

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

9.750.064 ezer forint	bevételi főösszeg,
melyből:	
6.622.068 ezer forint	költségvetési bevétel,
3.127.996 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
5.473.029 ezer forint	kiadási főösszeg,
melyből:	
4.906.257 ezer forint	költségvetési kiadás,
566.772 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 194.958 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. mellékletben tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 444.544 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 529.415 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.864.391 ezer Ft összegben állapítja meg a 6/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 6/B. melléklet mutatja be.

3. § Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 73.563 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát 4.203.473 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 25.474 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2018. évi maradványnak a 2019. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 12/A. melléklet, a részesedések alakulását a 12/B. melléklet tartalmazza.

9. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

10. § A pénzeszközök 2018. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016-2018. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016-2018. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2019. május 30.



(**Dávid Zoltán**)
polgármester



(**Dr. Horváthné dr. Barta Edit**)
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 30. napján.



(**Dr. Horváthné dr. Barta Edit**)
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	233 550	231 603	231 598	100,00%	84,28%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	22 888	22 888	100,00%	8,33%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	80	100,00%	0,03%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	181	180	99,45%	0,07%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	20 060	20 060	100,00%	7,30%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:	233 550	274 812	274 806	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	3 000	3 180	3 180	100,00%	13,96%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 132	18 132	100,00%	79,59%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	90	90	0,00%	0,40%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 379	1 379	2 758	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%

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

2. cím bevételei összesen:	3 000	22 781	22 781	100,00%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	3 000	4 141	4 141	100,00%	8,83%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 755	30 755	100,00%	65,61%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	51	51	0,00%	0,11%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	2 785	2 785	5 570	8 355
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
				1	Maradvány igénybevétele	0	9 143	9 143	100,00%	19,51%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKül:										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
3. cím bevételei összesen:						3 000	46 875	46 875	100,00%	100,00%

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés										
				1	Működési bevételek	200	200	170	85,00%	58,42%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés										
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
				1	Maradvány igénybevétele	0	121	121	100,00%	41,58%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

4. cím bevételei összesen:	200	321	291	90,65%	100,00%
----------------------------	-----	-----	-----	--------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés										
				1	Működési bevételek	177 450	185 607	185 607	100,00%	93,62%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 311	4 311	100,00%	2,17%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Felhalmozási bevételek	0	472	473	0,00%	473
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
				1	Maradvány igénybevétele	0	7 862	7 862	100,00%	3,97%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:						177 450	198 252	198 253	100,00%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	3 647	3 649	100,05%	10,85%
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	28 795	28 795	100,00%	85,64%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 176	1 176	100,00%	3,50%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:						12 449	33 623	33 625	100,01%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:						429 649	533 485	533 452	99,99%	92,51%
Működési bevételek						417 200	428 378	428 345	99,99%	74,28%
Közhatalmi bevételek						0	5	5	100,00%	0,00%
Működési célú támogatások áht-on belülről						12 449	104 881	104 881	100,00%	18,19%
Működési célú átvett pénzeszközök						0	221	221	100,00%	0,04%
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	4 817	4 817	100,00%	0,84%
Felhalmozási bevételek						0	653	653	100,00%	0,11%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	4 164	4 164	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	38 362	38 362	100,00%	6,65%
Maradvány igénybevétele						0	38 362	38 362	100,00%	6,65%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						429 649	576 664	576 631	99,99%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	436 806	265 617	250 804	94,42%	5,31%
2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 078 601	2 078 601	100,00%	43,97%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	832 576	712 813	85,62%	15,08%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	7 621	1 300	0,00%	0,03%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	99 148	75,65%	2,10%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	2 366 667	1 584 578	0,00%	33,52%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	4 226 636	5 682 244	4 727 338	83,19%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	15 000	13 322	13 322	100,00%	60,15%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 500	6 500	8 826	135,78%	39,85%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	21 500	19 822	22 148	111,73%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	160 108	186 899	161 079	86,19%	727,28%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	13 664	0,00%	61,69%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

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

9. cím bevételei összesen:	160 108	186 899	174 743	93,50%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	8 152	7 428	7 428	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 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	7 428	100,00%	0,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	-------

11 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 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

12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

- 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

13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 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

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 8 000 8 000 0 0,00% 0,00%
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 127 0,00% 100,00%
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	8 000	8 000	127	1,59%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-----	-------	---------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 926	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	104 926	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---------	---	---	-------	-------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	163 911	163 911	82 131	50,11%	83,74%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	15 947	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	163 911	163 911	98 078	59,84%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

18. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	38 195	43 899	45 199	102,96%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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

19. cím bevételei összesen:	38 195	43 899	45 199	102,96%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 000	1 000	1 000	100,00%	26,01%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845	2 845	100,00%	73,99%

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:	3 000	3 845	3 845	100,00%	100,00%
-----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	335 526	335 526	338 770	100,97%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	338 770	100,97%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	510 115	520 255	666 123	128,04%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	520 255	666 123	128,04%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- ny- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	4 120 923	4 466 572	4 362 813	97,68%	71,71%
					Működési bevétel	444 806	273 617	250 804	91,66%	4,12%
					Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 091 923	2 091 923	100,00%	34,39%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 586 623	2 090 566	2 015 941	96,43%	33,14%
					Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 466	4 145	0,00%	0,07%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 459 146	2 505 257	1 720 986	68,69%	28,29%
					Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	99 148	75,65%	1,63%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	1 621 744	68,31%	26,66%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	100,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						5 580 069	6 971 829	6 083 799	87,26%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- ny- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 550 572	5 000 057	4 896 265	97,92%	73,51%
Működési bevétel						862 006	701 995	679 149	96,75%	10,20%
Közhatalmi bevételek						2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	31,41%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	31,84%
Működési célú átvett pénzeszközök						33 494	10 687	4 366	40,85%	0,07%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 459 146	2 510 074	1 725 803	68,76%	25,91%
Felhalmozási bevételek						131 068	131 721	99 801	75,77%	260,16%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	4238,33%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	94	94	100,00%	0,25%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	38 362	38 362	100,00%	100,00%
Maradvány igénybevétele						0	38 362	38 362	100,00%	100,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 009 718	7 548 493	6 660 430	88,24%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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	679 282	100,00%	21,99%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	41 675	41 675	0,00%	15,17%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	637,34%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	456 050	456 050	100,00%	14,76%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					603 969	350 625	161 187	45,97%	5,22%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%

24. cím bevételei összesen:	3 420 794	3 279 072	3 089 634	94,22%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 550 572	5 000 057	4 896 265	97,92%	50,22%
	1		Működési bevétel			862 006	701 995	679 149	96,75%	6,97%
	2		Közhatalmi bevételek			2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	21,46%
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	21,75%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			33 494	10 687	4 366	40,85%	0,04%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 459 146	2 510 074	1 725 803	68,76%	17,70%
	1		Felhalmozási bevételek			131 068	131 721	99 801	75,77%	1,02%
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	16,68%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	94	94	100,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						615 385	759 319	759 319	100,00%	7,79%
	1		Maradvány igénybevétele			615 385	717 644	717 644	100,00%	7,36%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	41 675	41 675	0,00%	0,43%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	17,96%
	1		Maradvány igénybevétele			1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	17,96%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	456 050	456 050	0,00%	4,68%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	456 050	456 050	100,00%	4,68%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						603 969	350 625	161 187	45,97%	1,65%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			603 969	350 625	161 187	45,97%	1,65%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 430 512	10 827 565	9 750 064	90,05%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

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

1	Személyi juttatások	512 330	575 908	571 329	99,20%	63,06%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	109 909	109 811	99,91%	12,12%
3	Dologi kiadások	170 680	218 980	204 542	93,41%	22,58%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,14%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 100	10 216	9 975	97,64%	1,10%
2	Felújítások	0	9 075	9 074	99,99%	1,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	925 561	905 990	97,89%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	30 870	45 921	42 491	92,53%	60,01%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	9 130	8 277	90,66%	11,69%
3	Dologi kiadások	10 877	22 417	18 296	81,62%	25,84%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 750	1 747	99,83%	2,47%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	79 218	70 811	89,39%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 650	33 198	28 688	86,41%	40,87%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 174	5 299	73,86%	7,55%
3	Dologi kiadások	12 905	43 256	29 829	68,96%	42,50%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	9 912	6 372	64,29%	9,08%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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 93 540 70 188 75,04% 100,00%

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	269 698	281 141	277 459	98,69%	76,07%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 496	61 309	98,10%	16,81%
3	Dologi kiadások	23 840	24 428	22 854	93,56%	6,27%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	800	3 127	3 123	99,87%	0,86%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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:

354 242 371 192 364 745 98,26% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	123 103	122 260	115 699	94,63%	27,49%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 621	28 132	94,97%	6,69%
3	Dologi kiadások	255 450	261 015	251 005	96,16%	59,65%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 100	28 788	25 951	90,15%	6,17%
2	Felújítások	0	17	16	94,12%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	441 701	420 803	95,27%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	349 887	377 867	376 871	99,74%	70,45%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	84 685	81 255	95,95%	15,19%
3	Dologi kiadások	88 765	83 500	66 994	80,23%	12,52%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 150	15 166	9 804	64,64%	1,83%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	561 218	534 924	95,31%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	2 161 213	2 394 379	2 301 399	96,12%	97,21%
					ezen belül: Személyi juttatások	1 309 538	1 436 295	1 412 537	98,35%	59,66%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	287 808	303 015	294 083	97,05%	12,42%
					Dologi kiadások	562 517	653 596	593 520	90,81%	25,07%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,05%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	13 150	78 051	66 062	84,64%	2,79%
					Beruházások	13 150	68 959	56 972	82,62%	2,41%
					Felújítások	0	9 092	9 090	0,00%	0,38%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 174 363	2 472 430	2 367 461	95,75%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	138 463	172 684	132 414	76,68%	17,55%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	40 553	26 138	64,45%	3,47%
3	Dologi kiadások	679 999	870 397	244 002	28,03%	32,35%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 958	25 957	100,00%	3,44%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	10 752	8 287	77,07%	1,10%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 446 041	3 669 648	201 091	5,48%	26,66%
2	Felújítások	2 272	115 590	114 172	98,77%	15,14%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2 272	2 272	100,00%	0,30%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	4 907 854	754 333	15,37%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	---------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	19 227	19 227	19 027	98,96%	69,08%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	3 726	93,97%	13,53%
3	Dologi kiadások	3 290	3 525	3 219	91,32%	11,69%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 148	1 758	1 572	89,42%	5,71%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	27 544	96,73%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	132 454	135 572	135 129	99,67%	62,19%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	14 289	54,90%	6,58%
3	Dologi kiadások	69 585	58 279	55 961	96,02%	25,75%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	12 000	11 915	99,29%	5,48%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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:

228 064 231 876 217 294 93,71% 100,00%

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	63 222	65 053	64 769	99,56%	33,67%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	40 700	41 641	37 233	89,41%	19,36%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	148 529	644 504	22 220	3,45%	11,55%
2	Felújítások	53 985	68 142	68 129	0,00%	7,52%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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:

306 436 819 340 192 351 23,48% 100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	1 830	1 830	154	8,42%	1,25%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 196	12 196	12 196	100,00%	98,75%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	12 350	88,05%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	1 400	16 224	14 224	87,67%	96,55%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 224	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	508	508	100,00%	3,45%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

- 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	16 732	14 732	88,05%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	9 896	10 096	3 300	32,69%	47,31%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	3 676	3 676	0,00%	0,41%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

13. cím kiadásai összesen:	13 574	38 772	6 976	17,99%	100,00%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	12 500	9 911	0,00%	1,09%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	500	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	98 687	106 200	74 443	70,10%	8,22%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 200	5 200	0,00%	0,57%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	89 554	71,99%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	57 722	57 722	51 594	89,38%	91,49%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	4 800	4 800	100,00%	8,51%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	56 394	87,40%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	217 965	217 663	215 969	99,22%	85,59%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	789	789	0,00%	0,31%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	6 300	47,73%	2,50%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	37 123	31 339	20 184	64,41%	8,00%
2	Felújítások	3 567	3 567	3 567	100,00%	1,41%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	5 531	0,00%	0,61%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	272 089	252 340	92,74%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	44 877	18 050	0,00%	1,99%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	3 281	0,00%	0,36%
3	Dologi kiadások	170 089	97 517	42 810	43,90%	53,13%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 139	14 039	12 352	87,98%	15,33%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	15 948	4 085	25,61%	5,07%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

80 578

43,74%

100,00%

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	30 731	26 901	20 994	78,04%	7,29%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	183 000	200 000	200 000	100,00%	69,46%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	26 721	29 381	25 834	0,00%	2,85%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	46 125	41 124	0,00%	14,28%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

287 952

95,22%

100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 100	7 100	5 225	73,59%	2,05%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	2 020	1 665	82,43%	0,65%
3	Dologi kiadások	71 713	68 663	65 784	95,81%	25,85%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	180 000	180 000	100,00%	70,74%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	2 251	387	17,19%	0,15%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 400	1 400	0,00%	0,15%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	254 461	97,33%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 477	2 569	2 399	93,38%	4,67%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	570	567	99,47%	1,10%
3	Dologi kiadások	7 179	7 867	7 042	89,51%	13,72%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	4 000	0,00%	7,79%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	35 790	35 765	99,93%	69,68%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	553	552	99,82%	1,08%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	1 000	0,00%	0,11%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	52 349	51 325	98,04%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	6 800	4 548	4 400	96,75%	14,37%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 300	1 225	20,00%	4,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	25 000	100,00%	81,63%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

21. cím kiadásai összesen:	31 800	30 848	30 625	99,28%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	15 000	25 698	18 061	70,28%	8,60%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	33,01%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	97 839	97 838	100,00%	46,59%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 000	25 000	24 781	99,12%	11,80%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	235 401	209 987	89,20%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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	171 840	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	2 813 816	2 966 676	1 908 829	64,34%	75,19%
					ezen belül: Személyi juttatások	298 721	382 029	312 244	81,73%	12,30%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 479	84 980	49 666	58,44%	1,96%
					Dologi kiadások	1 406 421	1 531 983	812 283	53,02%	31,99%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	2,73%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	5,65%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	20,56%
					Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 887 198	4 789 917	629 967	13,15%	24,81%
					Beruházások	3 785 249	4 541 090	387 572	8,53%	15,27%
					Felújítások	59 824	187 299	185 868	99,24%	7,32%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	2,23%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						6 701 014	7 756 593	2 538 796	32,73%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 975 029	5 361 055	4 210 228	78,53%	85,81%
ezen belül: Személyi juttatások						1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	35,15%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						352 287	387 995	343 749	88,60%	7,01%
Dologi kiadások						1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	28,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						88 459	88 112	70 566	80,09%	1,44%
Működési célú támogatások áht-n belülre						108 215	146 062	143 396	98,17%	2,92%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						536 476	563 143	521 933	92,68%	10,64%
Tartalékok						312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 900 348	4 867 968	696 029	14,30%	14,19%
Beruházások						3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	9,06%
Felújítások						59 824	196 391	194 958	99,27%	3,97%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						41 125	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						1 000	61 528	56 527	91,87%	1,15%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						8 875 377	10 229 023	4 906 257	47,96%	100,00%
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 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	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					450 000	456 050	456 050	100,00%	80,46%
3	Egyéb finanszírozási kiadások					0	37 357	37 357	100,00%	6,59%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	12,94%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

25. cím kiadásai összesen:	555 135	598 542	566 772	94,69%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 975 029	5 361 055	4 210 228	78,53%	76,93%
---	-----------	-----------	-----------	--------	--------

1	Személyi juttatások	1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	31,51%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	387 995	343 749	88,60%	6,28%
3	Dologi kiadások	1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	25,69%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	88 112	70 566	80,09%	1,29%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	2,62%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	9,54%
7	Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3 900 348	4 867 968	696 029	14,30%	12,72%
---	-----------	-----------	---------	--------	--------

1	Beruházások	3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	8,12%
2	Felújítások	59 824	196 391	194 958	99,27%	3,56%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	1,03%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	450 000	493 407	493 407	100,00%	9,02%
---	---------	---------	---------	---------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	456 050	456 050	100,00%	8,33%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%	0,68%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	105 135	105 135	73 365	69,78%	1,34%
---	---------	---------	--------	--------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	1,34%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	9 430 512	10 827 565	5 473 029	50,55%	100,00%
--	-----------	------------	-----------	--------	---------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	9 075	9 074	99,99%	4,99%
2.	Gyermek- és Diákélemezési Intézmény	0	17	16	94,12%	0,01%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	9 092	9 090	99,98%	5,00%
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 567	3 567	3 567	0,00%	1,96%
2.	Luther utca burkolat felújítás II-III. ütem	45 985	60 142	60 142	0,00%	33,08%
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	0	0	0,00%	0,00%
4.	Földes utak megerősítése	8 000	8 000	7 987	0,00%	4,39%
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	0	5 000	914	18,28%	0,50%
6.	TOP-1.4.1 Lehel és Könd u. óvodák felújítása	0	55 197	44 691	80,97%	24,59%
7.	TOP-4.2.1 Nappali szoc.ellátás infrastruktúra fejlesztése	0	55 393	55 390	99,99%	30,47%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		59 824	187 299	172 691	92,20%	95,00%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		59 824	196 391	181 781	92,56%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor-, textília- és egyéb beszerzések	1 150	10 209	5 946	58,24%	1,34%
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	4 957	3 858	77,83%	0,87%
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	10 216	9 975	97,64%	2,24%
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 750	1 747	99,83%	0,39%
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	9 912	6 372	64,29%	1,43%
6.	Óvodák korszerűsítése	800	3 127	3 123	99,87%	0,70%
7.	Gyermekek és Diákélelmiszer Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	28 788	25 951	90,15%	5,84%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	68 959	56 972	82,62%	12,82%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 430	4 546	3 822	84,07%	0,86%
2.	Buszvárók üvegpojtása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	2 000	300	15,00%	0,07%
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	5 531	5 531	0	0,00%	0,00%
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	13 498	99,99%	3,04%
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	11 999	99,99%	2,70%
6.	Hotel szőnyegcsere	8 500	8 860	8 860	100,00%	1,99%
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	2 976	99,20%	0,67%
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
9.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	22 000	22 763	22 220	97,61%	5,00%
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
11.	Kutyafuttató	1 970	1 970	1 969	99,95%	0,44%
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	1 000	1 000	100,00%	0,22%
13.	Közvilágítás fejlesztése	4 546	6 217	6 216	99,98%	1,40%
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	41 125	41 125	0	0,00%	0,00%
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0,00%	0,00%
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódo)	6 815	6 815	0	0,00%	0,00%
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	5 150	0	0,00%	0,00%
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	15 000	0	0	0,00%	0,00%
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	101 200	74 443	73,56%	16,75%
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	25 000	24 781	99,12%	5,57%
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	573 719	573 719	132 166	23,04%	29,73%
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	60 960	60 960	0	0,00%	0,00%
24.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	250 000	250 000	0	0,00%	0,00%
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	230 544	185 762	10 617	5,72%	2,39%
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	276 844	276 844	15 600	5,63%	3,51%
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	358 307	358 307	12 000	3,35%	2,70%
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	287 765	287 765	508	0,18%	0,11%
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	239 552	14 500	0	0,00%	0,00%
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0,00%	0,00%
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	35 674	41 122	6 039	14,69%	1,36%
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	101 648	70 696	10 070	14,24%	2,27%
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	0	0,00%	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	650 000	650 000	0	0,00%	0,00%
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	12 024	0	0,00%	0,00%
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	9 001	0	0,00%	0,00%
37.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	300 000	300 000	0	0,00%	0,00%
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	2 160	2 160	0	0,00%	0,00%
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	8 190	0	0,00%	0,00%
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0,00%	0,00%
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	197	98,50%	0,04%
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	193	96,50%	0,04%
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	330	327	99,09%	0,07%
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0,00%	0,00%
45.	Külterületi utak pályázat önereje	19 603	0	0	0,00%	0,00%
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	658	572	86,93%	0,13%
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0,00%	0,00%
48.	Alvági temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	9 000	0	0	0,00%	0,00%
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0,00%	0,00%
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0,00%	0,00%
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	3 245	32,45%	0,73%
52.	Tőhötöm utcai Nyugdíjasházban kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	1 200	1 200	100,00%	0,27%
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	0	15 948	4 085	25,61%	0,92%
54.	Közműveklődési érdekeltség-növelő támogatás - önerő	0	75	0	0,00%	0,00%
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	553	552	99,82%	0,12%
56.	Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadásai	0	500	500	100,00%	0,11%
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	2 176	387	17,78%	0,09%
58.	Kossuth utcai kosárpálya körbekerítése	0	1 500	1 500	100,00%	0,34%
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	5 000	0	0,00%	0,00%
60.	Leégett tárolók helyett 8 db fémtároló	0	951	950	99,89%	0,21%
61.	Települési arculati kézikönyv	0	1 000	1 000	100,00%	0,22%
62.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	825	825	100,00%	0,19%
63.	Gyermek- és Diákélt. Int. hűtőkamra felújítás építész gépészeti tervek	0	695	0	0,00%	0,00%
64.	Millenniumi emlékdomb kiadásai	0	1 040	1 040	100,00%	0,23%
65.	ULE műfüves pálya árambekötése	0	1 800	0	0,00%	0,00%
66.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	1 176	0	0,00%	0,00%
67.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákotélmezési intézmény energetikai korszerűsítése	0	1 576	0	0,00%	0,00%
68.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	1 524	0	0,00%	0,00%
69.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	513 165	0	0,00%	0,00%
70.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	352 957	0	0,00%	0,00%
71.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	266 339	0	0,00%	0,00%
72.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	0	6 000	0	0,00%	0,00%
73.	Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai	0	12 000	11 915	99,29%	2,68%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 826 374	3 444 385	387 572	11,25%	87,18%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 839 524	3 513 344	444 544	12,65%	100,00%

5. melléklet a 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hite- l-célonként
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	0	456 050	456 050	100,00%	86,14%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	456 050	456 050	100,00%	86,14%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	0,00%	7,63%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	0,00%	5,44%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	18 560	4 190	22,58%	0,79%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	17 400	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		69 175	105 135	73 365	69,78%	13,86%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	561 185	529 415	94,34%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2017. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S										FELHALM. BEVÉTELE K ÖSSZESEN	INTÉZMÉN Y-FINAN- SZÍROZÁS	BEVÉTELE K MIND- ÖSSZESEN
		Működési bevételek	Működési célú támogatáso k áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz ök	Maradvány igénybevétel e	MŰKÖDÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN	Felhalmozá si bevételek	Felhalmozá si célú támogatáso k áht-on belülről	Felhalmozá si célú átvett pénzeszköz ök	Maradvány igénybevétel e				
1.	Egységes Szociális Központ	231 598	22 888	80	20 060	274 626	180	0	0	0	180	643 598	918 404	
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 180	18 132	90	0	21 402	0	0	0	0	0	54 568	75 970	
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 141	30 755	51	9 143	44 090	0	0	0	0	0	42 025	86 115	
4.	Napköziotthonos Óvoda	170	0	0	121	291	0	0	0	0	0	366 195	366 486	
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	185 607	4 311	0	7 862	197 780	0	0	0	0	0	237 287	435 067	
6.	Polgármesteri Hivatal	3 654	28 795	0	1 176	33 625	0	0	0	0	0	520 718	554 343	
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	428 350	104 881	221	38 362	571 814	180	0	0	0	180	1 864 391	2 436 385	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2017. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S												
		Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatáso k áht-n beüire	Működési célú támogatáso k áht-n kivüire	Szociális el- látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozás i célú támogatások áht-n beüire	Felhalmozás i célú támogatások áht-n kivüire	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND- ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	571 329	109 811	204 542	0	0	1 259	886 941	9 074	9 975	0	0	19 049	905 990
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 491	8 277	18 296	0	0	0	69 064	0	1 747	0	0	1 747	70 811
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	28 688	5 299	29 829	0	0	0	63 816	0	6 372	0	0	6 372	70 188
4.	Napköziotthonos Óvoda	277 459	61 309	22 854	0	0	0	361 622	0	3 123	0	0	3 123	364 745
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	115 699	28 132	251 005	0	0	0	394 836	16	25 951	0	0	25 967	420 803
6.	Polgármesteri Hivatal	376 871	81 255	66 994	0	0	0	525 120	0	9 804	0	0	9 804	534 924
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	1 412 537	294 083	593 520	0	0	1 259	2 301 399	9 090	56 972	0	0	66 062	2 367 461

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 918 006	2 793 923	2 771 077
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	862 006	701 995	679 149
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	428 378	428 345
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	400	767	726
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 010	60 315	63 377
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 950	3 206	1 948
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	665	664
1.1.5. Ellátási díjak	316 400	307 969	307 844
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 990	46 539	48 834
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 400	6 946	2 956
1.1.8. Kamatbevételek	0	1	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	308	308
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	1 662	1 688
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 806	273 617	250 804
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	22 727	22 727	9 376
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	3 937	3 846
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 121	4 121	6 344
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	153 053	163 063	162 427
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 487	50 190	62 311
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	176 381	23 479	0
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	2
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	714
1.2.11. Egyéb működési bevételek	37 000	6 000	5 784
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5	5
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 056 000	2 091 923	2 091 923
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	47	47
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	47	47
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 035 000	2 065 261	2 065 261
3.2.1. Építményadó	225 000	231 333	231 333
3.2.2. Iparűzési adó	1 700 000	1 718 378	1 718 378
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	30 028	30 028
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	85 522	85 522
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 000	26 615	26 615
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	12 148	12 148
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 145	1 145
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	15 000	13 322	13 322
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 053 902	1 310 802	1 310 802
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	1 053 902	1 298 986	1 298 986
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 066	170 806	170 806
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 526	338 770	338 770
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	510 115	666 123	666 123

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 195	45 199	45 199
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	69 144	69 144
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	8 944	8 944
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	11 816	11 816
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	131 068	131 721	99 801
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	131 068	131 068	99 148
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	653	653
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 873 248	3 236 113	2 424 112
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	545 170	869 670	821 836
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	13 989	13 989	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	9 144	3 522	0
1.3. KEF működtetése	1 000	1 000	1 000
1.4. TOP pályázatok	0	237 789	351 397
1.5. Foglalkoztatási támogatások	160 108	194 384	175 932
1.6. Mezei Örszolgálat támogatása	6 500	6 500	8 826
1.7. Egyéb működési célok	354 429	412 486	270 561
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 328 078	2 366 443	1 602 276
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	126
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 215 000	2 354 851	1 581 058
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	13 664
2.6. Egyéb felhalmozási célok	113 078	11 592	7 428
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	33 494	37 572	4 460
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	33 494	10 687	4 366
1.1. Egyéb működési célokhoz	33 494	10 627	4 366
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	94	94
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	94	94
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	41 675	41 675
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 053 969	806 675	617 237
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	456 050	456 050
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	350 625	161 187
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 366 825	2 469 084	2 469 084
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 366 825	2 430 722	2 430 722
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	615 385	679 282	679 282
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	1 751 440
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	38 362	38 362
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	38 362	38 362
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 430 512	10 827 565	9 750 064

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS				Fennálló	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	2018. december 31-én	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024-2029.
					XII. 31-ig	évben	évben	évben	évben	évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	133 058	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	115 378	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	118 140	14 785	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	460 984	—	—	—	—	46 098	46 098	46 098	46 098	276 592
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	752 017	311 832	117 267	163 365	163 365	134 921	122 990	511 093
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	18 428	1,890	—	13 328	1 700	1 500	1 300	600	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	25 851	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 060	1,890	—	3 125	3 100	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	42 457	17 800	16 785	15 450	12 500	9 700	12 500

1 A referencia kamatláb mértéke a 2018. január 24-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		2018. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE		2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
2008.	Közzetelt fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	115 792	—	47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	0	47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020

ÖRÖSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2018. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

Sorszám	Megnevezés	Egyeséges Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Történelmi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Gyermek-és Diákélelmiszer Intézmény	Polgármesteri Hivatal	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	254 746	22 782	37 732	170	190 391	32 449	538 270	6 083 798	6 083 798	6 822 068
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	905 989	70 811	70 187	364 745	420 803	534 924	2 387 459	2 538 796	2 538 796	4 906 255
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)	-651 243	-48 029	-32 455	-364 575	-230 412	-502 475	-1 829 189	3 545 002	3 545 002	1 715 813
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	663 657	54 568	51 168	366 315	245 149	521 895	1 902 752	3 089 634	3 089 634	4 992 386
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 431 163	2 431 163	2 431 163
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)	663 657	54 568	51 168	366 315	245 149	521 895	1 902 752	668 471	668 471	2 561 223
7.	Alaptevékenység maradványa	12 414	6 539	18 713	1 740	14 737	19 420	73 563	4 203 473	4 203 473	4 277 036
8.	Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele	12 414	6 539	18 713	1 740	14 737	19 420	38 362	4 203 473	4 203 473	4 277 036
9.	ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	6 352	18 713	1 543	5 471	16 010	48 089	4 203 473	4 203 473	4 251 562
10.	ebből: alaptevékenység szabad maradványa	12 414	187	0	197	9 266	3 410	25 474	0	0	25 474

ezer forintban

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	417 200	428 378	428 345
02	Önkormányzat működési bevételei	444 806	273 617	250 804
03	Helyi adókból származó bevételek	1 955 000	1 979 739	1 991 939
04	Átengedett központi adók	80 000	85 522	85 522
05	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	26 667	14 467
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	505 592	509 576	509 576
07	Működési célú központosított állami támogatások	548 310	711 322	711 322
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	78 088	78 088
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	869 670	821 836
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	33 494	37 478	4 366
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	5 000 057	4 896 265
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 282	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	456 050	456 050
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 065 385	1 215 369	1 215 369
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	6 215 426	6 111 634

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	653
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	131 068	131 068	99 148
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	11 816	11 816
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	1 614 092
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	94
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	2 510 074	1 725 803
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	1 751 440	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	603 969	350 625	161 187
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 102 065	1 912 627
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	4 612 139	3 638 430

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	7 510 131	6 622 068
----	---	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 317 434	3 127 996
----	--	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	360 998	686 037
----	--	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 357 894	1 029 774
----	--	------------------	------------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 718 892	1 715 811
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	9 430 512	10 827 565	9 750 064
----	------------------------------------	------------------	-------------------	------------------

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 394 379	2 301 399
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	2 085 631	1 243 500
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	563 143	521 933
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	171 840	0
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 361 055	4 210 228
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	456 050	456 050
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	450 000	493 407	493 407
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 854 462	4 703 635

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	78 051	66 062
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	4 728 389	573 440
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	61 528	56 527
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	4 867 968	696 029
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	73 365
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	105 135	105 135	73 365
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	4 973 103	769 394

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	10 229 023	4 906 257
----	--	------------------	-------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	598 542	566 772
----	---	----------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE (65+66):	9 430 512	10 827 565	5 473 029
----	---------------------------------	------------------	-------------------	------------------

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSEKLÉS, ADÓELENGEZÉS:

ADÓ NEM	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Mulasztási bírság	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	4	10	8	2 859	74 888	43 241
Talajterhelési díj	20	7	12	2 218 140	669 563	1 156 900
ÖSSZESEN:	24	17	20	2 220 999	744 451	1 200 141

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
Részletfizetés	5	10	11	1 165 283	1 186 646	400 683
Fizetéshalasztás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	5	10	11	1 165 283	1 186 646	400 683

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2018.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	765 355
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lőrántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotomjai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egyedül Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erotyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználat (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Orosháza Gyopárosi út 3. ingyenes helyiséghasználat	1 237 020
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2018. ÉV VÉGÉN *

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	5 947	0	215 377	0	95 898
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	17 090	0	10 450
3.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	157 993	0	125 175
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		5 947	0	390 460	0	231 523

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2017.12.31		2018.12.31	
		névérték	mérlegérték	névérték	nyilvántartási érték
1.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	474	350	474	375
2.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
3.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	0	0		
4.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 824	3 200	1 789
5.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
6.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
7.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 520	3 520	3 520
A		167 483	165 983	167 483	165 973
No.	Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
B		2 310	2 310	2 310	2 310
No.	Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	110
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	22	30	22
C		3 030	3 022	3 030	132
No.	Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
D		186 000	186 000	186 000	186 000
No.	Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
E		3 250	3 000	3 250	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	75	73	75	75
F		3 075	3 073	3 075	3 075
No.	Tartós részesedések társulásban				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás	1 518	1 518	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
G		3 114	3 114	3 114	3 114
RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+...+G):		368 262	366 502	368 262	363 604

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2018. évi konszolidált beszámolója**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**

Adatok EFT-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 434 520	0	1 434 520
03 Céltuttatás, projektprémium (K1103)	29 563	0	29 563
04 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 925	0	3 925
06 Jubileumi jutalom (K1106)	30 132	0	30 132
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	48 112	0	48 112
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	808	0	808
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 681	0	7 681
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	367	0	367
12 Szociális támogatások (K1112)	163	0	163
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 332	0	35 332
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 590 603	0	1 590 603
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	54 318	0	54 318
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 049	0	52 049
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 811	0	27 811
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	134 178	0	134 178
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 724 781	0	1 724 781
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	343 749	0	343 749
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	305 096	0	305 096
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 288	0	10 288
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 226	0	14 226
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 392	0	3 392
26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	94	0	94
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 653	0	10 653
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 753	0	16 753
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	333 598	0	333 598
30 Árubeszerzés (K313)	17	0	17
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 368	0	350 368
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 265	0	19 265
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 470	0	4 470
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 735	0	23 735
35 Közüzemi díjak (K331)	146 474	0	146 474
36 Vásárolt élelmezés (K332)	1 517	0	1 517
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 704	0	9 704
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 267	0	29 267
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 253	0	8 253
41 ebből: államháztartáson belül (K335)	1 967	0	1 967
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 404	0	151 404
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	374 020	0	374 020
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	11 145	0	11 145
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 639	0	720 639
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	1 658	0	1 658
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 401	0	3 401
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 059	0	5 059
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	239 472	0	239 472
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 725	0	45 725
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9 876	0	9 876
52 ebből: államháztartáson belül (K353)	60	0	60
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	10 929	0	10 929
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	306 002	0	306 002
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 405 803	0	1 405 803
95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 259	0	1 259
98 Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	69 307	0	69 307
113 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	13 370	0	13 370
114 ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	3 704	0	3 704
115 ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	52 123	0	52 123
118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	70 566	0	70 566

121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	635	0	635
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	635	0	635
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	142 761	0	142 761
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 225	0	13 225
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3	0	3
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 304	0	1 304
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	201	0	201
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	124 028	0	124 028
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 000	0	4 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	521 933	0	521 933
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	15 002	0	15 002
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	180 000	0	180 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	220 546	0	220 546
180	ebből: háztartások (K512)	2 666	0	2 666
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	400	0	400
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	55 000	0	55 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	48 319	0	48 319
188	Egyéb működési célú kiadások	665 329	0	665 329
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 129	0	7 129
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	290 595	0	290 595
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 156	0	9 156
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 896	0	70 896
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 768	0	66 768
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	444 544	0	444 544
198	Ingatlanok felújítása (K71)	153 498	0	153 498
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	12	0	12
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 448	0	41 448
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	194 958	0	194 958
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	56 527	0	56 527
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 000	0	1 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 400	0	1 400
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	48 596	0	48 596
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 531	0	5 531
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	56 527	0	56 527
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 906 257	0	4 906 257

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	73 365	0	73 365
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	456 050	0	456 050
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	529 415	0	529 415
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 357	0	37 357
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 864 391	-1 864 391	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 431 163	0	566 772
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 431 163	0	566 772

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
		előtti összeg		összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	170 806	0	170 806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	338 770	0	338 770
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	666 123	0	666 123
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	45 200	0	45 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	69 144	0	69 144
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 944	0	8 944
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 298 987	0	1 298 987

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	821 836	0	821 836
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 066	0	12 066
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	561 300	0	561 300
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	42 698	0	42 698
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 121	0	14 121
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	180 972	0	180 972
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	458	0	458
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	10 221	0	10 221
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 120 823	0	2 120 823
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 816	0	11 816
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 614 092	0	1 614 092
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 593 000	0	1 593 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 428	0	7 428
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	13 664	0	13 664
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 625 908	0	1 625 908
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	47	0	47
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	47	0	47
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	47	0	47
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	231 333	0	231 333
110	ebből: építményadó (B34)	231 333	0	231 333
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 718 378	0	1 718 378
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 715 678	0	1 715 678
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 700	0	2 700
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	85 522	0	85 522
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	85 522	0	85 522
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	30 028	0	30 028
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	30 025	0	30 025
166	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	3	0	3
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 833 928	0	1 833 928
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	26 620	0	26 620
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5	0	5
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	159	0	159
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	986	0	986
180	ebből: egyéb bírság (B36)	3 256	0	3 256
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 091 928	0	2 091 928
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 102	0	10 102
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	67 222	0	67 222
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	822	0	822
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 293	0	8 293
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	772	0	772
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	163 091	0	163 091
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	8	0	8
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 500	0	2 500
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	1 020	0	1 020
200	Ellátási díjak (B405)	307 844	0	307 844
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 145	0	111 145
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 956	0	2 956
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	2
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 022	0	1 022
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 472	0	7 472
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 706	0	3 706
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	679 149	0	679 149
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	99 148	0	99 148
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	260	0	260
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	653	0	653
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	99 801	0	99 801
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 366	0	4 366

247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 300	0	1 300
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 845	0	2 845
249	ebből: háztartások (B65)	221	0	221
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 366	0	4 366
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	94	0	94
265	ebből: háztartások (B74)	94	0	94
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	94	0	94
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 622 069	0	6 622 069

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	161 187	0	161 187
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	456 050	0	456 050
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	617 237	0	617 237
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 469 084	0	2 469 084
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 469 084	0	2 469 084
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 675	0	41 675
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 864 391	-1 864 391	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 992 387	0	3 127 996
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 992 387	0	3 127 996

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Adatok EFT-ban

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
		előtti összeg		összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	42 751	0	42 751
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 997 438	0	43 997 438
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	363 604	0	363 604
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 403 793	0	44 403 793
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 747	0	16 747
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 747	0	16 747
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	563	0	563
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 202 916	0	4 202 353
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 203 479	0	4 202 916
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	101 946	0	101 946
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 982	0	28 982
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114 386	0	114 386
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 314	0	245 314
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	26 734	0	26 734
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 279	0	2 279
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 898 346	0	48 897 783
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 554 095	0	47 554 095
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 703 900	0	-9 703 900
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-947 966	0	-947 966
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 902 229	0	36 902 229
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 884	0	1 884
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	714 941	0	714 941
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 319	0	119 319
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	836 144	0	836 144
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 159 410	0	11 159 410
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 897 783	0	48 897 783

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok EFT-ban

K13 - Önkormányzat (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	2 102 124	0	2 102 124
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	406 074	0	406 074
03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	137 181	0	137 181
04 I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	2 645 379	0	2 645 379
05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása	31	0	31
06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	883	0	883
07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	914	0	914
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 163 378	-1 864 391	1 298 987
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	481 766	0	481 766
10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	218 187	0	218 187
11 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	245 855	0	245 855
12 III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	4 109 186	-1 864 391	2 244 795
13 10 Anyagköltség	351 128	0	351 128
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	763 085	0	763 085
15 12 Eladott áruk beszerzési értéke	17	0	17
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 969	0	7 969
17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 122 199	0	1 122 199
18 14 Bérköltség	1 473 480	0	1 473 480
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	258 001	0	258 001
20 16 Bérjárulékok	346 923	0	346 923
21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 078 404	0	2 078 404
22 VI Értékcsökkenési leírás	1 303 341	0	1 303 341
23 VII Egyéb ráfordítások	3 187 746	-1 864 391	1 323 355
24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	-936 211	0	-936 211
25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 020		1 020
28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	2
32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 022	0	1 022
35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 877	0	9 877
36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	2 900	0	2 900
42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 777	0	12 777
43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 755	0	-11 755
44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-947 966	0	-947 966

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	730	-167	563
- Forintszámlák	2.	2 511 132	1 691 221	4 202 353
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	0	919 131	919 131
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 511 132	772 090	3 283 222
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	2 511 862	1 691 054	4 202 916

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Működési bevételek	226 547	226 633	231 603
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 156	25 711	22 888
4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	8 005	80

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	889	709	181
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	17 325	21 843	20 060
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:		279 267	282 901	274 812
----------------------------	--	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	3 455	3 780	3 180
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 675	2 827	18 132
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	90

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 379
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	338	243	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:		7 468	6 939	22 781
----------------------------	--	-------	-------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 957	5 800	4 141
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 019	4 616	30 755
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	51

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	2 785
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	18 613	11 623	9 143
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKül

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	29 589	22 098	46 875
----------------------------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	35	299	121
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	235	1 097	321
----------------------------	-----	-------	-----

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	217 731	176 302	185 607
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 154	2 665	4 311
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	472
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 878	8 251	7 862
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	227 763	187 226	198 252
----------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	34 387	7 750	3 647
2	Közhatalmi bevételek	5	10	5
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 907	15 310	28 795
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 933	2 846	1 176
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	65 982	25 988	33 623
----------------------------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Működési költségvetés összesen:						558 543	480 363	533 485
Működési bevételek						487 277	420 465	428 378
Közhatalmi bevételek						5	10	5
Működési célú támogatások áht-on belülről						65 911	51 727	104 881
Működési célú átvett pénzeszközök						5 350	8 161	221
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 639	781	4 817
Felhalmozási bevételek						3 639	781	653
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	4 164
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						48 122	45 105	38 362
Maradvány igénybevétele						48 122	45 105	38 362
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	610 304	526 249	576 664
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	4 013 929	3 853 881	4 466 572
Működési bevétel	336 179	244 357	273 617
Közhatalmi bevételek	1 883 958	1 928 761	2 091 923
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 758 458	1 676 028	2 090 566
Működési célú átvett pénzeszközök	35 334	4 735	10 466
Felhalmozási költségvetés összesen:	360 469	1 830 783	2 505 257
Felhalmozási bevételek	21 549	2 045	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	157 496	1 781 301	2 374 095
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 424	47 437	94
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 374 398	5 684 664	6 971 829
----------------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 572 472	4 334 244	5 000 057
Működési bevétel						823 456	664 822	701 995
Közhatalmi bevételek						1 883 963	1 928 771	2 091 928
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 824 369	1 727 755	2 195 447
Működési célú átvett pénzeszközök						40 684	12 896	10 687
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						364 108	1 831 564	2 510 074
Felhalmozási bevételek						25 188	2 826	131 721
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						157 496	1 781 301	2 378 259
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						181 424	47 437	94
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						48 122	45 105	38 362
Maradvány igénybevétele						48 122	45 105	38 362
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 984 702	6 210 913	7 548 493

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 503 548 697 724 679 282

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0

3 Egyéb finanszírozási bevételek 34 137 0 41 675

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 660 670 0 1 751 440

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0

3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei 0 0 0

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 132 808 1 020 483 456 050

3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 37 357 0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei 0 0 0

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 44 145 181 081 350 625

3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0

25. cím bevételei összesen: 1 375 308 1 936 645 3 279 072

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 572 472	4 334 244	5 000 057
					Működési bevétel	823 456	664 822	701 995
					Közhatalmi bevételek	1 883 963	1 928 771	2 091 928
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 824 369	1 727 755	2 195 447
					Működési célú átvett pénzeszközök	40 684	12 896	10 687
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						364 108	1 831 564	2 510 074
					Felhalmozási bevételek	25 188	2 826	131 721
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	157 496	1 781 301	2 378 259
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 424	47 437	94
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						585 807	742 829	759 319
					Maradvány igénybevétele	551 670	742 829	717 644
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	34 137	0	41 675
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						660 670	0	1 751 440
					Maradvány igénybevétele	660 670	0	1 751 440
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						132 808	1 057 840	456 050
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	132 808	1 020 483	456 050
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	37 357	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						44 145	181 081	350 625
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	181 081	350 625
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 360 010	8 147 558	10 827 565

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Személyi juttatások	459 118	536 589	575 908
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	121 571	119 616	109 909
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	224 220	233 462	218 980
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 605	1 863	1 473
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	17 416	22 839	10 216
2	Felújítások	0	0	9 075
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:		824 930	914 999	925 561
---------------------------	--	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	27 668	39 597	45 921
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 342	8 757	9 130
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	12 112	13 047	22 417
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 977	2 500	1 750
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:		49 099	63 901	79 218
---------------------------	--	--------	--------	--------

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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	30 795	33 032	33 198
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 596	7 639	7 174
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	28 614	23 947	43 256
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 814	6 250	9 912
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	75 819	70 868	93 540
---------------------------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZSÍTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	239 157	262 123	281 141
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 278	64 647	62 496
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 137	25 675	24 428
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 500	8 183	3 127
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	331 072	360 628	371 192
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi 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	93 361	107 295	122 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 997	27 569	29 621
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	341 540	268 117	261 015
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 749	1 517	28 788
2	Felújítások	0	0	17
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	461 647	404 498	441 701
---------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 000	367 499	377 867
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110 582	90 536	84 685
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	198 800	101 846	83 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	15 402	10 816	15 166
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	732 784	570 697	561 218
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

Működési költségvetés összesen:						2 428 493	2 333 486	2 394 379
ezen belül: Személyi juttatások						1 258 099	1 346 135	1 436 295
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						341 366	318 764	303 015
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						826 423	666 094	653 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 605	1 863	1 473
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	630	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0
Tartalékok						0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						46 858	52 105	78 051
Beruházások						46 858	52 105	68 959
Felújítások						0	0	9 092
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0
Tartalékok						0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 475 351	2 385 591	2 472 430
--	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 626 289	2 563 582	2 966 676
ezen belül: Személyi juttatások	396 965	358 779	382 029
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 670	61 134	84 980
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	720 425	928 784	1 531 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 329	84 340	86 639
Működési célú támogatások áht-n belülre	141 866	157 329	146 062
Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 920	758 865	563 143
Tartalékok	255 114	214 351	171 840
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 017 556	2 068 789	4 789 917
Beruházások	579 119	1 940 111	4 541 090
Felújítások	242 419	85 095	187 299
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 133	6 743	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	83 885	36 840	61 528
Tartalékok	80 000	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 643 845	4 632 371	7 756 593
--	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 054 782	4 897 068	5 361 055
ezen belül: Személyi juttatások						1 655 064	1 704 914	1 818 324
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						409 036	379 898	387 995
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 546 848	1 594 878	2 185 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai						95 934	86 203	88 112
Működési célú támogatások áht-n belülre						141 866	157 959	146 062
Működési célú támogatások áht-n kívülre						950 920	758 865	563 143
Tartalékok						255 114	214 351	171 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 064 414	2 120 894	4 867 968
Beruházások						625 977	1 992 216	4 610 049
Felújítások						242 419	85 095	196 391
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						32 133	6 743	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						83 885	36 840	61 528
Tartalékok						80 000	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 119 196	7 017 962	10 229 023
--	------------------	------------------	-------------------

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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai 0 0 0

2 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0

3 Egyéb finanszírozási kiadások 38 830 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai 0 0 0

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 132 808 1 020 483 456 050

3 Egyéb finanszírozási kiadások 0 34 137 37 357

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai 0 0 0

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 69 176 74 976 105 135

3 Egyéb finanszírozási kiadások 0 0 0

25. cím kiadásai összesen:	240 814	1 129 596	598 542
----------------------------	---------	-----------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 054 782	4 897 068	5 361 055
Személyi juttatások						1 655 064	1 704 914	1 818 324
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						409 036	379 898	387 995
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 546 848	1 594 878	2 185 579
Ellátottak pénzbeli juttatásai						95 934	86 203	88 112
Működési célú támogatások áht-n belülre						141 866	157 959	146 062
Működési célú támogatások áht-n kívülre						950 920	758 865	563 143
Tartalékok						255 114	214 351	171 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 064 414	2 120 894	4 867 968
Beruházások						625 977	1 992 216	4 610 049
Felújítások						242 419	85 095	196 391
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						32 133	6 743	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						83 885	36 840	61 528
Tartalékok						80 000	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						38 830	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						38 830	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						132 808	1 054 620	493 407
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						132 808	1 020 483	456 050
Egyéb finanszírozási kiadások						0	34 137	37 357
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						69 176	74 976	105 135
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						69 176	74 976	105 135
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 360 010	8 147 558	10 827 565

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK
2019-2021. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2019. évben	2020. évben	2021. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 035 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	162 261 000	165 000 000	165 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03			
Díjak, pótlékok, bírságok	04	22 300 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	21 000 000	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	2 240 561 000	2 190 000 000	2 190 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	1 120 280 500	1 095 000 000	1 095 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	117 267 000	117 267 000	117 267 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	117 267 000	117 267 000	117 267 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	46 098 000	46 098 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	0	46 098 000	46 098 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	117 267 000	163 365 000	163 365 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSOKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	1 003 013 500	931 635 000	931 635 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 182	3 113
02	A/1/2 Szellemi termékek	52 462	39 638
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	55 644	42 751
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 174 376	42 226 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 707 865	1 445 229
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 155	325 976
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 947 396	43 997 438
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	366 504	363 604
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	189 022	186 132
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	174 368	174 358
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	366 504	363 604
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	45 369 544	44 403 793
29	B/1/1 Vásárolt készletek	8 033	6 723
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 146	10 024
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 179	16 747
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	19 179	16 747
49	C/II/1 Forintpénztár	731	563
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	731	563
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 511 132	919 131
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	3 283 222
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 511 132	4 202 353
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 511 863	4 202 916
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 350	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	8 152	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	54 246	51 822
65	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 526	3 238
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 755	28 017
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 965	20 567
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	40 030	44 754
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 077	6 437
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 416	17 373
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 757	9 844
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 012	2 728
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16	16
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 752	8 655
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	148	5 370
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	148	5 370
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)		
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	656	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	656	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	104 582	101 946
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	59 196	28 982
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 460	8 478
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 945	10 074
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 135	2 424
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 454	3 416
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 202	4 591
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 201	28 982
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 465	111 341
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 598	102 550
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	750	5 771
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 079	3 020
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500	2 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	534	545
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 499	114 386

161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	195 282	245 314
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 860	4 860
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 543	21 935
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	290	18 518
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/II/4)	20 693	45 313
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 642	-18 840
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 642	-18 840
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	91	261
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	E/III Egyéb eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	91	261
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 858	26 734
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 522	2 279
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 522	2 279
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 095 532	48 897 783
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 099	1 226 099
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481	603 481
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 554 095	47 554 095
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 286 764	-9 703 900
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 137	-947 966
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 850 194	36 902 229
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 920	1 595
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	511	203
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	30	86
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 461	1 884
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	659	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 116	95 271
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 325	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 829	24 361
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 567	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	503 169	595 309
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	465 812	553 634
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 357	41 675
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	582 665	714 941
242	H/III/1 Kapott előlegek	68 204	49 938
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 404	3 410
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	63 325	65 971
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 933	119 319
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	727 059	836 144
255	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	186 769	529 855
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 432	168 321
257	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	9 174 078	10 461 234
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 518 279	11 159 410

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	45 369 544	44 403 793
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	55 644	42 751
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 182	3 113
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 182	3 113
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	52 462	39 638
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	52 462	39 638
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	44 947 396	43 997 438
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	43 174 376	42 226 233
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	16 340 307	16 096 228
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	21 344 145	20 848 154
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 489 923	5 281 851
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 707 865	1 445 229
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 707 865	1 445 229
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	65 155	325 976
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
1	2	3	4
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	65 155	325 976
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	366 504	363 604
1. Tartós részesedések	A/III/1	366 504	363 604
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	191 385	191 385
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	175 119	172 219
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	19 179	16 747
I. Készletek	B/I	19 179	16 747

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 511 863	4 202 916
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	731	563
III. Forintszámlák	C/III	2 511 132	4 202 353
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	195 282	245 314
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	104 582	101 946
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	59 201	28 982
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	31 499	114 386
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-5 858	26 734
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 522	2 279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	48 095 532	48 897 783

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	37 850 194	36 902 229
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 099	1 226 099
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	603 481	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 286 764	-9 703 900
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-417 137	-947 966
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	727 059	836 144
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 461	1 884
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	582 665	714 941
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	134 933	119 319
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	9 518 279	11 159 410
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	48 095 532	48 897 783
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
L	L		
"0"-ra írt eszközök (db)	L/1	4 256	5 272
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (db)	L/2	28 529	28 148
Használatban lévő készletek (db)	L/3	0	0

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (db)	L/4	1 187	1 187
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (ezer Ft)		1 667 546	1 661 746
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) (db)	L/5	292 052	214 185
Függő követelések	L/6	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	1 876 959	3 777 124
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

a 0-ra leírt eszközökről
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	146 320	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	146 320	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	816 686	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	22 310	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	22 310	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	794 376	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	794 376	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyésztések (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
III. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4)	17	963 006	0

