

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 24-ig.

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	4.405.162 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.527.312 ezer forint,
hiánya	4.122.150 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	3.567.940 ezer forint,
működési célú	859.546 ezer forint,
felhalmozási célú	2.708.394 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.069.555 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	719.555 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés)	515.345 ezer forint,
működési célú	398.078 ezer forint,
felhalmozási célú	117.267 ezer forint.

4. § A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását e rendelet 1. és 10. melléklete tartalmazza. Az államgazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. § A 2020. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

4.870.902 ezer Ft,

ezen belül:

1.756.043 ezer Ft Személyi juttatások,

325.712 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.786.212 ezer Ft Dologi kiadások,

87.600 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

114.962 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

520.533 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

279.840 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.656.410 ezer Ft,

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. § A 2020. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 1.098.883 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2020. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.557.527 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, melyből beruházás 2.524.616 ezer Ft és felhalmozás pénzeszközáadás 32.911 ezer Ft.

8. § A 2020. évi hiteltartozások törlesztése 467.267 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2020. évi általános tartalék 50.000 ezer Ft. A 2020. évi céltartalék 229.840 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2020. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi költségvetési támogatása 1.914.103 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.117.491 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2020. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. § A 2020. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát e rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

16. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat 2020. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. § (1)-Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

19. § A 2019. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzatmódosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt köve-

tően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

21. § (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. melléklete szabályozza.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 3. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 719.555 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 16.000 ezer Ft, a "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása előirányzott 7.500 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 110.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 5.000 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. § E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2020. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. § (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. § A Képviselő-testület a nyilvántartott 2014. december 31. napját megelőzően keletkezett behajthatatlan pénzkövetelések törlése Polgármesteri engedé-

lyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg.

27. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyv-
viteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden
évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állo-
mányában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást
köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően
biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő há-
rom évenként végrehajtani.

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2020. január 01 – 2020. január 31.)
alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe
beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azon-
ban 2020. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2020. január 30.



/ **Dávid Zoltán** /
polgármester



/ **Dr. Horváthné dr. Barta Edit** /
jegyző

Kihirdetve: 2020.január 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- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevételek	231 598	229 560	199 080	35 030	234 110
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	22 888	11 364	13 000	0	13 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	80	960	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	180	1 300	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	20 060	12 414	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:		274 806	254 524	212 080	35 030	247 110
----------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 180	3 063	0	2 800	2 800
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	18 132	3 996	0	3 000	3 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	90	49	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	6 539	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:		22 781	13 647	0	5 800	5 800
----------------------------	--	--------	--------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	4 141	4 478	3 500	0	3 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 755	1 206	1 000	0	1 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	51	52	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	9 143	18 713	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	46 875	24 449	4 500	0	4 500
----------------------------	--------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	170	108	0	120	120
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	121	1 740	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	291	1 848	0	120	120
----------------------------	-----	-------	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	185 607	197 252	137 420	59 710	197 130
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 311	2 270	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	473	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	7 862	14 737	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	198 253	214 259	137 420	59 710	197 130
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 649	2 373	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 795	35 963	0	11 000	11 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	313	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	1 176	19 420	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	33 625	58 069	0	14 000	14 000
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 533 452 492 694 354 000 114 660 468 660

Működési bevételek 428 345 436 834 340 000 100 660 440 660

Közhatalmi bevételek 5 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 104 881 54 799 14 000 14 000 28 000

Működési célú átvett pénzeszközök 221 1 061 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 817 1 613 0 0 0

Felhalmozási bevételek 653 1 613 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 4 164 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 38 362 73 563 0 0 0

Maradvány igénybevétele 38 362 73 563 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 576 631 567 870 354 000 114 660 468 660**

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	250 804	232 196	0	257 900	257 900
2	Közhatalmi bevételek	2 078 601	2 306 000	750 000	1 536 000	2 286 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	712 813	282 337	0	157 615	157 615
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	11 608	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	99 148	24 589	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 584 578	679 022	60 680	0	60 680
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94	5 000	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	4 727 338	3 540 752	810 680	1 951 515	2 762 195
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 322	14 500	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 826	7 020	7 560	0	7 560
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	22 148	21 520	22 060	0	22 060
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	161 079	134 949	0	89 003	89 003
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	13 664	426	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	174 743	135 375	0	89 003	89 003
----------------------------	---------	---------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					7 428	29 216	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

10. cím kiadásai összesen:	7 428	29 216	0	0	0
----------------------------	-------	--------	---	---	---

11 TURIZMUS

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									

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevétel					0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	42 662	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 127 0 0 0 0
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	127	0	0	0	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 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

16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 82 131 80 083 0 14 120 14 120
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 15 947 0 0 0 0
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	98 078	80 083	0	14 120	14 120
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 45 199 44 959 0 35 837 35 837
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	45 199	44 959	0	35 837	35 837
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1 000 1 200 0 0 0
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 2 845 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

20. cím bevételei összesen:	3 845	1 200	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 338 770 340 679 0 335 078 335 078
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31 ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

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

21. cím bevételei összesen:	338 770	340 679	0	335 078	335 078
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	666 123	694 468	87 377	590 832	678 209
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

22. cím bevételei összesen:	666 123	694 468	87 377	590 832	678 209
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	4 362 813	4 192 661	859 437	3 016 385	3 875 822
Működési bevétel	250 804	232 196	0	257 900	257 900
Közhatalmi bevételek	2 091 923	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 015 941	1 585 695	94 937	1 222 485	1 317 422
Működési célú átvett pénzeszközök	4 145	54 270	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 720 986	738 253	60 680	0	60 680
Felhalmozási bevételek	99 148	24 589	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 621 744	708 664	60 680	0	60 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94	5 000	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 083 799 4 930 914 920 117 3 016 385 3 936 502**

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 896 265	4 685 355	1 213 437	3 131 045	4 344 482
Működési bevétel	679 149	669 030	340 000	358 560	698 560
Közhatalmi bevételek	2 091 928	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 120 822	1 640 494	108 937	1 236 485	1 345 422
Működési célú átvett pénzeszközök	4 366	55 331	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 725 803	739 866	60 680	0	60 680
Felhalmozási bevételek	99 801	26 202	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 625 908	708 664	60 680	0	60 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94	5 000	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	38 362	73 563	0	0	0
Maradvány igénybevétele	38 362	73 563	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 660 430	5 498 784	1 274 117	3 131 045	4 405 162
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				679 282	1 098 539	303 386	556 160	859 546	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				41 675	0	0	0	0	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394	
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				456 050	511 000	0	350 000	350 000	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				161 187	191 438	719 555	0	719 555	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	

24. cím bevételei összesen:	3 089 634	4 905 911	3 619 839	1 017 656	4 637 495
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 896 265	4 685 355	1 213 437	3 131 045	4 344 482
1 Működési bevétel	679 149	669 030	340 000	358 560	698 560
2 Közhatalmi bevételek	2 091 928	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	2 120 822	1 640 494	108 937	1 236 485	1 345 422
4 Működési célú átvett pénzeszközök	4 366	55 331	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 725 803	739 866	60 680	0	60 680
1 Felhalmozási bevételek	99 801	26 202	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 625 908	708 664	60 680	0	60 680
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94	5 000	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	759 319	1 172 102	303 386	556 160	859 546
1 Maradvány igénybevétele	717 644	1 172 102	303 386	556 160	859 546
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek	41 675	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394
1 Maradvány igénybevétele	1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	456 050	511 000	0	350 000	350 000
1 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	456 050	511 000	0	350 000	350 000
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	161 187	191 438	719 555	0	719 555
1 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	161 187	191 438	719 555	0	719 555
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	9 750 064	10 404 695	4 893 956	4 148 701	9 042 657
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Személyi juttatások	571 329	591 172	350 219	262 285	612 504
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 811	116 342	59 735	40 265	100 000
3	Dologi kiadások	204 542	223 091	114 683	66 087	180 770
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 259	1 522	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	9 975	5 240	540	4 460	5 000
2	Felújítások	9 074	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	905 990	937 367	526 477	373 097	899 574
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	42 491	40 028	0	34 338	34 338
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 277	7 170	0	6 697	6 697
3	Dologi kiadások	18 296	15 220	0	10 737	10 737
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 747	1 153	0	490	490
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	70 811	63 571	0	52 262	52 262
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	28 688	22 025	25 186	0	25 186
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 299	4 511	4 809	0	4 809
3	Dologi kiadások	29 829	20 125	17 000	0	17 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 372	4 793	1 800	0	1 800
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	70 188	51 454	48 795	0	48 795
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITHTONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	277 459	284 876	0	295 592	295 592
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	61 309	58 833	0	57 921	57 921
3	Dologi kiadások	22 854	22 047	0	22 405	22 405
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 123	3 459	0	2 000	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	364 745	369 215	0	377 918	377 918
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	115 699	121 929	69 994	73 840	143 834
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 132	27 065	16 680	15 396	32 076
3	Dologi kiadások	251 005	272 665	115 914	146 751	262 665
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 951	11 139	8 139	0	8 139
2	Felújítások	16	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	420 803	432 798	210 727	235 987	446 714
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	376 871	390 372	0	398 795	398 795
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	81 255	80 104	0	75 901	75 901
3	Dologi kiadások	66 994	64 710	0	70 404	70 404
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	9 804	8 377	0	12 400	12 400
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	534 924	543 563	0	557 500	557 500
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 301 399	2 430 927	775 520	1 577 414	2 352 934
					ezen belül: Személyi juttatások	1 412 537	1 484 048	445 399	1 064 850	1 510 249
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	294 083	305 127	81 224	196 180	277 404
					Dologi kiadások	593 520	640 230	247 597	316 384	563 981
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 259	1 522	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	66 062	37 446	10 479	19 350	29 829
					Beruházások	56 972	37 446	10 479	19 350	29 829
					Felújítások	9 090	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 367 461	2 468 373	785 999	1 596 764	2 382 763
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	132 414	154 979	70 294	65 481	135 775
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 138	37 194	20 257	11 616	31 873
3	Dologi kiadások	244 002	949 830	295 324	266 902	562 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	25 957	22 467	894	0	894
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	8 287	13 170	3 000	16 230	19 230
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	201 091	842 488	2 242 936	18 211	2 261 147
2	Felújítások	114 172	232 202	1 020 353	9 840	1 030 193
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	2 272	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

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

7. cím kiadásai összesen:	754 333	5 372 330	3 653 058	388 280	4 041 338
---------------------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	19 027	21 966	19 761	2 628	22 389
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 726	4 280	3 450	450	3 900
3 Dologi kiadások	3 219	4 625	4 000	625	4 625
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 572	5 350	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:	27 544	36 221	27 211	3 703	30 914
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	135 129	118 037	0	79 365	79 365
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	14 289	14 450	0	10 765	10 765
3 Dologi kiadások	55 961	27 580	0	30 743	30 743
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	11 915	426	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	217 294	160 493	0	120 873	120 873
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	---

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	64 769	110 063	0	112 322	112 322
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	37 233	62 983	0	62 983	62 983
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	22 220	2 424	0	21 377	21 377
2	Felújítások	68 129	1 512	0	64 690	64 690
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	192 351	176 982	0	261 372	261 372
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	154	4 980	0	2 150	2 150
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 196	3 000	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	12 350	7 980	0	2 150	2 150
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	14 224	28 381	0	24 046	24 046
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2018. december 31-ei teljesítés	2019. december 31-ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	508	5 029	0	1 437	1 437
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	14 732	33 410	0	25 483	25 483
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 300	10 250	500	10 538	11 038
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 676	1 754	0	1 754	1 754
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	6 976	12 004	500	12 292	12 792
----------------------------	-------	--------	-----	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	9 911	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	4 100	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	74 443	50 500	0	156 084	156 084
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5 200	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
14. cím kiadásai összesen:						89 554	54 600	0	156 084	156 084

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	51 594	99 899	10 000	92 159	102 159
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

15. cím kiadásai összesen:	56 394	99 899	10 000	92 159	102 159
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	215 969	219 633	13 519	205 947	219 466
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	789	587	587	0	587
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	20 184	8 180	0	5 800	5 800
2	Felújítások	3 567	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5 531	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

16. cím kiadásai összesen:	252 340	234 700	20 406	211 747	232 153
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	---

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 050	26 736	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 281	4 908	0	0	0
3	Dologi kiadások	42 810	64 380	813	22 189	23 002
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 352	14 120	0	14 120	14 120
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 085	22 124	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	80 578	132 268	813	36 309	37 122
----------------------------	--------	---------	-----	--------	--------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	20 994	33 310	0	33 310	33 310
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	200 000	132 000	161 000	0	161 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 834	26 636	41 221	0	41 221
2	Felújítások	0	0	4 000	0	4 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	41 124	55 796	28 558	0	28 558
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	287 952	247 742	234 779	33 310	268 089
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2018. december 31-ei teljesítés	2019. december 31-ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 225	5 900	4 495	1 000	5 495
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 665	1 390	920	350	1 270
3	Dologi kiadások	65 784	63 688	55 300	750	56 050
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	208 600	205 000	0	205 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	387	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 400	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	254 461	279 578	265 715	2 100	267 815
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 399	2 994	2 770	0	2 770
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	567	630	500	0	500
3	Dologi kiadások	7 042	4 973	3 000	0	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000	3 600	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	35 765	34 095	35 250	0	35 250
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	552	5 916	465	0	465
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	51 325	53 208	45 585	0	45 585
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 400	5 046	6 000	0	6 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 225	1 300	1 150	0	1 150
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	16 000	16 000	0	16 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 353	0	2 353
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	30 625	22 346	25 503	0	25 503
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	18 061	27 204	3 864	28 230	32 094
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 307	85 676	0	86 300	86 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	97 838	130 658	0	106 977	106 977
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	650	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	24 781	0	7 256	0	7 256
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 000	0	2 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	209 987	244 188	13 770	221 507	235 277
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám	KIADÁSOK	2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	279 840	279 840

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	279 840	279 840
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	1 908 829	2 788 366	948 198	1 569 770	2 517 968
ezen belül: Személyi juttatások	312 244	330 612	97 320	148 474	245 794
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	49 666	62 852	25 127	23 181	48 308
Dologi kiadások	812 283	1 653 842	392 320	829 911	1 222 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 307	85 676	0	86 300	86 300
Működési célú támogatások áht-n belülre	143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
Működési célú támogatások áht-n kívülre	521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
Tartalékok	0	0	0	279 840	279 840
Felhalmozási költségvetés összesen:	629 967	1 259 583	3 349 142	277 439	3 626 581
Beruházások	387 572	969 073	2 291 878	202 909	2 494 787
Felújítások	185 868	233 714	1 024 353	74 530	1 098 883
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	56 527	56 796	32 911	0	32 911
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 538 796	4 047 949	4 297 340	1 847 209	6 144 549
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 210 228	5 219 293	1 723 718	3 147 184	4 870 902
ezen belül: Személyi juttatások						1 724 781	1 814 660	542 719	1 213 324	1 756 043
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						343 749	367 979	106 351	219 361	325 712
Dologi kiadások						1 405 803	2 294 072	639 917	1 146 295	1 786 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai						70 566	87 198	1 300	86 300	87 600
Működési célú támogatások áht-n belülre						143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
Működési célú támogatások áht-n kívülre						521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
Tartalékok						0	0	0	279 840	279 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						696 029	1 297 029	3 359 621	296 789	3 656 410
Beruházások						444 544	1 006 519	2 302 357	222 259	2 524 616
Felújítások						194 958	233 714	1 024 353	74 530	1 098 883
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						56 527	56 796	32 911	0	32 911
Tartalékok						0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 906 257	6 516 322	5 083 339	3 443 973	8 527 312
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	456 050	511 000	0	350 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	37 357	41 675	0	48 078
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	73 365	117 267	0	117 267
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	566 772	669 942	0	515 345	515 345
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 210 228	5 219 293	1 723 718	3 147 184	4 870 902
	1				Személyi juttatások	1 724 781	1 814 660	542 719	1 213 324	1 756 043
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	343 749	367 979	106 351	219 361	325 712
	3				Dologi kiadások	1 405 803	2 294 072	639 917	1 146 295	1 786 212
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 566	87 198	1 300	86 300	87 600
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
	7				Tartalékok	0	0	0	279 840	279 840
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						696 029	1 297 029	3 359 621	296 789	3 656 410
	1				Beruházások	444 544	1 006 519	2 302 357	222 259	2 524 616
	2				Felújítások	194 958	233 714	1 024 353	74 530	1 098 883
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	56 527	56 796	32 911	0	32 911
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						493 407	552 675	0	398 078	398 078
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	456 050	511 000	0	350 000	350 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	37 357	41 675	0	48 078	48 078
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						73 365	117 267	0	117 267	117 267
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	73 365	117 267	0	117 267	117 267
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 473 029	7 186 264	5 083 339	3 959 318	9 042 657

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZAT I FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGAT ÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁ NY	MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK							
1.		0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Luther utca pályázat III. ütem	26 690	0	0	30 000	0	56 690
2.	Földes utak megerősítése	0	0	0	8 000	0	8 000
3.	TOP-1.1.3-16 Közétkeszítés fejlesztése	0	217 786	0	0	0	217 786
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés (Mátrai Stadion)	4 000	0	0	0	0	4 000
5.	10 db önkormányzati lakás felújítása	6 943	0	0	0	0	6 943
6.	Könd u. 82. szám alatti 2 db orvosi rendelő felújítása	2 897	0	0	0	0	2 897
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	0	426 068	0	225 023	0	651 091
8.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	22 479	0	0	0	22 479
9.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása II. ütem	0	128 997	0	0	0	128 997
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		40 530	795 330	0	263 023	0	1 098 883
2020. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		40 530	795 330	0	263 023	0	1 098 883

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2020. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 000	0	0	0	0	5 000
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	490	0	0	0	0	490
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 800	0	0	0	0	1 800
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	8 139	0	0	0	0	8 139
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	12 400	0	0	0	0	12 400
YEK ÖSSZESEN:		29 829	0	0	0	0	29 829
II. ÖNKORMÁNYZAT							
2019. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	5 880	0	0	0	5 880
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	0	7 880	0	0	0	7 880
3.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	7 620	0	0	0	7 620
4.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	0	0	0	0	8 190
5.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	0	0	0	0	1 962
6.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	0	0	0	8 276	0	8 276
7.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	0	148 308	0	206 604	0	354 912
8.	TOP-1.1.3-16 Közétektetés fejlesztése	0	20 782	0	0	0	20 782
9.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	352 369	0	0	0	352 369
10.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	266 339	0	0	0	266 339
11.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	589 596	0	0	0	589 596
12.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	0	35 724	0	0	0	35 724
13.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	95 116	0	81 299	0	176 415
14.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	89 095	0	0	0	89 095
15.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	0	98 140	0	44 836	0	142 976
16.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	3 800	0	0	0	3 800
17.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	0	2 530	0	0	0	2 530
18.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	156 741	0	0	0	156 741
19.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	1 932	0	0	0	1 932
20.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	9 167	0	0	0	9 167
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	0	2 392	0	0	0	2 392
22.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számoltatott a működéshez szükséges beruházások kiadásai	0	0	0	2 211	0	2 211
23.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	0	0	0	0	1 721
24.	Harmat utca kiselemes járdaburkolat (orvosi rendelő) és a Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	11 225	0	0	0	0	11 225
25.	Kemping területén faház építés	0	0	0	16 806	0	16 806
26.	Hotel részére klíma beszerzése	0	0	0	7 694	0	7 694
27.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	0	0	0	4 000	0	4 000
28.	GYIÖK eszközbeszerzései	465	0	0	0	0	465
29.	Fogorvosi körzet eszközbeszerzés	7 256	0	0	0	0	7 256
30.	Közüvilágítás bővítése Orosháza város közterületén	5 800	0	0	0	0	5 800
2020. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 000	0	0	0	0	1 000
2.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	15 000	0	0	0	0	15 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁ S	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁN Y	MIND- ÖSSZESEN
3.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (kondicionáló terem építése és egylb beruházáshoz szükséges 30 % önrész)	0	0	0	27 558	0	27 558
4.	Eötvös J. Katolikus Óvoda sportpálya pályázat önrész (OVISPORT Program)	1 000	0	0	0	0	1 000
5.	Vörösmarty tehetséggondozás eszköz támogatása	2 353	0	0	0	0	2 353
6.	Háziorvosok, fogorvosok eszköztámogatása	2 000	0	0	0	0	2 000
7.	ESZK Teréz utcai gázkazán felújítási terv	400	0	0	0	0	400
8.	Óvodai ivóutak telepítése	1 437	0	0	0	0	1 437
9.	Dózsa György utca 2. homlokzat felújítása	2 439	0	0	0	0	2 439
10.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés (6 db)	4 500	0	0	0	0	4 500
11.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 071	0	0	0	0	6 071
13.	Önkormányzati lakások korszerűsítése	12 000	0	0	0	0	12 000
14.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	147 584	0	0	0	0	147 584
15.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	0	0	0	0	2 000
16.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
17.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
18.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		235 003	1 893 411	0	399 284	0	2 527 698
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		264 832	1 893 411	0	399 284	0	2 557 527

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2019. évi előirányzathoz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	0	350 000	350 000	100%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	350 000	350 000	100%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	100%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	13 500	13 500	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	22 520	22 520	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	12 072	12 072	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
9.	Fejlesztési célhitel 2020 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	117 267	117 267	100%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	467 267	467 267	100%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	45 976	0	0	0	0	45 976
2.	2020. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	4 800	0	0	0	0	4 800
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
4.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2019.12.31)	164 064					164 064
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	10 000	0	0	0	0	10 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		229 840	0	0	0	0	229 840
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	0	0	0	0	50 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		279 840	0	0	0	0	279 840

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018-2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	428 345	436 834	340 000	100 660	440 660
02	Önkormányzat működési bevételei	250 804	232 196	0	257 900	257 900
03	Helyi adókból származó bevételek	1 991 939	2 215 000	750 000	1 445 000	2 195 000
04	Átengedett központi adók	85 522	85 000	0	85 000	85 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	14 467	20 500	14 500	6 000	20 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	509 576	537 758	0	487 893	487 893
07	Működési célú központosított állami támogatások	711 322	836 412	87 377	626 669	714 046
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	78 088	9 760	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	821 836	256 564	21 560	121 923	143 483
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	4 366	55 331	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 896 265	4 685 355	1 213 437	3 131 045	4 344 482
12	Intézmények működési célú maradványa	38 362	73 563	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	679 282	1 098 539	303 386	556 160	859 546
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	456 050	511 000	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	41 675	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 215 369	1 683 102	303 386	906 160	1 209 546
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 111 634	6 368 457	1 516 823	4 037 205	5 554 028

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	653	1 613	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	99 148	24 589	0	0	0
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	11 816	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 614 092	708 664	60 680	0	60 680
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	94	5 000	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 725 803	739 866	60 680	0	60 680
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	161 187	191 438	719 555	0	719 555
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	1 912 627	3 296 372	3 316 453	111 496	3 427 949
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 638 430	4 036 238	3 377 133	111 496	3 488 629

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	6 622 068	5 425 221	1 274 117	3 131 045	4 405 162
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 127 996	4 979 474	3 619 839	1 017 656	4 637 495
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	686 037	533 938	510 281	16 139	526 420
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	1 029 774	557 163	3 298 941	296 789	3 595 730
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	1 715 811	1 091 101	3 809 222	312 928	4 122 150

39	BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (34+35):	9 750 064	10 404 695	4 893 956	4 148 701	9 042 657
----	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018-2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 301 399	2 430 927	775 520	1 577 414	2 352 934
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 243 500	2 132 982	514 767	1 087 866	1 602 633
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	279 840	279 840
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 210 228	5 219 293	1 723 718	3 147 184	4 870 902
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	456 050	511 000	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	37 357	41 675	0	48 078	48 078
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	493 407	552 675	0	398 078	398 078
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 703 635	5 771 968	1 723 718	3 545 262	5 268 980

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	66 062	37 446	10 479	19 350	29 829
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	573 440	1 202 787	3 316 231	277 439	3 593 670
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	56 527	56 796	32 911	0	32 911
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	696 029	1 297 029	3 359 621	296 789	3 656 410
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	73 365	117 267	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	73 365	117 267	0	117 267	117 267
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	769 394	1 414 296	3 359 621	414 056	3 773 677

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	4 906 257	6 516 322	5 083 339	3 443 973	8 527 312
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	566 772	669 942	0	515 345	515 345
68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	5 473 029	7 186 264	5 083 339	3 959 318	9 042 657

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladtból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	5 389	0	4 837	4 837
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	34 902	34 052	0	33 500	33 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	247 110	0	652 464	899 574	612 504	100 000	180 770	1 300	0	5 000	899 574
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 800	0	46 462	52 262	34 338	6 697	10 737	0	0	490	52 262
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 500	0	44 295	48 795	25 186	4 809	17 000	0	0	1 800	48 795
04	Napköziotthonos Óvoda	120	0	377 798	377 918	295 592	57 921	22 405	0	0	2 000	377 918
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	197 130	0	249 584	446 714	143 834	32 076	262 665	0	0	8 139	446 714
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	14 000	0	543 500	557 500	398 795	75 901	70 404	0	0	12 400	557 500
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	468 660	0	1 914 103	2 382 763	1 510 249	277 404	563 981	1 300	0	29 829	2 382 763

9. melléklet a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	146 337	146 336	1 756 043
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 150	325 712
Dologi kiadások	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	1 786 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	87 600
Támogatások áht-n belülre	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 582	114 962
Támogatások áht-n kívülre	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 124	553 444
Intézményfinanszírozás (-)*	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 515	1 914 103
Beruházási és felújítási kiadások	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 961	3 623 499
Finanszírozási kiadás	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 954	42 851	515 345
Tartalékok	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	23 320	279 840
Összesen:	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	912 990	10 956 760
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 217	698 560
Közhatalmi bevételek	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 712	2 300 500
Támogatások áht-on belülről	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 177	1 406 102
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 515	1 914 103
Maradvány igénybevétele	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 244	3 567 940
Finanszírozási bevétel	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 174	350 000
Hitefelvétel	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 951	719 555
Összesen:	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	912 990	10 956 760
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.914.103 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2018-2020. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 771 077	2 989 530	1 104 500	1 894 560	2 999 060
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	679 149	669 030	340 000	358 560	698 560
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	428 345	436 834	340 000	100 660	440 660
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	726	395	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	63 377	57 167	40 345	18 009	58 354
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 948	800	400	0	400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	664	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	307 844	331 605	267 657	61 308	328 965
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 834	44 207	30 098	19 823	49 921
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 956	2 375	1 400	1 200	2 600
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	308	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	1 688	285	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	250 804	232 196	0	257 900	257 900
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 376	44 639	0	21 541	21 541
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 846	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 344	2 790	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	162 427	127 869	0	174 833	174 833
1.2.5. Ellátási díjak		0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 311	34 234	0	53 368	53 368
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	19 299	0	0	0
1.2.8. Kamatbevételek	2	100	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	714	3 265	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	5 784	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	5	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	5	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 091 923	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	47	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	47	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 065 261	2 300 000	750 000	1 530 000	2 280 000
3.2.1. Építményadó	231 333	235 000	0	235 000	235 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 718 378	1 950 000	750 000	1 180 000	1 930 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 028	30 000	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	85 522	85 000	0	85 000	85 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	26 615	20 500	14 500	6 000	20 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	12 148	300	0	300	300
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 145	1 000	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	13 322	14 500	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	0	4 700	0	4 700	4 700
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 310 802	1 383 930	87 377	1 114 562	1 201 939
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 298 986	1 383 930	87 377	1 114 562	1 201 939
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 806	191 424	0	152 815	152 815
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 770	346 334	0	335 078	335 078
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	666 123	790 274	87 377	590 832	678 209
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 199	46 138	0	35 837	35 837
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	69 144	4 068	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	8 944	5 692	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	11 816	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	99 801	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	99 148	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	653	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	2 424 112	965 228	82 240	121 923	204 163
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	821 836	256 564	21 560	121 923	143 483
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	14 120	14 120	0	14 120	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	4 800	4 800
1.3. KEF működtetése	1 000	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	351 397	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	175 932	147 064	14 000	103 003	117 003
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	8 826	7 560	7 560	0	7 560
1.7. Egyéb működési célok	270 561	87 820	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 602 276	708 664	60 680	0	60 680
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	126	100	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 581 058	658 022	60 680	0	60 680
2.5. Foglalkoztatási támogatások	13 664	426	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	7 428	50 116	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	4 460	60 331	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	4 366	55 331	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	4 366	55 331	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	94	5 000	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	94	5 000	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	26 202	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	41 675	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	41 675	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	617 237	702 438	719 555	350 000	1 069 555
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	456 050	511 000	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	161 187	191 438	719 555	0	719 555
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 469 084	4 277 036	2 900 284	667 656	3 567 940
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 430 722	4 203 473	2 900 284	667 656	3 567 940
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	679 282	1 098 539	303 386	556 160	859 546
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	38 362	73 563	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	38 362	73 563	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 750 064	10 404 695	4 893 956	4 148 701	9 042 657

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás 2019. december 31-én	TÖRLESZTÉS							
ÉVE	C É L J A				Kamat mértéke (%) ¹	2019. XII. 31-ig	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025-2030. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)			—	222 065	40 375	40 375	11 930	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			—	144 178	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216		
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			—	28 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	37 140	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			—	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	109 621	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			—	84 586	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	24 226	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			—	—	—	27 200	27 200	27 200	27 200	183 343	
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			—	—	—	—	45 922	45 922	45 922	275 527	
TÖKÉTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				—	394 508	117 267	144 467	161 944	150 014	123 430	629 857	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)			1,930	14 708	1 100	600	200	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			1,930	29 366	3 200	2 900	2 400	1 800	200	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			1,930	6 068	2 900	2 700	2 400	2 200	2 000	2 500	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			1,930	2 230	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			1,930	2 017	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			1,930	438	3 750	6 250	5 700	5 100	4 500	17 790	
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			1,930	—	—	—	12 000	11 000	10 000	20 000	
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				—	54 827	19 950	20 950	30 600	27 100	22 200	47 790	

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2020. január 22-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			TELJESÍTÉS														
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	2019. december 31-ig kifizetett	2019. XII. 31-ig		2020. évben		2021. évben		2022. évben		2023. évben		2024. évben		2025-2030. években	
2008.	Köztisztviselői fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	121 962	—	54 092	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020	37 020	
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	0	54 092	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020	37 020	

12. melléklet a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.1.3-16-BS1-Helyi gazdaságfejlesztés	250 000	0	0	250 000	5 057	244 943		250 000
2.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	0	0	650 000	29 404	620 596		650 000
3.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	0	0	243 284	242 972	312		243 284
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Bamamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	304 194	98 140		402 334
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	261 484	124 823		386 307
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	0	0	277 158	2 585	274 573		277 158
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	226 935	152 508		379 443
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851	0	0	388 851	14 630	187 000	187 221	388 851
9.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433	0	0	292 433	8 603	141 915	141 915	292 433
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)		76 460		76 460	0	76 460		76 460
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000			450 000	8 000	442 000		450 000

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
12.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Platán Idősek Otthona)		133 086		133 086	0	133 086		133 086
13.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák + Konyha)		124 139		124 139	0	124 139		124 139
14.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	0	0	159 171	0	159 171		159 171
15.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	37 730	0	0	37 730	37 730	0		37 730

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2020. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	390,500	74,875	465,375	14,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	26,375	0,000	26,375	105,000
	<u>ebből:</u>			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	11,375	0,000	11,375	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	416,875	74,875	491,750	119,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2020-2030. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2030. években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	10+3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 165 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000	8 400 000 000	23 165 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei	02	191 839 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	760 000 000	2 091 839 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	20 500 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	84 000 000	230 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 377 339 000	2 311 000 000	2 311 000 000	2 311 000 000	2 311 000 000	2 311 000 000	2 311 000 000	9 244 000 000	25 487 339 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 188 669 500	1 155 500 000	1 155 500 000	1 155 500 000	1 155 500 000	1 155 500 000	1 155 500 000	4 622 000 000	12 743 669 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	137 217 000	162 917 000	135 172 000	120 792 000	90 308 000	85 292 000	83 292 000	214 286 000	1 029 276 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	137 217 000	162 917 000	135 172 000	120 792 000	90 308 000	85 292 000	83 292 000	214 286 000	1 029 276 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	57 922 000	56 922 000	55 922 000	53 922 000	50 922 000	190 683 000	466 293 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	57 922 000	56 922 000	55 922 000	53 922 000	50 922 000	190 683 000	466 293 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	137 217 000	162 917 000	193 094 000	177 714 000	146 230 000	139 214 000	134 214 000	404 969 000	1 495 569 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	1 051 452 500	992 583 000	962 406 000	977 786 000	1 009 270 000	1 016 286 000	1 021 286 000	4 217 031 000	11 248 100 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	12 436	2 176	14 612
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	937	164	1 101
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	15 087	2 641	17 728
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	3 122	546	3 668
Orosházi Polgármesteri Hivatal	6 180	2 687	8 867
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
Ö S S Z E S E N :	37 762	8 214	45 976

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2020. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	907 422
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	0
gépjárműadó	0
talajterhelési díj	500 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	2 000 000
építményadó	2 000 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm 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
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit 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
Erostyák Zoltán Ökolívó 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)	5 000 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
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
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN :	206 902 639

17. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez:

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói tá-

mogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított. Az intézmény pénztézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.