



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2018. évi
költségvetéséről szóló rendelet
IV. 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
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.) önkorm
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	7.524.249 ezer forint,
költségvetési kiadása	10.201.466 ezer forint,
hiánya	2.677.217 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)	700.625 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	350.625 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

5.352.822 ezer Ft,

ezen belül:

1.830.574 ezer Ft Személyi juttatások,

400.449 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

2.168.937 ezer Ft Dologi kiadások,

87.989 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

132.831 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülré
575.643 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülré,
156.399 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.848.644 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 88.055 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.701.333 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. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon Egységes Szociális Központ intézmény értéknövelő beruházást hajtott végre, melynek értéke térítésmentes átadásra kerül az Önkormányzat részére.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 397 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 362 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 35 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 156.002 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési támogatása 1.911.303 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.085.447 ezer Ft.”

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

„22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.520 ezer Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 3. sorában biz-

tosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

...

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 350.625 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

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

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

Orosháza, 2018. december 20.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

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

1	Működési bevételek	233 550	233 550	0	198 935	34 615	233 550
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	17 513	0	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	0	20 060	0	0	20 060	20 060
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						

1. cím bevételei összesen: 233 550 271 123 0 208 364 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	18 860	0	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	0	0	0	0	0	0
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

2. cím bevételei összesen: 3 000 21 860 0 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	32 790	0	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	0	9 143	0	9 143	0	9 143
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

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

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

3. cím bevételei összesen:	3 000	44 933	0	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	3 032	0	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	188 344	0	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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. 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	26 739	0	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	29 185	0	2 000	27 185	29 185
----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	429 649	517 404	0	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	98 934	0	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	555 766	0	362 977	192 789	555 766
--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

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	459 571	260 136	418 569	301 138	719 707
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	34 412	-26 791	7 621	0	7 621
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	1 213 712	1 152 955	2 354 851	11 816	2 366 667
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 bevételai összesen:

4 226 636	4 329 282	1 386 300	3 401 041	2 314 541	5 715 582
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 bevételai 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	26 791	0	186 899	186 899
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

9. cím bevételai összesen:

160 108	160 108	26 791	0	186 899	186 899
---------	---------	--------	---	---------	---------

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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevétel				0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				8 152	7 428	0	7 428	0	7 428
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
10. cím kiadásai összesen:					8 152	7 428	0	7 428	0	7 428

11 TURIZMUS

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevétel				0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				163 911	163 911	0	149 922	13 989	163 911
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
17. cím bevétel összesen:					163 911	163 911	0	149 922	13 989	163 911

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

Cím szá m	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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

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	42 483	1 416	3 000	40 899	43 899
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

19. cím bevételei összesen:	38 195	42 483	1 416	3 000	40 899	43 899
-----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	510 115	510 115	10 140	212 724	307 531	520 255
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

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

22. cím bevételei összesen:	510 115	510 115	10 140	212 724	307 531	520 255
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	4 120 923	4 229 990	271 692	1 437 181	3 064 501	4 501 682
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	1 679 214	298 483	791 715	1 185 982	1 977 697
Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	37 257	-26 791	10 466	0	10 466
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	1 352 208	1 152 955	2 362 279	142 884	2 505 163
Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	1 221 140	1 152 955	2 362 279	11 816	2 374 095
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	5 582 198	1 424 647	3 799 460	3 207 385	7 006 845
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Cím szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ernelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 550 572	4 747 394	271 692	1 791 015	3 228 071	5 019 086
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	1 778 148	298 483	833 144	1 243 487	2 076 631
Működési célú átvett pénzeszközök							33 494	37 257	-26 791	10 466	0	10 466
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							1 459 146	1 352 208	1 152 955	2 362 279	142 884	2 505 163
Felhalmozási bevételek							131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							1 328 078	1 221 140	1 152 955	2 362 279	11 816	2 374 095
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	6 137 964	1 424 647	4 162 437	3 400 174	7 562 611

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	350 000	0	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	368 119	-17 494	350 625	0	350 625
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:		3 420 794	3 148 841	-17 494	1 926 514	1 204 833	3 131 347

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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 550 572	4 747 394	271 692	1 791 015	3 228 071	5 019 086	
				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	1 778 148	298 483	833 144	1 243 487	2 076 631
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	37 257	-26 791	10 466	0	10 466
LHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 459 146	1 352 208	1 152 955	2 362 279	142 884	2 505 163	
				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	1 152 955	2 362 279	11 816	2 374 095
				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	350 000	0	0	350 000	350 000	
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	350 000	0	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	368 119	-17 494	350 625	0	350 625	
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	368 119	-17 494	350 625	0	350 625
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	9 286 805	1 407 153	6 088 951	4 605 007	10 693 958	

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés		Működési költségvetés					
1	Személyi juttatások	512 330	585 740	11 707	321 792	275 655	597 447
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	121 946	3 451	69 809	55 588	125 397
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	4 100	9 317	0	5 217	4 100	9 317
1	Beruházások	0	9 074	0	9 074	0	9 074
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						
1. cím kiadásai összesen:		797 710	910 200	15 158	524 302	401 056	925 358

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés		Működési költségvetés					
1	Személyi juttatások	30 870	44 522	746	0	45 268	45 268
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	8 985	145	0	9 130	9 130
3	Dologi kiadások	10 877	23 239	0	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	0	1 579	0	0	1 579	1 579
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						
2. cím kiadásai összesen:		48 264	78 325	891	0	79 216	79 216

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 650	32 648	552	30 580	2 620	33 200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 064	108	6 873	299	7 172
3	Dologi kiadások	12 905	43 969	0	43 969	0	43 969
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	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	1 000	6 199	3 000	6 199	3 000	9 199
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						
3. cím kiadásai összesen:		42 925	89 880	3 660	87 621	5 919	93 540

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	269 698	280 647	2 452	0	283 099	283 099
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 017	478	0	62 495	62 495
3	Dologi kiadások	23 840	24 792	0	0	24 792	24 792
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	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 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						
4. cím kiadásai összesen:		354 242	368 256	2 930	0	371 186	371 186

ezer forintban

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
	1	Személyi juttatások	123 103	125 955	1 194	58 301	68 848	127 149		
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 387	231	13 753	15 865	29 618		
	3	Dologi kiadások	255 450	263 812	-11 000	137 270	115 542	252 812		
	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	0	0	0	0	0	0		
	7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Beruházások	5 100	16 100	11 000	27 100	0	27 100		
	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									
5. cím kiadásai összesen:			412 659	435 254	1 425	236 424	200 255	436 679		

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
	1	Személyi juttatások	349 887	373 288	4 472	1 666	376 094	377 760		
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	84 136	528	334	84 330	84 664		
	3	Dologi kiadások	88 765	91 750	-8 250	0	83 500	83 500		
	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	0	0	0	0	0	0		
	7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Beruházások	2 150	6 916	8 250	0	15 166	15 166		
	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									
6. cím kiadásai összesen:			518 563	556 090	5 000	2 000	559 090	561 090		

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
					Működési költségvetés összesen:		2 161 213	2 388 020	6 814	802 757	1 592 077	2 394 834
					ezen belül: Személyi juttatások		1 309 538	1 442 800	21 123	412 339	1 051 584	1 463 923
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		287 808	313 535	4 941	90 769	227 707	318 476
					Dologi kiadások		562 517	630 335	-19 250	298 299	312 786	611 085
					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	49 985	22 250	47 590	24 645	72 235
					Beruházások		13 150	40 911	22 250	38 516	24 645	63 161
					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** **2 438 005** **29 064** **850 347** **1 616 722** **2 467 069**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés	Működési költségvetés						
1	Személyi juttatások	138 463	134 866	22 440	73 030	84 276	157 306
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	32 810	4 736	16 886	20 660	37 546
3	Dologi kiadások	679 999	696 990	193 523	653 518	236 995	890 513
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 323	0	910	24 413	25 323
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	15 252	-4 500	3 250	7 502	10 752
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások	3 446 041	3 256 077	524 161	3 113 320	666 918	3 780 238
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		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. 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	4 168 590	740 360	3 860 914	1 048 036	4 908 950
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatások	19 227	19 227	0	17 080	2 147	19 227
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	0	3 514	451	3 965
3	Dologi kiadások	3 290	3 525	0	3 000	525	3 525
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés	1 148	1 758	0	100	1 658	1 758
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						

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatások	132 454	132 454	3 118	0	135 572	135 572
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	0	26 025	26 025
3	Dologi kiadások	69 585	70 889	-3 118	0	67 771	67 771
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	0	0	0	0	0	0
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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

ezer forintban

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	63 222	65 053	0	0	65 053	65 053
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 700	41 641	0	0	41 641	41 641
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	148 529	24 000	620 059	619 296	24 763	644 059
2	Felújítások	53 985	62 044	6 098	0	68 142	68 142
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

10. cím kiadásai összesen:

306 436 192 738 626 157 619 296 199 599 818 895

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:

14 026 14 026 0 12 196 1 830 14 026

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

ezer forintban

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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	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 belülre				0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
12. cím kiadásai összesen:					15 624	16 224	0	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	10 096	0	0	10 096	10 096
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				3 678	3 676	0	0	3 676	3 676
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	25 000	0	25 000	25 000
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				0	0	0	0	0	0
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
13. cím kiadásai összesen:					13 574	13 772	25 000	0	38 772	38 772

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				13 000	13 000	0	13 000	0	13 000
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				98 687	106 200	0	0	106 200	106 200
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	5 200	0	0	5 200	5 200
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. 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	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	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	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	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	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások		2 000	2 000	0	2 000	0	2 000			2 000
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	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										

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	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		217 965	211 463	3 000	5 219	209 244	214 463			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		587	789	0	0	789	789			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	13 200	0	0	13 200	13 200			
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	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	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	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	3 000	7 189	261 369	268 558
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	-------	-------	---------	---------

ezer forintban

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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés												
1	Személyi juttatások				2 477	2 569	0	2 569		0		2 569
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				528	570	0	570		0		570
3	Dologi kiadások				7 179	7 518	-190	7 328		0		7 328
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0		0		0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				3 600	4 000	0	4 000		0		4 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				33 940	35 890	-100	35 790		0		35 790
7	Tartalékok				0	0	0	0		0		0
2 Felhalmozási költségvetés												
1	Beruházások				0	39	290	329		0		329
2	Felújítások				0	0	0	0		0		0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0		0		0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				1 000	1 000	0	1 000		0		1 000
5	Tartalékok				0	0	0	0		0		0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
20. cím kiadásai összesen:					48 724	51 586	0	51 586		0		51 586

ezer forintban

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					0	0	0	0	0	0
1	Személyi juttatások						0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok						0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					6 800	4 548	0	4 548	0	0	4 548
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	30 848	0	30 848	0	30 848

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások											
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok											
3	Dologi kiadások					15 000	25 698	0	0	0	25 698	25 698
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 109	76 499	10 140	0	0	86 639	86 639
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					70 980	90 607	7 136	13 060	0	84 683	97 743
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					225	225	0	0	0	225	225
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés											
1	Beruházások					25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000
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	218 029	17 276	13 060	222 245	235 305

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	312 395	190 103	-33 704	0	156 399	156 399				
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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										

23. cím kiadásai összesen:

312 395

190 103

-33 704

0

156 399

156 399

ezer forintban

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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
					Működési költségvetés összesen:	2 813 816	2 730 507	227 481	1 492 195	1 465 793	2 957 988
					ezen belül: Személyi juttatások	298 721	341 093	25 558	144 656	221 995	366 651
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 479	77 237	4 736	34 837	47 136	81 973
					Dologi kiadások	1 406 421	1 364 637	193 215	824 196	733 656	1 557 852
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	76 499	10 140	0	86 639	86 639
					Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	125 695	7 136	19 270	113 561	132 831
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	555 243	20 400	469 236	106 407	575 643
					Tartalékok	312 395	190 103	-33 704	0	156 399	156 399
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 887 198	3 625 801	1 150 608	3 790 091	986 318	4 776 409
					Beruházások	3 785 249	3 493 662	1 144 510	3 741 566	896 606	4 638 172
					Felújítások	59 824	72 883	6 098	0	78 981	78 981
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	59 256	0	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	6 356 308	1 378 089	5 282 286	2 452 111	7 734 397

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 975 029	5 118 527	234 295	2 294 952	3 057 870	5 352 822		
ezen belül: Személyi juttatások					1 608 259	1 783 893	46 681	556 995	1 273 579	1 830 574		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					352 287	390 772	9 677	125 606	274 843	400 449		
Dologi kiadások					1 968 938	1 994 972	173 965	1 122 495	1 046 442	2 168 937		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					88 459	77 849	10 140	1 350	86 639	87 989		
Működési célú támogatások áht-n belülre					108 215	125 695	7 136	19 270	113 561	132 831		
Működési célú támogatások áht-n kívülre					536 476	555 243	20 400	469 236	106 407	575 643		
Tartalékok					312 395	190 103	-33 704	0	156 399	156 399		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 900 348	3 675 786	1 172 858	3 837 681	1 010 963	4 848 644		
Beruházások					3 798 399	3 534 573	1 166 760	3 780 082	921 251	4 701 333		
Felújítások					59 824	81 957	6 098	9 074	78 981	88 055		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					41 125	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					1 000	59 256	0	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 kívülre					0	0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0		

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):												
					8 875 377	8 794 313	1 407 153	6 132 633	4 068 833	10 201 466		

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

ezer forintban

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 975 029	5 118 527	234 295	2 294 952	3 057 870	5 352 822		
				1	Személyi juttatások	1 608 259	1 783 893	46 681	556 995	1 273 579	1 830 574	
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	390 772	9 677	125 606	274 843	400 449	
				3	Dologi kiadások	1 968 938	1 994 972	173 965	1 122 495	1 046 442	2 168 937	
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	77 849	10 140	1 350	86 639	87 989	
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	125 695	7 136	19 270	113 561	132 831	
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	555 243	20 400	469 236	106 407	575 643	
				7	Tartalékok	312 395	190 103	-33 704	0	156 399	156 399	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 900 348	3 675 786	1 172 858	3 837 681	1 010 963	4 848 644		
				1	Beruházások	3 798 399	3 534 573	1 166 760	3 780 082	921 251	4 701 333	
				2	Felújítások	59 824	81 957	6 098	9 074	78 981	88 055	
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0	0	0	
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	59 256	0	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	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	387 357	0	0	387 357	387 357	387 357	387 357
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	350 000	0	0	350 000	350 000	350 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357	37 357
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					105 135	105 135	0	0	105 135	105 135	105 135	105 135
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135	105 135
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 430 512	9 286 805	1 407 153	6 132 633	4 561 325	10 693 958		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTÉ S FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. 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	54 044	0	6 098	0	60 142	60 142
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	72 883	11 567	6 098	0	78 981	78 981
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		59 824	81 957	11 567	6 098	9 074	78 981	88 055

* 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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
I. INTÉZMÉNYEK								
		1 150	4 279	0	5 930	0	10 209	10 209
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor-, textília- és egyéb beszerzések	1 150	4 279	0	5 930	0	10 209	10 209
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	2 637	0	2 320	0	4 957	4 957
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	9 317	0	0	5 217	4 100	9 317
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 579	0	0	0	1 579	1 579
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	6 199	0	3 000	6 199	3 000	9 199
6.	Óvodák korszerűsítése	800	800	0	0	0	800	800
7.	Gyermek és Diákélelmelési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	16 100	0	11 000	27 100	0	27 100
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	13 150	40 911	0	22 250	38 516	24 645	63 161
II. ÖNKORMÁNYZAT								
		1 430	2 873	0	720	0	3 593	3 593
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 430	2 873	0	720	0	3 593	3 593
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
3.	Kosaras emelőgép - VURT	5 531	5 531	0	0	0	5 531	5 531
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
6.	Hotel szőnyegcsere	8 500	8 860	8 500	0	0	8 860	8 860
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Hotel TV beszerzés	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000
9.	Köztéri padok beszerzése	22 000	22 000	0	763	0	22 763	22 763
10.	Útak-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 (áthúzódó)	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	250 000	0	0	250 000	0	250 000
25.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés 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	14 500	0	0	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 Háziorsói rendelő felújítása	101 648	126 089	3 874	0	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 Központjához 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 önréje	548	658	0	0	0	658	658
47.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés							

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0	100	0	100
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	0	0	0	0	0	0
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0	0	7 112	7 112
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
52.	Töhötöm 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 érdekeltségnevelő támogatás - önerő	0	75	0	0	75	0	75
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	39	0	290	329	0	329
56.	Rákócziutcai sportpálya kerítés kiadásai	0	500	0	0	500	0	500
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	2 176	0	0	2 176	0	2 176
58.	Kossuth utcai kosárpálya körbekerítése	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
60.	Leégett tárolók helyett 8 db fémtároló	0	951	0	0	0	951	951
61.	Települési arculati kézikönyv	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
62.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	825	0	0	0	825	825
63.	Gyermek- és Diákél.l Int. hűtőkamra felújítás építész gépészeti tervek	0	695	0	0	0	695	695
64.	Millenniumi emlékdomb kiadásai	0	1 040	0	0	1 040	0	1 040
65.	ULE műfüves pálya árambekötése	0	1 800	0	0	1 800	0	1 800
66.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	0	0	1 176	1 176	0	1 176
67.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	0	0	0	1 576	1 576	0	1 576
68.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	0	0	1 524	1 524	0	1 524
69.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	0	0	513 165	513 165	0	513 165
70.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	0	0	352 957	352 957	0	352 957
71.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	0	0	266 339	266 339	0	266 339
72.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	3 550 518	331 837	1 144 510	3 802 527	892 501	4 695 028
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	3 591 429	331 837	1 166 760	3 841 043	917 146	4 758 189

* A hitelfelvétel összegének (331.837 eFt) bontása

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÓKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2018. évi IV számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	350 000	0	0	350 000	350 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	350 000	0	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	455 135	0	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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	19 228	-13 997	0	5 231	5 231
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	5 419	-1 440	0	3 979	3 979
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	1 913	-393	0	1 520	1 520
4.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2017.12.31)	145 272	145 272	0	0	145 272	145 272
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		213 361	171 832	-15 830	0	156 002	156 002
Működési általános tartalék		50 000	3 362	-3 000	0	362	362
Felhalmozási általános tartalék		49 034	14 909	-14 874	0	35	35
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		99 034	18 271	-17 874	0	397	397
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		312 395	190 103	-33 704	0	156 399	156 399

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. 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	631 315	23 763	215 724	439 354	655 078
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	12 669	1 440	0	14 109	14 109
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	627 831	246 489	611 096	263 224	874 320
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	33 494	37 257	0	37 257	0	37 257
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	4 747 394	271 692	1 811 482	3 207 604	5 019 086
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	350 000	0	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	1 067 644	0	294 250	773 394	1 067 644
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	5 815 038	271 692	2 105 732	3 980 998	6 086 730

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok 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	1 152 955	2 362 279	11 816	2 374 095
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	1 352 208	1 152 955	2 362 279	142 884	2 505 163
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	368 119	-17 494	350 625	0	350 625
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 119 559	-17 494	1 641 407	460 658	2 102 065
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	3 471 767	1 135 461	4 003 686	603 542	4 607 228

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	6 099 602	1 424 647	4 173 761	3 350 488	7 524 249
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 187 203	-17 494	1 935 657	1 234 052	3 169 709
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	371 133	-37 397	483 470	-149 734	333 736
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 323 578	19 903	1 475 402	868 079	2 343 481
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 694 711	-17 494	1 958 872	718 345	2 677 217
39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	9 430 512	9 286 805	1 407 153	6 109 418	4 584 540	10 693 958

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 III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 388 020	6 814	802 757	1 592 077	2 394 834
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	1 859 466	233 649	1 003 689	1 089 426	2 093 115
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	125 695	7 136	19 270	113 561	132 831
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	555 243	20 400	469 236	106 407	575 643
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	190 103	-33 704	0	156 399	156 399
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 118 527	234 295	2 294 952	3 057 870	5 352 822
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	350 000	0	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	387 357	0	0	387 357	387 357
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 505 884	234 295	2 294 952	3 445 227	5 740 179

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	49 985	22 250	47 590	24 645	72 235
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	3 566 545	1 150 608	3 741 566	975 587	4 717 153
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	59 256	0	48 525	10 731	59 256
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	3 675 786	1 172 858	3 837 681	1 010 963	4 848 644
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	3 780 921	1 172 858	3 837 681	1 116 098	4 953 779

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	8 794 313	1 407 153	6 132 633	4 068 833	10 201 466
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 430 512	9 286 805	1 407 153	6 132 633	4 561 325	10 693 958
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező feladatból államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi III. számú módosított előirányzat	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat	2018. évi IV. számú módosított előirányzat
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 ÖSSZEÍRT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ELŐIRÁTI SZÁM	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	654 235	925 358	597 447	125 397	182 773	1 350	0	18 391	925 358
02	Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	21 860	0	57 356	79 216	45 268	9 130	23 239	0	0	1 579	79 216
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	35 790	9 143	48 607	93 540	33 200	7 172	43 969	0	0	9 199	93 540
04	Napköziotthonos Óvoda	200	121	370 865	371 186	283 099	62 495	24 792	0	0	800	371 186
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	180 482	7 862	248 335	436 679	127 149	29 618	252 812	0	0	27 100	436 679
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	28 009	1 176	531 905	561 090	377 760	84 664	83 500	0	0	15 166	561 090
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	517 404	38 362	1 911 303	2 467 069	1 463 923	318 476	611 085	1 350	0	72 235	2 467 069

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	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	1 830 574
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	400 449
Dologi kiadások	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	180 745	2 168 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	7 332	87 989
Támogatások áht-n belülre	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	11 069	132 831
Támogatások áht-n kívülre	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	52 908	634 899
Intézményfinanszírozás (-)*	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	1 911 303
Beruházási és felújítási kiadások	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	399 116	4 789 388
Finanszírozási kiadás	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
Tartalékok	0	0	0	178 030	0	14	0	0	12 059	0	0	-33 704	156 399
Összesen:	1 042 051	1 004 694	1 004 694	1 182 724	1 004 694	1 004 708	1 004 694	1 004 694	1 016 753	1 346 364	1 011 447	977 742	12 605 261
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	83 921	1 007 057
Közhatalmi bevételek	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	2 056 000
Támogatások áht-on belülről	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	370 894	4 450 726
Átvett pénzeszközök	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	10 466
Intézményfinanszírozás (+)*	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	159 275	1 911 303
Maradvány igénybevétele	2 366 825	0	0	102 259	0	0	0	0	23 867	23 867	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
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	368 119	0	-17 494	0	350 625
Összesen:	3 164 451	810 163	810 163	912 422	810 163	810 163	810 163	810 163	1 178 282	810 163	892 669	786 296	12 605 261
Bevételek és Kiadások egyenlege	2 122 400	-194 531	-194 531	-270 302	-194 531	-194 531	-194 531	-194 531	161 529	-536 201	-118 778	-191 446	0
Halmozott egyenleg	2 122 400	1 927 869	1 733 338	1 463 035	1 268 504	1 073 959	879 428	684 897	846 425	310 224	191 446	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.911.645 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 III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV 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. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	400	400	0	100	300	400
1.1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 010	47 010	0	29 524	17 486	47 010
1.1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 950	1 950	0	1 950	0	1 950
1.1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4. Tulajdonosi bevételek	316 400	316 400	0	247 701	68 699	316 400
1.1.1.5. Ellátási díjak	45 990	46 260	0	29 730	16 530	46 260
1.1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 400	6 400	0	3 400	3 000	6 400
1.1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	50	50	0	0	50	50
1.1.1.11. Egyéb működési bevételek	444 806	457 519	0	0	457 519	457 519
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	22 727	22 727	0	0	22 727	22 727
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 937	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 121	4 121	0	0	4 121	4 121
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	153 053	163 063	0	0	163 063	163 063
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.5. Ellátási díjak	47 487	50 190	0	0	50 190	50 190
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	176 381	176 381	0	0	176 381	176 381
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	100	100	0	0	100	100
1.2.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	37 000	37 000	0	0	37 000	37 000
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
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	2 056 000	2 056 000	0	635 000	1 421 000	2 056 000
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
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	2 035 000	2 035 000	0	620 000	1 415 000	2 035 000
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000
3.2.1. Építményadó	1 700 000	1 700 000	0	620 000	1 080 000	1 700 000
3.2.2. Iparüzési adó	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	21 000	21 000	0	15 000	6 000	21 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	1 053 902	1 150 317	25 203	215 724	959 796	1 175 520
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 150 317	25 203	215 724	959 796	1 175 520
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	170 066	170 807	0	0	170 807	170 807
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 526	335 526	0	0	335 526	335 526
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	510 115	587 529	22 347	212 724	397 152	609 876
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 195	43 786	1 416	3 000	42 202	45 202
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	3 725	1 440	0	5 165	5 165
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	8 944	0	0	8 944	8 944
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. 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	1 848 971	1 399 444	2 973 375	275 040	3 248 415
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	627 831	246 489	611 096	263 224	874 320
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	13 989	0	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	5 419	-1 440	0	3 979	3 979
1.3. KEF működtetése	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
1.4. TOP pályázatok	0	0	237 789	237 789	0	237 789
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	188 724	0	0	188 724	188 724
1.6. Mezei Órszágát támogatása	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	354 429	412 199	10 140	365 807	56 532	422 339
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	1 221 140	1 152 955	2 362 279	11 816	2 374 095
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	1 149 955	2 354 851	0	2 354 851
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	113 078	16 244	3 000	7 428	11 816	19 244
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	37 257	0	37 257	0	37 257
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	37 257	0	37 257	0	37 257
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	37 257	0	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. Hítel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 053 969	718 119	-17 494	350 625	350 000	700 625
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	350 000	0	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	368 119	-17 494	350 625	0	350 625
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 469 084	0	1 585 032	884 052	2 469 084
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	2 430 722	0	1 575 889	854 833	2 430 722
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 430 512	9 286 805	1 407 153	6 109 418	4 584 540	10 693 958

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. évben	
	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 4-1 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.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	107 942	0	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			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével									
1.		243 284	0	0	243 284	0	243 284	0	243 284
2.	TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	37 731	0	0	37 731	0	37 731	0	37 731
3.	TOP-4.2.1-15-BS1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	110 711	0	0	110 711	0	110 711	0	110 711
4.	TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	69 993	0	0	69 993	34 717	14 110	21 166	69 993
5.	TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása	0	300 000	0	300 000	0	75 000	225 000	300 000
6.	TOP-2.1.2-15-BS1 - Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	0	205 915	180 392	386 307
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	0	488 827	0	122 207	366 620	488 827

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
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
14.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	15 681	36 347	52 028	0	9 462	42 566	52 028
15.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	62 948	0	0	62 948	25 798	6 585	30 565	62 948
16.	TOP-5.-3.1-16 - Helyi identitást és kohéziót segítő program	0	38 159	0	38 159	0	0	38 159	38 159
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)

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)

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

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

fő

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

Tisztelt 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.), a 14/2018. (VII.02.) és a 21/2018. (X.03.) önkormányzati rendeletével módosított. A rendelet módosítását a központi támogatások, a működési és felhalmozási célú támogatások, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek, az eddigi képviselő-testületi döntések végrehajtása, 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 9.286.805 ezer Ft-ról 10.693.958 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 1.407.153 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési célú támogatások	298.483 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	-26.791 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások	1.152.955 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	-17.494 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2018. augusztus, szeptember és október hónapokra 1.440 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. október-december hónapokra szociális ágazati pótlékként 22.179 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 Belügyminisztérium téli rezsicsökkentés címén 10.140 ezer Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot.

TOP-5.3.1-16 Helyi identitást és kohéziót segítő pályázat 38.159 ezer Ft-tal, a TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés pályázat 137.642 ezer Ft-tal, a TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedés fejlesztése Orosházás I. és II. üteme együttesen 61.988 ezer Ft-tal növelte a kiemelt előirányzat összegét.

26.791 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatról.

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az Önkormányzat a működési bevételei felülvizsgálata során 26.791 ezer Ft került átcsoportosításra a működési célú támogatások államháztartáson belül kiemelt előirányzatra, mely a közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatásokat tartalmazza.

C.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Az Önkormányzat központi költségvetési támogatásban részesült a járasszékhelyi múzeumok szakmai feladatok ellátására 3.000 ezer Ft értékben, mely a Nagy Gyula Területi Múzeum részére intézményfinanszírozás keretében került átadásra.

A TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés pályázat 513.165 ezer Ft-tal, a TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedés fejlesztése Orosházás I. és II. üteme 619.296 ezer Ft-tal növelte a kiemelt előirányzat összegét.

TOP-4.2.1-16 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat 17.494 ezer Ft többlettámogatásban részesült.

D.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Külső felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

TOP-4.2.1-16 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat 17.494 ezer Ft többlettámogatásban részesült, ezáltal a fejlesztési hitelfelvételi célból kivételre került.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 1.378.089 ezer Ft-tal, az intézményeké 29.064 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	26 064	30 294	56 358
02. Dologi kiadások	-19 250	193 215	173 965
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 140	10 140
04. Működési célú támogatások	0	27 536	27 536
05. Tartalékok (működési)	0	-33 704	-33 704
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	6 814	227 481	234 295
07. Beruházások	22 250	1 144 510	1 166 760
08. Felújítások	0	6 098	6 098
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	22 250	1 150 608	1 172 858
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	29 064	1 378 089	1 407 153

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok emelését a 2018. augusztus-október hónapokra járó bérkompenzáció, továbbá a 2018. október-december 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 Egységes Szociális Központ intézményénél intézményfinanszírozás keretében átcsoportosításra került 6.000 ezer Ft az Önkormányzat beruházásai közé. Az intézmény irodaépületén szükségessé vált az ablakcsere, de az épület az Önkormányzat tulajdona, így a kiadás fedezetét az Önkormányzatnál kell megtervezni.

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a TOP-5.3.1-16 Helyi identitást és kohéziót segítő pályázat 10.926 ezer Ft-tal, a TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés pályázat 16.250 ezer Ft-tal emelte meg. A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos átcsoportosítás 3.118 ezer Ft-tal növelte a kiemelt előirányzatokat.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál okozott a saját hatáskörű előirányzat módosítás csökkenést 8.250 ezer Ft értékben.

Az Önkormányzat dologi előirányzat 193.215 ezer Ft emelkedését főként a TOP-5.3.1-16 Helyi identitást és kohéziót segítő pályázat 27.233 ezer Ft, a TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés pályázat 121.392 ezer Ft, a TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedés fejlesztése Orosházás I. és II. üteme összesen 61.988 ezer Ft eredményezte, továbbá a saját hatáskörű módosítások csökkentették 17.398 ezer Ft-tal.

C) ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata az Önkormányzatnál 10.140 ezer Ft-tal emelkedett, mely a téli rezsicsökkentés egyszeri támogatásából adódik.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 7.136 ezer Ft-tal emelkedett, melyből 354 ezer Ft a 2018. augusztus-október hónapokra járó bérkompenzáció és a 6.782 ezer Ft szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére.

E) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL

A kiemelt előirányzat emelkedését a korábbi Képviselő-testületi döntés eredményezte, mely az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 25.000 ezer Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást biztosít, továbbá az előirányzatot 4.600 ezer Ft-ban csökkentették a saját hatáskörű előirányzat módosítások.

F) BERUHÁZÁS

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

Az intézményeknél 22.250 ezer Ft-tal emelkedett az előirányzat, mely az Orosházi Polgármesteri Hivatal és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény saját hatáskörű módosításából, illetve a Nagy Gyula Területi Múzeum 3.000 ezer Ft járasszékhelyi múzeumok szakmai támogatásából ered.

Az Önkormányzat beruházási kiemelt előirányzatának növekedését a korábbi képviselő-testületi döntések átvezetése és a pályázatok nyertessége okozta. Az előirányzatot TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás pályázat 1.176 ezer Ft-tal, a TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése 1.576 ezer Ft-tal, a TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése 1.524 ezer Ft-tal, a TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés pályázat 513.165 ezer Ft-tal, a TOP-3.1.1-16-Fenntartható közlekedés fejlesztés Orosházán I. üteme 352.957 ezer Ft-tal, a TOP-3.1.1-16-Fenntartható közlekedés fejlesztés Orosházán II. üteme 266.339 ezer Ft-tal és az Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje 6.000 ezer Ft-tal emelte.

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat részére hangfal, hangfalállvány, mikrofon szett beszerzése a Diáktanyára 290 ezer Ft értékben érintette az előirányzatot. Saját hatáskörű előirányzat módosításként 1.483 ezer Ft került átcsoportosításra a dologi kiadásokról.

F) FELÚJÍTÁS

A felújítási kiadások előirányzatait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

A kiemelt előirányzatot 6.098 ezer Ft értékben növelte a 218/2018. (X.30.) Képviselő-testületi határozat, mely a Luther utca burkolat felújítási pályázat kivitelezéséhez szükséges önerő biztosítása.

G) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 1.440 ezer Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 13.997 ezer Ft-tal – melyből 12.231 ezer Ft a törzsgárda összege – csökkentették a céltartalék összegét.

Az általános tartalék előirányzata a korábbi képviselő-testületi döntések átvezetésének eredményeképp csökkent és nyújtott fedezetet a fent említett előirányzatok emelkedésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2018. december 14.

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 III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	429 649	517 404	0	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	8 769 401	1 646 534	5 761 908	4 414 646	10 176 554
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
- Egyéb	13	0	0	0	0	0	0
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	14	1 915 393	1 808 394	1 399 444	2 990 527	217 311	3 207 838
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	1 915 393	1 808 394	1 399 444	2 990 527	217 311	3 207 838
- 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 szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
- Mezőri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	1 328 078	1 221 140	1 152 955	2 362 279	11 816	2 374 095
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	1 149 955	2 354 851	0	2 354 851
d. Foglalkoztatás támogatásai	24	0	0	0	0	0	0
e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	7 428	0	7 428	0	7 428
f. Kültérületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	0	0	0	0	0
g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	8 816	3 000	0	11 816	11 816
- Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	28	532 721	532 660	246 489	579 754	199 395	779 149
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	5 419	-1 440	0	3 979	3 979
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	237 789	237 789	0	237 789
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	342 980	346 644	10 140	335 465	21 319	356 784
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	1 150 317	25 203	215 724	959 796	1 175 520
- Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 053 902	1 150 317	25 203	215 724	959 796	1 175 520
- Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0	0
- Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0	0
Ingyenértékesítésből 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	718 119	-17 494	350 625	350 000	700 625
- Folyószámla hitelfelvétel	51	450 000	350 000	0	0	350 000	350 000
- Fejlesztési hitelfelvétel	52	603 969	368 119	-17 494	350 625	0	350 625
Önkormányzat maradványa (54+55)	53	2 366 825	2 229 703	239 381	1 585 032	884 052	2 469 084

- 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	0	1 290 782	460 658	1 751 440
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (57)	57	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	9 430 512	9 286 805	1 646 534	6 115 742	4 578 218	10 693 958

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 IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)
1	2	3	7	5	6	7	8=7-4
I.	Általános közszolgáltatások	26 803	26 803	0	26 803	26 803	0
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	29 139	29 139	0	29 139	29 139	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	34 681	34 681	4 500	30 181	34 681	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	12 603	12 353	8 853	0	8 853	-3 500
4.	Megbízási díjak	600	600	0	600	600	0
5.	Cafeteria-keret	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0
6.	Reprezentációs kiadások	22 941	22 941	2 400	20 541	22 941	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 220	5 039	0	5 039	5 039	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
12.	Sokszorosítási eszközök bérleti díja	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
13.	Önkormányzati biztosítási díjak	1 447	1 447	1 447	0	1 447	0
14.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	22 913	22 913	0	22 913	22 913	0
15.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	5 640	7 775	0	7 775	7 775	0
16.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	6 539	6 539	0	1 539	1 539	-5 000
17.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	41 617	41 617	0	41 617	41 617	0
18.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	11 623	11 623	0	9 123	9 123	-2 500
19.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiszámlások, banki költségek	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
20.	Kamatkiszámlások és banki költségek, bankgarancia díjak	7 500	7 750	0	7 750	7 750	0
21.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	53 518	53 518	0	53 518	53 518	0
22.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	14 779	19 988	0	16 661	16 661	-3 327
23.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
24.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
25.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	3 306	3 306	0	3 056	3 056	-250
26.	Értékbecslések	2 000	2 000	0	2 250	2 250	250
27.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 550	2 550	0	2 550	2 550	0
28.	Földhivatali díjak	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
29.	Eljárási díjak	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
30.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
31.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0
32.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	7 258	6 563	0	5 800	5 800	-763
33.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	600	600	0	600	600	0
34.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	6 002	6 002	0	6 002	6 002	0
35.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0	0
36.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	7 972	7 972	7 972	0	7 972	0
37.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
38.	Kiküldetési kiadások	795	795	0	795	795	0
39.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	3 510	2 510	2 510	0	2 510	0
40.	Értékvédelmi rendelet támogatása	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0
41.	Hirdetési kiadások	500	500	500	0	500	0
42.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	6 000	6 000	0	1 500	1 500	-4 500
43.	CS.O.K. Igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0	0	0
44.	Arcképek kiadvány költségei	0	0	0	0	0	0
45.	Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
46.	Digitális alaptérkép frissítése	4 244	4 244	0	2 244	2 244	-2 000
47.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	12 230	12 230	12 230	0	12 230	0
48.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	0	0	0	0	0	0
49.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	6 840	6 840	0	6 840	6 840	0
50.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	0	0	0	0	0	0
51.	Állami normatíva elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	0	0	0	0
52.	Vis maior - viharkárokiadásai	500	1 418	1 418	0	1 418	0
53.	Európai Mobilitási Hét						

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	9 000	0	9 000	9 000	0
65.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohéziót segítő pályázat	0	0	38 159	0	38 159	38 159
66.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	0	137 642	0	137 642	137 642
67.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	0	35 894	0	35 894	35 894
68.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	0	26 094	0	26 094	26 094
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	895 775	905 241	747 594	373 846	1 121 440	216 199
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	505	0	505	505	0
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 482	26 717	23 594	3 123	26 717	0
III.	Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	132 454	132 454	0	135 572	135 572	3 118
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	26 025	26 025	0
3.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	66 585	67 889	0	64 771	64 771	-3 118
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 áthúzó)	0	0	0	0	0	0
7.	Luther utca burkolat felújítási pályázat eljárási kiadásai	0	1 831	0	1 831	1 831	0
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	103 922	106 694	0	106 694	106 694	0
V.	Turizmus						
1.	Városmarketing Iroda működtetése	12 196	12 196	12 196	0	12 196	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	14 026	14 026	12 196	1 830	14 026	0
VI.	Vízkezelés						
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	14 224	14 224	0	14 224	14 224	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 400	2 000	0	2 000	2 000	0
VI.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	15 624	16 224	0	16 224	16 224	0
VII.	Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	3 678	3 676	0	3 676	3 676	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
3.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	6 896	7 096	0	7 096	7 096	0
4.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás	0	0	0	25 000	25 000	25 000
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	13 574	13 772	0	38 772	38 772	25 000
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0
2.	Víziközmű Társulat kamatkidrás hozzájárulás	500	500	500	0	500	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2.	Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
7.	Közleléstaszági és településléstaszági 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 közleléstaszági tevékenység (ÁFA-val együtt):	62 522	62 522	4 500	58 022	62 522	0
X.	Kömmunális feladatok	82 283	82 283	0	82 283	82 283	0
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	7 091	7 091	0	7 091	7 091	0
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	80	80	0	80	80	0
3.	Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	9 537	9 537	0	9 537	9 537	0
4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	587	587	0	587	587	0
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	6 300	13 200	0	13 200	13 200	0
6.	Máltai játszótér üzemeltetése	1 714	1 714	0	1 714	1 714	0
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	411	411	0	411	411	0
8.	Extrém park vagyon védelem	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0
9.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	2 539	2 539	0	2 539	2 539	0
10.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	300	300	0	3 300	3 300	3 000
11.	Vízdíj (közleléstaszági, szökőkút, locsolócsapok után)	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0
12.	Naptáras közleléstaszági, közterület villamosenergia díja	312	312	0	312	312	0
13.	Közleléstaszági hálózat megfigyelése	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
14.	Karácsonyi díszleléstaszági költsége	0	0	0	0	0	0
15.	Kalandpark üzemeltetés	549	549	0	549	549	0
16.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)	0	0	0	0	0	0
17.	Dotto kisvonal működtetése	200	200	0	200	200	0
18.	Üvegkörtefa üzemeltetése	1 219	1 219	1 219	0	1 219	0
19.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	218 552	225 452	5 219	223 233	228 452	3 000
X.	Kömmunális feladatok(ÁFA-val együtt):						
XI.	Egyészségügyi alapellátások	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	15 167	15 167	0	15 167	15 167	0
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többléllő Társulás)	0	0	0	0	0	0
3.	Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Orosházi mentőállomás eszközbeszerzéseinek támogatása	14 139	14 139	0	14 139	14 139	0
5.	Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	149 922	133 974	133 974	0	133 974	0
6.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	184 228	168 280	133 974	34 306	168 280	0
XI.	Egyészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):						
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
1.	Sportági feladatok	4 000	4 170	4 170	0	4 170	0
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	21 731	21 731	0	21 731	21 731	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	128 000	141 000	141 000	0	141 000	0
4.	Sporttámogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Hajómodellező Európai Bajnokság	0	0	0	0	0	0
6.	Orosháza Kártya támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	TFA verseny támogatása	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
8.	Szálloda üzemeltetés támogatása	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0
9.	Fürdő üzemeltetés támogatása	213 731	226 901	200 170	26 731	226 901	0
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):						
XIII.	Kulturális szolgáltatások	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0
1.	Orosháza Város kiténtetési személyi kiadása	920	920	920	0	920	0
2.	Orosháza Város kiténtetési járuléki kiadása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
3.	Orosháza Város kiténtetési dologi kiadása	200	200	200	0	200	0
4.	Mappák, díszdobozok a kiténtetésekhöz	300	0	0	0	0	0
5.	Kiadványok támogatása	1 500	500	500	0	500	0
6.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
9.	Diákok csereüdültetése	2 063	2 063	2 063	0	2 063	0
10.	Nyári napközis gyermektábor működtetése	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0
13.	Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek	0	0	0	0	0	0
15.	MÉDIA Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb városi rendezvények	259 083	257 783	257 783	0	257 783	0
XIII.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)						
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása						

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	18 100	18 100	0	18 100	0
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	4 481	4 191	0	4 191	-290
10. KEF pályázat kiadásai	1 115	1 282	1 282	0	1 282	0
11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
12. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	500	500	500	0	500	0
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	500	1 100	1 100	0	1 100	0
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	50 547	50 257	0	50 257	-290
XV. Oktatási tevékenység						
1. Úszásoktatás	5 500	4 548	4 548	0	4 548	0
2. Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
3. Tehetséggondozó program	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
4. Kodolányi János Főiskola támogatása	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	31 800	30 848	30 848	0	30 848	0
XVI. Szociális védelem						
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	225	0	225	225	0
2. Lakhatási települési támogatás	29 100	29 100	0	39 240	39 240	10 140
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	57 714	0	58 068	58 068	354
11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	18 583	0	25 365	25 365	6 782
12. Rászoruló gyermekek étkeztetése	15 000	15 088	0	15 088	15 088	0
13. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
14. Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
15. Kórház felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
17. Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása	0	0	0	0	0	0
18. Krízis helyzet kezelése	60	60	60	0	60	0
XVI. Szociális védelem	173 314	193 029	13 060	197 245	210 305	17 276
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):	2 501 421	2 540 404	1 492 195	1 309 394	2 801 589	261 185

3. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTELT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Szám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás 2	Normatív, kötött támogatás 3	Egyéb állami támogatás 4	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4) 5	Önkormány- zati támogatás 6	Összesen (7=5+6) 7	Normatív hozzájárulás 8	Normatív, kötött támogatás 9	Egyéb állami támogatás 10	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10) 11	Önkormány- zati támogatás 12	Összesen (12=11+12) 13	
01	Egységes Szociális Központ	341 762	0	77 028	418 790	217 054	635 844	0	0	0	0	18 391	18 391	654 235
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	35 195	0	5 274	40 469	15 308	55 777	0	0	0	0	1 579	1 579	57 356
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	1 955	4 955	34 453	39 408	0	0	0	0	9 199	9 199	48 607
04	Napköziotthonos Óvoda	335 526	0	71	335 597	34 468	370 065	0	0	0	0	800	800	370 865
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	111 663	0	2 421	114 104	107 131	221 235	0	0	0	0	27 100	27 100	248 335
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	170 016	0	1 516	171 532	345 207	516 739	0	0	0	0	15 166	15 166	531 905
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	997 182	0	88 265	1 085 447	753 621	1 839 068	0	0	0	0	72 235	72 235	1 911 303

