	808 226	1 579 794	2 388 020
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	1 851 126	8 340	769 590	1 089 876	1 859 466
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	121 223	4 472	19 270	106 425	125 695
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 068 657	49 870	2 066 422	3 052 105	5 118 527
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
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	-100 000	0	387 357	387 357
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 556 014	-50 130	2 066 422	3 439 462	5 505 884

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	38 473	11 512	25 590	24 395	49 985
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	3 806 532	-239 987	2 604 539	962 006	3 566 545
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	3 902 861	-227 075	2 678 654	997 132	3 675 786
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	4 007 996	-227 075	2 678 654	1 102 267	3 780 921

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	8 971 518	-177 205	4 745 076	4 049 237	8 794 313
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	592 492	-100 000	0	492 492	492 492
----	---	----------------	----------------	-----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZEG (65+66):	9 430 512	9 564 010	-277 205	4 745 076	4 541 729	9 286 805
----	----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező feladtból 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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	251 063	20 060	639 077	910 200	585 740	121 946	182 773	1 350	0	18 391	910 200
02	Jústh Zsigmond Városi Könyvtár	21 860	0	56 465	78 325	44 522	8 985	23 239	0	0	1 579	78 325
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	35 790	9 143	44 947	89 880	32 648	7 064	43 969	0	0	6 199	89 880
04	Napköziotthonos Óvoda	200	121	367 935	368 256	280 647	62 017	24 792	0	0	800	368 256
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	180 482	7 862	246 910	435 254	125 955	29 387	263 812	0	0	16 100	435 254
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	28 009	1 176	526 905	556 090	373 288	84 136	91 750	0	0	6 916	556 090
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	517 404	38 362	1 882 239	2 438 005	1 442 800	313 535	630 335	1 350	0	49 985	2 438 005

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

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	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	148 658	1 783 893
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	32 564	390 772
Dologi kiadások	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	166 248	1 994 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	6 487	77 849
Támogatások ánt-n belülre	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	10 475	125 695
Támogatások ánt-n kívülre	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	51 208	614 499
Támogatások ánt-n kivülre	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	1 882 239
Intézményfinanszírozás (-)*	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	301 378	3 616 530
Beruházási és felújítási kiadások	45 687	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	350 000	15 083	15 082	492 492
Finanszírozási kiadás	0	0	0	178 030	0	14	0	0	12 059	0	0	0	190 103
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	919 558	882 201	882 201	1 060 231	882 201	882 215	882 201	882 201	894 260	1 223 871	888 954	888 953	11 169 044
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 ánt-on belülről	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	249 941	2 999 288
Átvett pénzeszközök	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	37 257
Intézményfinanszírozás (+)*	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	156 853	1 882 239
Maradvány igénybevétele	2 366 825	0	0	102 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 469 084
Finanszírozási bevétel	11 330	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	123 867	0	350 000
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	368 119	0	0	0	368 119
Összesen:	3 043 308	689 020	689 020	791 279	689 020	689 020	689 020	689 020	1 057 139	689 020	789 020	665 153	11 169 044
Bevételek és Kiadások egyenlege	2 123 751	-193 180	-193 180	-266 951	-193 180	-193 194	-193 180	-193 180	162 880	-534 850	-99 933	-223 799	0
Halmozott egyenleg	2 123 751	1 930 570	1 737 390	1 468 439	1 275 258	1 082 064	888 884	695 703	858 583	323 733	223 799	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1 882.239 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- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
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.)	444 806	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. Iparüzési 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. Mezőőri járulékából származó bevételek	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 103 158	47 159	215 724	934 593	1 150 317
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 053 902	1 103 158	47 159	215 724	934 593	1 150 317
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	553 549	33 980	212 724	374 805	587 529
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	41 067	2 719	3 000	40 786	43 786
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 209	1 516	0	3 725	3 725
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	8 944	0	8 944	8 944
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

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. 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	1 837 717	11 254	1 585 631	263 340	1 848 971
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	616 577	11 254	373 307	254 524	627 831
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	6 935	-1 516	0	5 419	5 419
1.3. KEF működtetése	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
1.4. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	176 214	12 510	0	188 724	188 724
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	354 429	411 939	260	365 807	46 392	412 199
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	1 221 140	0	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	16 244	0	7 428	8 816	16 244
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
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	1 057 500	-339 381	368 119	350 000	718 119
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	607 500	-239 381	368 119	0	368 119
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 469 084	0	1 575 889	854 833	2 430 722
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	2 430 722	0	1 575 889	854 833	2 430 722
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 430 512	9 564 010	-277 205	4 739 168	4 547 637	9 286 805

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

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2017. december 31-én	TÖRLESZTÉS					2023-2028. évből	
	C É L J A	ÖSSZEGE		2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben		2022. 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.)	354 605	—	—	17 400	40 230	40 230	40 230	40 000	200 226
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	529 528	227 892	105 135	127 965	127 965	127 965	99 291	319 523
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 407	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 779	—	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 200	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 000	—	—	1 000	6 500	6 000	5 500	5 500	8 500
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	33 228	11 623	16 085	14 750	13 000	11 200	14 500

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás				
		Tervétet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervétet megelőző kiadások	Tervévi 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 alapelállítás 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			
		Tervezet megelőző bevételek	Tervezet bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezet 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)

f6

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

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

f6

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2018-2028. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025-2028. években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	10+3+...+9
Helyi adókból (és települési adókból) származó bevétel	01	1 955 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	7 800 000 000	21 455 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	153 053 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	660 000 000	1 803 053 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	21 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000	271 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	131 088 000	0	0	0	0	0	0	0	131 088 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+06)	07	2 260 121 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	8 560 000 000	23 660 121 000
Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	08	1 130 060 500	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	4 280 000 000	11 830 060 500
Elsző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000	59 291 000	49 576 000	18 560 000	51 161 000	529 528 000
Hiteleből eredendő fizetési kötelezettség	10	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000	59 291 000	49 576 000	18 560 000	51 161 000	529 528 000
Kölcshiből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	17 400 000	40 230 000	40 230 000	40 230 000	40 000 000	38 500 000	36 068 000	125 658 000	378 316 000
Hiteleből eredendő fizetési kötelezettség	19	17 400 000	40 230 000	40 230 000	40 230 000	40 000 000	38 500 000	36 068 000	125 658 000	378 316 000
Kölcshiből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27	105 135 000	127 965 000	127 965 000	127 965 000	99 291 000	88 076 000	54 628 000	176 819 000	907 844 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	28	1 024 925 500	942 035 000	942 035 000	942 035 000	970 709 000	981 924 000	1 015 372 000	4 103 181 000	10 922 216 500

Tiszteit Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2018. évi költségvetését, melyet a 9/2018. (IV.27.) és a 14/2018. (VII.02.) önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet módosítását a 2018. II. negyedév után bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési 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 9.564.010 ezer Ft-ról 9.286.805 ezer Ft-ra csökkent.

BEVÉTELEK:

A 277.205 ezer Ft-os csökkenését az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési célú támogatások	58.413 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	3.763 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	-339.381 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2018. május, június és július hónapokra 1.516 ezer Ft bérkompenzációt biztosított az intézmények részére. E jogcímen várható bevétel megtervezésre került az Önkormányzat költségvetésében és tényleges beérkezéskor kerül átcsoportosítás révén a megfelelő bevételi rovatra.

2018. július-szeptember hónapokra szociális ágazati pótlékként 21.719 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 168 ezer Ft, kulturális illetménypótlékként 1.416 ezer Ft támogatás érkezett, melyek intézményfinanszírozásként átvezetésre kerültek az intézmények részére.

A 2017. évi költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által történő felülvizsgálata, majd elfogadása után az Önkormányzat póttámogatásokban részesült 8.944 ezer Ft összegben, mely több területet érintett (köznevelési feladatok támogatása, 2017. évi viharkárok ellentételezésére póttámogatás, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a gyermekétkeztetés támogatása és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása), ezen támogatások intézményfinanszírozás keretében átadásra kerültek az intézmények részére, valamint beépítésre került az Önkormányzat költségvetésébe.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a 2018. évi normatíva támogatásokba bekerülésre került a bölcsődei kiegészítő támogatás 12.093 ezer Ft értékben, mely az intézményfinanszírozás szerkezeti összetételét érintette az Egységes Szociális Központ intézménynél.

Az Önkormányzat központi költségvetési támogatásban részesült a könyvtári érdekeltség-növelő feladatok ellátására 1.303 ezer Ft értékben, mely a Justh Zsigmond Városi Könyvtárhoz intézményfinanszírozás keretében került.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen az Egységes Szociális Központnál 2.433 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 1.754 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 895 ezer Ft, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél 1.347 ezer Ft és a Polgármesteri Hivatalnál 5.000 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 2.363 ezer Ft értékben.

Foglalkoztatási támogatásként érkezett még a nyári diákmunka támogatása, mely az Egységes Szociális Központnál 742 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 463 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 371 ezer Ft és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél 247 ezer Ft bevétel emelkedést okozott.

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi Erasmus pályázatának utólagos finanszírozása 845 ezer Ft, az UNICEF Gyermekbarát Önkormányzat támogatása 2.000 ezer Ft és az Európai Mobilitási Hét pályázat elnyerése 918 ezer Ft összegben emelte e kiemelt előirányzatot.

C.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

a.) külső működési célú finanszírozási műveletek bevételei (likviditási hitelfelvétel)

OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelszerződés módosítása 350.000 ezer Ft-ra csökkentette a likviditási hitelfelvétel összegét, a 100.000 ezer Ft változás került átvezetésre a költségvetési rendeletervezetben.

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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletének előzetes adatszolgáltatásában 585.559 ezer Ft összeggel szerepelt a fejlesztési hitelfelvétel, melyet az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügylet 2018. szeptember 04-én benyújtott végleges kérelmében 354.605 ezer Ft-ra csökkentett.

Ezen módosítások eredményezték a finanszírozási bevételek nagymértékű csökkenését.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 347.216 ezer Ft-tal csökkentette, míg az intézményeké 70.011 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	55 056	734	55 790
02. Dologi kiadások	3 443	13 216	16 659
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-5 610	-5 610
04. Működési célú támogatások	0	14 372	14 372
05. Tartalékok (működési)	0	-31 341	-31 341
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	58 499	-8 629	49 870
07. Beruházások	11 512	-238 156	-226 644
08. Felújítások	0	-1 831	-1 831
09. Felhalmozási célú támogatások	0	1 400	1 400
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	11 512	-238 587	-227 075
12. Finanszírozási kiadások:	0	-100 000	-100 000
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	70 011	-347 216	-277 205

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok emelését a 2018. május-július hónapokra járó bérkompenzáció, továbbá a 2018. július-szeptember hónapokra jutó szociális ágazati pótlék, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlék és a kulturális illetmény pótlék finanszírozására kapott központi költségvetési támogatás eredményezte.

Saját hatáskörű módosításként a közfoglalkoztatási programokra, valamint a nyári diákmunkára kapott támogatás személyi juttatások illetve járulékok kiadásai szerepelnek az előterjesztésben.

A 2017. évi költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által történő elfogadása után az Önkormányzat póttámogatásokban részesült, mely több területe beépítésre kerültek az intézmények költségvetéseibe.

Az Önkormányzat 15.039 ezer Ft-ot biztosított az intézményekben dolgozók jubileumi jutalmainak és felmentésre járó illetményei kifizetéseire.

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata minimálisan változott, mely a 2018. június 30-ai teljesítési adatok felülvizsgálata során kerültek a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 3.443 ezer Ft növekményt tartalmaz. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dologi kiadásai között szerepel a központi költségvetéstől kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.303 ezer Ft összegben, melyet az intézmény könyvbeszerzésre kíván fordítani. A Nagy Gyula Területi Múzeum saját hatáskörben 312 ezer Ft értékben csökkentette, az Önkormányzat az Orosháza Város monográfiája kiadvány támogatásával növelte 1.000 ezer Ft-tal e kiemelt előirányzatát. A Napköziotthonos Óvoda úszásoktatási kiadásait támogatja az Önkormányzat 952 ezer Ft összeggel. A Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény 500 ezer Ft-tal növelte ezen előirányzatát.

Az Önkormányzat dologi előirányzat 13.216 ezer Ft emelkedését az Európai Mobilitási Hét kiadásai 918 ezer Ft, az óvodai játszóéri elemek elbontása 231 ezer Ft, a Pacsirta utca életveszély elhárítása 150 ezer Ft és a Retek utca csapadékelvezetés 600 ezer Ft – árok kapacitás növelésének megoldása – eredményezte. A 2018. féléves teljesítési adatok felülvizsgálata következtében az alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat 9.000 ezer Ft és a Luther utca burkolat felújítási pályázat közbeszerzésével kapcsolatos kiadásai 1.831 ezer Ft értékben is átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé, saját hatáskörű előirányzat módosításként 486 ezer Ft további növekményt tartalmaz az előterjesztés.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 4.472 ezer Ft-tal emelkedett, melyből 363 ezer Ft a 2018. május-július hónapokra járó bérkompenzáció és a 6.356 ezer Ft szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére. A teljesítési adatok felülvizsgálata során a szúnyoggyérítési feladatok ellátására adott pénzeszköz Gyomaendrőd Önkormányzat részére 202 ezer Ft összegben növelte, a települési arculati kézikönyv kiadása 1.000 ezer Ft-tal, az önkormányzati, illetve szakmai szövetségek tagdíja 1.447 ezer Ft-tal, a Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 2 ezer Ft-tal csökkentette ezen előirányzatot.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL

A kiemelt előirányzat emelkedését a számviteli besorolásának változása is eredményezte 9.900 ezer Ft értékben. Az Önkormányzat 5.000 ezer Ft-tal emelte a sporttámogatások összegét és a civil szervezetek támogatása 600 ezer Ft-tal nőtt (Orosháza és Térsége Gazdakör „A parasztgazdaságok fejlődése, az átalakítás nehéz évei Orosházán 1930-1960” címe könyv támogatása), ezek elosztása későbbi TKB döntést igényelnek.

A 300 ezer Ft-tal kívánja támogatni az Orosházi Polgárőr Egyesületet. A sportlétesítmények bérleti díjának támogatása 4.000 ezer Ft-ban átcsoportosításra került a dologi kiadásokról ezen kiemelt előirányzatra, a megállapodásoknak megfelelően.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézményeknél 11.512 ezer Ft-tal emelkedett az előirányzat, mely a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 200 ezer Ft irodai és olvasói székek beszerzésére, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 312 ezer Ft vírusirtó és router beszerzésének kiadásaira, továbbá a Gyermek- és Diákélelmezési intézmény feladat ellátásához szükséges 2 db gépjármű beszerzésére nyújt fedezetet, melyek 6.731 ezer Ft illetve 7.100 ezer Ft-ba kerülnek. Az Intézmény szabad – kötelezettségvállalással nem terhelt – beruházási előirányzatához szükséges 11.000 ezer Ft-ot biztosított az Önkormányzat a költségvetési rendeletervezetéből. Az Önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatok ellátását kiemelten fontossággal kezeli, és szükségessé vált a 2 db gépjármű cseréje, mivel mindkettő üzemképtelenné vált. A 2 db leselejtezett gépjármű értékesítése, árverése folyamatban van.

Önkormányzat beruházási előirányzata 238.156 ezer Ft-tal csökkent, melyet a fejlesztési hitel összegének csökkenése eredményezett. (TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat, mivel csak 2019. évben kezdődik el a beruházás).

A kiemelt előirányzat csökkentését a korábbi képviselő-testületi döntések átvezetése és a teljesítés adatok felülvizsgálata és átcsoportosítása eredményezte.

Növelte a beruházási kiadásokat a Kakasszéken leégett önkormányzati lakások tárolói helyett fémtárolók kihelyezése 951 ezer Ft értékben, mely a szükséges az ingatlanokhoz, mivel csak vegyes tüzeléses kazánok állnak rendelkezésre az ingatlanokban és a tűzifa tárolására ezek feltétlenül szükségesek (biztosító felé a kárigény bejelentésre került).

A települési arculati kézikönyv átcsoportosítása 1.000 ezer Ft-tal, Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkálatai 825 ezer Ft-tal, Gyermek- és Diákélelmezési Intézményben a hűtőkamra felújítással kapcsolatos építészeti gépészeti tervek 695 ezer Ft-tal, a Millenniumi emlékdomb kiadásai 1.040 ezer Ft-tal és az ULE műfüves pálya árambekötése 1.800 ezer Ft-tal emelte az előirányzatot.

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat részére 1 db kerékpár beszerzésének fedezetét 30 ezer Ft értékben tartalmazza az előterjesztés.

F) FELÚJÍTÁS

A kiemelt előirányzatot 1.831 ezer Ft értékben csökkentették a Luther utca burkolat felújítási pályázat közbeszerzésével kapcsolatos kiadások, melyeket a dologi kiadások között kell nyilvántartani.

A felújítási kiadások előirányzatait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 1.400 ezer Ft értékben emelkedett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. színházteremének vetítívászon cseréjének támogatására.

H) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 1.516 ezer Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 15.039 ezer Ft-tal csökkentették a céltartalék összegét. Az általános tartalék előirányzata a korábbi képviselő-testületi döntések átvezetésének eredményeképp csökkent és nyújtott fedezetet a fent említett előirányzatok emelkedésére.

I) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSA

A külső működési célú kiadások (likviditási hiteltörlesztés)

A folyószámla-hitelszerződés módosítása 350.000 ezer Ft-ra csökkentette a likviditási hiteltörlesztés összegét, ezen csökkenés került átvezetésre a költségvetési rendelettervezetben.

J) ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

2018. szeptember 1-étől az Egységes Szociális Központ intézményüzemeltetési létszámkerete 1 fő dietetikussal, továbbá a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény szakmai létszámkerete 1 fő konyhai kisegítővel nő, mivel 2018. szeptember 1-étől a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiumában helyben történik az étkeztetés.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2018. szeptember 26.

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

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	429 649	501 789	15 615	353 834	163 570	517 404
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	9 062 221	-292 820	4 391 658	4 377 743	8 769 401
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	1 808 992	-598	1 602 783	205 611	1 808 394
– 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
– Mezőőri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	1 328 078	1 221 140	0	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. Külsőterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	0	0	0	0	0
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	8 816	0	0	8 816	8 816
– Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	28	532 721	533 258	-598	341 965	190 695	532 660
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	6 935	-1 516	0	5 419	5 419
c. Mezei Őrszolgálat 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	345 726	918	335 465	11 179	346 644
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	1 103 158	47 159	215 724	934 593	1 150 317
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 053 902	1 103 158	47 159	215 724	934 593	1 150 317
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0	0
Ingtalanértékesítésből 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	1 057 500	-100 000	607 500	350 000	957 500
– Folyószámla hitelfelvétel	51	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
– Fejlesztési hitelfelvétel	52	603 969	607 500	0	607 500	0	607 500
Önkormányzat maradványa (54+55)	53	2 366 825	2 469 084	-239 381	1 345 651	884 052	2 229 703

- Működési célú maradvány	54	615 385	717 644	0	294 250	423 394	717 644
- Felhalmozási célú maradvány	55	1 751 440	1 751 440	-239 381	1 051 401	460 658	1 512 059
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	9 564 010	-277 205	4 745 492	4 541 313	9 286 805

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)
1	2	3	7	5	6	7	8=7-4
L	Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 803	26 803	0	26 803	26 803	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	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	12 353	0	12 353	-250
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	6 086	0	7 775	7 775	1 689
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 kamatkidadások, banki költségek	11 623	11 623	0	11 623	11 623	0
20.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerinti)	7 500	7 500	0	7 750	7 750	250
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	20 777	0	19 988	19 988	-789
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	6 563	6 563	-695
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 Órzs védelem és közüzemi díjainak 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	2 510	0	2 510	-1 000
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.	Szovjetunlóba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
50.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	6 840	6 840	0	6 840	6 840	0
51.	Állami normatív elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	0	0	0	0
52.	Vis maior - viharkárok kiadásai	0	0	0	0	0	0
53.	Európai Mobilitási Hét	500	500	1 418	0	1 418	918

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	5 080	0	5 080	5 080	0
64.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	0	0	0	9 000	9 000	9 000
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	895 775	896 118	513 305	391 936	905 241	9 123
II.	Közrend és 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	505	505	235
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 482	26 482	23 594	3 123	26 717	235
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.	Közúti közlekedés						
1.	Közutak 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 áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
7.	Luther utca burkolat felújítási pályázat eljárási kiadásai	0	0	0	1 831	1 831	1 831
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	103 922	104 863	0	106 694	106 694	1 831
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.	Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	14 224	14 224	0	14 224	14 224	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 400	1 400	0	2 000	2 000	600
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	15 624	15 624	0	16 224	16 224	600
VII.	Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	3 678	3 678	0	3 676	3 676	-2
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
3.	Rekultivált hulladéklerakó útgondozása	6 896	6 896	0	7 096	7 096	200
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	13 574	13 574	0	13 772	13 772	198
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 megítétele 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.	Vízdlj (köz kifolyók, szökőkút, 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 alapellátások							
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Töbcbéltű 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 eszközbeszerzéseinek 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 alapellátások (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	136 000	141 000	0	141 000	5 000
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	221 901	200 170	26 731	226 901	5 000
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	500	0	500	-1 000
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 csereüdületése	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	257 783	0	257 783	-1 000
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	17 500	18 100	0	18 100	600
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. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	4 175	4 511	4 481	0	4 481	-30
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 Fúvószenekei Egyesület támogatása	500	500	500	0	500	0
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	500	800	1 100	0	1 100	300
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	150	150	0	150	0
15. Witt Márta verseskötetének támogatása	0	100	100	0	100	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	47 724	49 677	50 547	0	50 547	870
XV. Oktatási tevékenység						
1. Úszásoktatás	5 500	5 500	4 548	0	4 548	-952
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	30 848	0	30 848	-952
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 (Életkezési támogatás)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	56 670	57 351	0	57 714	57 714	363
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	12 227	0	18 583	18 583	6 356
12. Rászoruló gyermekek étkeztetése	15 000	15 000	0	15 088	15 088	88
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. Gyermeekjólét-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	186 222	13 060	179 969	193 029	6 807
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	2 501 421	2 517 692	1 258 196	1 282 208	2 540 404	22 712

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZEÍRT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás 2	Normatív, kötött támogatás 3	Egyéb állami támogatás 4	Központi finanszírozás (5=2+3+4) 5	Önkormány- zati támogatás 6	Összesen (7=5+6) 7	Normatív hozzájárulás 8	Normatív, kötött támogatás 9	Egyéb állami támogatás 10	Központi finanszírozás (11=8+9+10) 11	Önkormány- zati támogatás 12	Összesen (12=11+12) 13	
01	Egységes Szociális Központ	341 762	0	60 853	402 615	218 071	620 686	0	0	0	0	18 391	18 391	639 077
02	Jueth Zsigmond Városi Könyvtár	35 195	0	4 383	39 578	15 508	55 086	0	0	0	0	1 379	1 379	56 465
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	1 424	4 424	34 636	39 060	0	0	0	0	5 887	5 887	44 947
04	Napköziotthonos Óvoda	335 526	0	53	335 579	31 556	367 135	0	0	0	0	800	800	367 935
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	111 683	0	2 355	114 038	127 772	241 810	0	0	0	0	5 100	5 100	246 910
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	170 016	0	1 130	171 146	348 843	519 989	0	0	0	0	6 916	6 916	526 905
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	997 182	0	70 198	1 067 380	776 386	1 843 766	0	0	0	0	38 473	38 473	1 882 239