

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében
a polgármester által megalkotott**

**5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere - a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel -, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Orosháza polgármestereként, 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 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	4.392.761 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.050.124 ezer forint,
hiánya	3.657.363 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	2.988.375 ezer forint,
működési célú	424.842 ezer forint,
felhalmozási célú	2.563.533 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.334.332 ezer forint,
működési célú	450.000 ezer forint,
felhalmozási célú	884.332 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (meglőlemezés és hiteltörlesztés)	665.344 ezer forint,
működési célú	520.877 ezer forint,
felhalmozási célú	144.467 ezer forint.

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

5. § A 2021. 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
4.418.749 ezer Ft,
ezen belül:

1.676.934 ezer Ft Személyi juttatások,
274.008 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
1.430.260 ezer Ft Dologi kiadások,
68.350 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
183.590 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről,
200.037 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
585.570 ezer Ft Tartalékok,

- a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.631.375 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. § A 2021. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 627.636 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2021. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.003.739 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. § A 2021. évi hiteltartozások törlesztése 594.467 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2021. évi általános tartalék 324.602 ezer Ft. A 2021. évi céltartalék 260.968 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetési támogatása 1.693.789 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.375.970 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 2021. 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 alaptervékenysége, 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 2020. 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 követően 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 884.332 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 0 ezer Ft fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. § E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2021. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenken 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, 2015. december 31. napját megelőzően keletkezett pénzkövetelések elengedése Polgármesteri engedélyezésének 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 (2021. január 01 – 2021. február 22.)
alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe
beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azon-
ban 2021. január hó 1. napjától kell alkalmazni.


Orosháza, 2021. február 22.


(**Dávid Zoltán**)
polgármester




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

Kihirdetve: 2021. február 22. napján.


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

1. melléklet a 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám						
					BEVÉTELEK	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	230 460	255 888	198 730	52 895	251 625
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 487	11 300	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 153	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés	0				
1	Felhalmozási bevételek	1 334	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	12 414	10 579	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:	260 848	277 767	208 730	52 895	261 625
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 171	2 108	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 044	5 648	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	49	111	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					
1	Maradvány igénybevétele	6 539	1 734	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:	13 803	9 601	0	2 000	2 000
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 615	5 798	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 202	243	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	52	41	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	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	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				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	18 713	5 519	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:						24 582	11 601	2 500	0	2 500
4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA										
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	108	700	0	600	600
				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	1 740	1 505	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:						1 848	2 205	0	600	600
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY										
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	225 076	178 430	94 420	92 010	186 430
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 406	1 965	0	0	0
				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					
				1	Maradvány igénybevétele	14 737	10 490	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:						242 219	190 885	94 420	92 010	186 430

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés			

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 441	6 922	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	35 606	19 083	0	28 000	28 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	356	120	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	19 420	7 764	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:	57 823	33 889	0	33 000	33 000
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 525 870 488 237 305 650 180 505 486 155

Működési bevételek 465 871 449 846 295 650 152 505 448 155

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 58 745 38 239 10 000 28 000 38 000

Működési célú átvett pénzeszközök 1 254 152 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 690 120 0 0 0

Felhalmozási bevételek 1 690 120 0 0 0

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 73 563 37 591 0 0 0

Maradvány igénybevétele 73 563 37 591 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: 601 123 525 948 305 650 180 505 486 155**

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	172 844	252 018	0	215 561	215 561
2	Közhatalmi bevételek	2 309 621	1 897 000	350 000	1 282 200	1 632 200
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	302 148	314 305	52 305	327 232	379 537
4	Működési célú átvett pénzeszközök	43 515	3 282	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	25 178	3 055	0	50 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	718 830	396 867	346 910	0	346 910
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 273	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 578 409	2 866 527	749 215	1 874 993	2 624 208
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	39	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 238	14 500	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 184	7 560	0	0	0
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:	21 461	22 060	14 500	0	14 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	8 508	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 449	89 927	0	72 084	72 084
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	970	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

9. cím bevételei összesen:	157 927	89 927	0	72 084	72 084
----------------------------	---------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS											
	1										
	2										
				1	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		27 953	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						
10. cím kiadásai összesen:							27 953	0	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						
	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
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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. december 31-ei teljesítés	2020. december 31-ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK											
	1										
	2										
				1	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		130	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:							130	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		71 992	14 120	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		1 439	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:							73 431	14 120	0	14 120	14 120
18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK											
	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		665	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						
18. cím bevételei összesen:							665	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés			

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	46 137	42 619	3 000	61 506	64 506
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

19. cím bevételei összesen:	46 137	42 619	3 000	61 506	64 506
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

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	1 173	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	1 173	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	348 634	335 078	0	375 331	375 331
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	348 634	335 078	0	375 331	375 331
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				
					2019. december 31-ei teljesítés	2020. december 31-ei várható teljesítés			

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	797 038	780 187	330 370	411 487	741 857
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:	797 038	780 187	330 370	411 487	741 857
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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	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

23. 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	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	4 272 185	3 750 596	750 175	2 759 521	3 509 696
					Működési bevétel	181 391	252 018	0	215 561	215 561
					Közhatalmi bevételek	2 323 859	1 911 500	364 500	1 282 200	1 646 700
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 722 755	1 583 796	385 675	1 261 760	1 647 435
					Működési célú átvett pénzeszközök	44 180	3 282	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	780 773	399 922	346 910	50 000	396 910
					Felhalmozási bevételek	25 178	3 055	0	50 000	50 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	749 322	396 867	346 910	0	346 910
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 273	0	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:					5 052 958	4 150 518	1 097 085	2 809 521	3 906 606	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 798 055	4 238 833	1 055 825	2 940 026	3 995 851
Működési bevétel					647 262	701 864	295 650	368 066	663 716
Közhatalmi bevételek					2 323 859	1 911 500	364 500	1 282 200	1 646 700
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 781 500	1 622 035	395 675	1 289 760	1 685 435
Működési célú átvett pénzeszközök					45 434	3 434	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					782 463	400 042	346 910	50 000	396 910
Felhalmozási bevételek					26 868	3 175	0	50 000	50 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					749 322	396 867	346 910	0	346 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6 273	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					73 563	37 591	0	0	0
Maradvány igénybevétele					73 563	37 591	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): 5 654 081 4 676 466 1 402 735 2 990 026 4 392 761****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	1 098 539	1 170 501	217 074	207 768	424 842
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	48 078	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
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	510 888	55 433	0	450 000	450 000
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	161 160	202 403	884 332	0	884 332
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

24. cím bevételei összesen: 4 923 599 4 136 731 3 618 751 703 956 4 322 707

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 798 055	4 238 833	1 055 825	2 940 026	3 995 851
	1		Működési bevétel		647 262	701 864	295 650	368 066	663 716
	2		Közhatalmi bevételek		2 323 859	1 911 500	364 500	1 282 200	1 646 700
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről		1 781 500	1 622 035	395 675	1 289 760	1 685 435
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		45 434	3 434	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					782 463	400 042	346 910	50 000	396 910
	1		Felhalmozási bevételek		26 868	3 175	0	50 000	50 000
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		749 322	396 867	346 910	0	346 910
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 273	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 220 180	1 208 092	217 074	207 768	424 842
	1		Maradvány igénybevétele		1 172 102	1 208 092	217 074	207 768	424 842
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		48 078	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
	1		Maradvány igénybevétele		3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
	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):					510 888	55 433	0	450 000	450 000
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		510 888	55 433	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					161 160	202 403	884 332	0	884 332
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		161 160	202 403	884 332	0	884 332
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					10 577 680	8 813 197	5 021 486	3 693 982	8 715 468

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat-szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

1	Személyi juttatások	597 125	696 113	371 607	268 027	639 634
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	115 256	117 661	61 762	39 774	101 536
3	Dologi kiadások	221 800	258 962	63 545	87 365	150 910
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 342	1 120	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	5 787	4 911	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**

1. cím kiadásai összesen:	941 310	1 078 767	498 214	395 166	893 380
---------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	40 045	38 043	0	29 387	29 387
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 164	6 075	0	4 575	4 575
3	Dologi kiadások	14 298	12 123	0	12 219	12 219
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	1 152	672	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**

2. cím kiadásai összesen:	62 659	56 913	0	46 181	46 181
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 257	20 359	15 287	0	15 287
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 621	3 001	2 393	0	2 393
3	Dologi kiadások	21 214	11 646	9 216	0	9 216
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	4 637	1 394	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

3. cím kiadásai összesen:	53 729	36 400	26 896	0	26 896
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	284 847	306 090	0	321 631	321 631
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 825	57 741	0	51 449	51 449
3	Dologi kiadások	21 151	19 966	0	11 800	11 800
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	3 568	15 665	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:	368 391	399 462	0	386 880	386 880
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés			
					Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	122 179	133 059	66 527	73 733	140 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 253	25 347	9 110	12 630	21 740
3	Dologi kiadások	272 684	242 438	65 098	137 902	203 000
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	12 522	4 274	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

5. cím kiadásai összesen:		433 638	405 118	140 735	224 265	365 000
---------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	395 608	389 862	0	354 162	354 162
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	79 052	68 416	0	59 000	59 000
3	Dologi kiadások	65 329	71 833	0	48 445	48 445
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	8 828	7 768	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

6. cím kiadásai összesen:		548 817	537 879	0	461 607	461 607
---------------------------	--	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		2 372 050	2 430 927	665 845	1 512 099	2 177 944
					ezen belül: Személyi juttatások		1 463 061	1 484 048	453 421	1 046 940	1 500 361
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		291 171	305 127	73 265	167 428	240 693
					Dologi kiadások		616 476	640 230	137 859	297 731	435 590
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 342	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:		36 494	37 446	0	2 000	2 000
					Beruházások		36 494	37 446	0	2 000	2 000
					Felújítások		0	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:							2 408 544	2 468 373	665 845	1 514 099	2 179 944

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

1	Személyi juttatások	145 364	89 746	41 885	61 370	103 255
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 518	12 715	10 263	10 000	20 263
3	Dologi kiadások	446 868	380 150	247 683	256 616	504 299
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	22 979	55 438	52 759	0	52 759
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	361	19 653	1 218	11 690	12 908
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 Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 093 333	544 268	2 868 065	0	2 868 065
2	Felújítások	282 403		585 277	6 838	592 115
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	196 656	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	2 646	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

7. cím kiadásai összesen:	2 022 472	1 298 626	3 807 150	346 514	4 153 664
---------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 704	22 389	17 354	2 628	19 982
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 992	3 900	2 636	450	3 086
3	Dologi kiadások	2 227	4 625	2 500	625	3 125
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	4 118	3 319	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:	32 041	34 233	22 490	3 703	26 193
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	96 882	79 365	0	49 913	49 913
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 888	10 765	0	9 156	9 156
3	Dologi kiadások	34 900	30 995	0	25 268	25 268
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	294	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		2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 087	228	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:	142 757	121 647	0	84 337	84 337
---------------------------	---------	---------	---	--------	--------

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	110 063	86 626	0	82 529	82 529
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	52 357	62 983	0	47 329	47 329
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 774	21 377	0	4 000	4 000
2	Felújítások	0	66 787	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

10. cím kiadásai összesen:	168 194	237 773	0	133 858	133 858
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	4 200	2 150	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	3 000	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 Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat	2021. évi javasolt előirányzat	2021. évi javasolt előirányzat
								ÖNKÉNTES FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MIND- ÖSSZESEN

- 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:	7 200	2 150	0	0	0
----------------------------	-------	-------	---	---	---

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	27 685	25 655	0	13 220	13 220
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	1 813	1 437	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

12. cím kiadásai összesen:	29 498	27 092	0	13 220	13 220
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

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	9 917	11 038	0	9 135	9 135
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 753	1 754	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

- 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:	11 670	12 792	0	9 135	9 135
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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	3 908	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	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 195	64 541	0	120 250	120 250
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

14. cím kiadásai összesen:	6 195	68 449	0	120 250	120 250
		14 600			

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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	80 280	99 899	4 000	80 095	84 095
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

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:	80 280	99 899	4 000	80 095	84 095
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés			

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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	209 621	219 633	13 797	206 666	220 463
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	770	587	0	0	0
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	4 458	8 180	0	6 135	6 135
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

16. cím kiadásai összesen:	221 149	234 700	20 097	212 801	232 898
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	32 224	26 736	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 240	4 908	0	0	0
3	Dologi kiadások	59 872	64 380	0	20 189	20 189
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	33 245	0	33 245
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 474	14 120	0	14 120	14 120
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 124	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:	114 934	132 268	33 245	34 309	67 554
----------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés			

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	513	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	90	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	31 231	33 310	807	17 780	18 587
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	130 300	132 000	28 000	0	28 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 607	26 636	0	3 289	3 289
2	Felújítások	0	0	35 521	0	35 521
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	51 796	55 796	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

18. cím kiadásai összesen:	216 537	247 742	64 328	21 069	85 397
----------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 162	5 900	637	0	637
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	504	1 390	310	0	310
3	Dologi kiadások	57 934	63 688	3 510	0	3 510
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	208 495	208 600	86 000	3 230	89 230
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

19. cím kiadásai összesen:	269 095	279 578	90 457	3 230	93 687
----------------------------	---------	---------	--------	-------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emeit elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 017	2 994	2 786	0	2 786
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	671	630	500	0	500
3	Dologi kiadások	3 431	4 973	2 250	0	2 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 075	34 095	800	0	800
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 662	5 916	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	1 000	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:	51 456	53 208	6 336	0	6 336
----------------------------	--------	--------	-------	---	-------

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	4 849	5 046	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 400	1 400	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	16 000	16 000	1 100	0	1 100
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

21. cím kiadásai összesen:	22 249	22 446	1 100	0	1 100
----------------------------	--------	--------	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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	25 845	27 204	0	8 000	8 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 358	55 984	0	67 050	67 050
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	130 658	130 658	4 150	93 436	97 586
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	250	0	250
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

22. cím kiadásai összesen:	211 111	214 496	4 400	168 486	172 886
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

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	585 570	585 570

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	585 570	585 570
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emejt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés	2020. december 31-ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 131 822	2 068 834	564 740	1 676 065	2 240 805
					ezen belül: Személyi juttatások	301 866	227 130	62 662	113 911	176 573
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	48 903	34 308	13 709	19 606	33 315
					Dologi kiadások	1 108 923	1 063 280	274 547	720 123	994 670
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 358	55 984	0	67 050	67 050
					Működési célú támogatások áht-n belülre	161 160	193 731	90 154	93 436	183 590
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	456 612	494 401	123 668	76 369	200 037
					Tartalékok	0	0	0	585 570	585 570
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 475 016	1 018 265	3 488 863	140 512	3 629 375
					Beruházások	1 137 171	698 026	2 868 065	133 674	3 001 739
					Felújítások	282 403	66 787	620 798	6 838	627 636
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	196 656	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	56 796	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
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					3 606 838	3 087 099	4 053 603	1 816 577	5 870 180	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31- ei teljesítés			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 503 872	4 499 761	1 230 585	3 188 164	4 418 749
ezen belül: Személyi juttatások					1 764 927	1 711 178	516 083	1 160 851	1 676 934
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					340 074	339 435	86 974	187 034	274 008
Dologi kiadások					1 725 399	1 703 510	412 406	1 017 854	1 430 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai					55 700	57 506	1 300	67 050	68 350
Működési célú támogatások áht-n belülre					161 160	193 731	90 154	93 436	183 590
Működési célú támogatások áht-n kívülre					456 612	494 401	123 668	76 369	200 037
Tartalékok					0	0	0	585 570	585 570
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 511 510	1 055 711	3 488 863	142 512	3 631 375
Beruházások					1 173 665	735 472	2 868 065	135 674	3 003 739
Felújítások					282 403	66 787	620 798	6 838	627 636
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	196 656	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					55 442	56 796	0	0	0
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	-1	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	-1	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 015 382	5 555 471	4 719 448	3 330 676	8 050 124

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

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	510 888	55 433	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	0	70 877	70 877

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	93 250	117 267	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	645 813	214 375	0	665 344	665 344
-----------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 503 872 4 499 761 1 230 585 3 188 164 4 418 749

1	Személyi juttatások	1 764 927	1 711 178	516 083	1 160 851	1 676 934
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	340 074	339 435	86 974	187 034	274 008
3	Dologi kiadások	1 725 399	1 703 510	412 406	1 017 854	1 430 260
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 700	57 506	1 300	67 050	68 350
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	161 160	193 731	90 154	93 436	183 590
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	456 612	494 401	123 668	76 369	200 037
7	Tartalékok	0	0	0	585 570	585 570

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1 511 510 1 055 711 3 488 863 142 512 3 631 375

1	Beruházások	1 173 665	735 472	2 868 065	135 674	3 003 739
2	Felújítások	282 403	66 787	620 798	6 838	627 636
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	196 656	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	56 796	0	0	0
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): 552 563 97 108 0 520 877 520 877

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	510 888	55 433	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	0	70 877	70 877

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 93 250 117 267 0 144 467 144 467

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	93 250	117 267	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	6 661 195	5 769 847	4 719 448	3 996 020	8 715 468
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.		0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	13 db önkormányzati lakás felújítása	0	6 838	0	0	0	6 838
2.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	0	426 068	0	7 732	0	433 800
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	22 479	0	0	0	22 479
4.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	0	0	0	35 521	0	35 521
5.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	128 998	0	0	0	128 998
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		0	584 383	0	43 253	0	627 636
2020. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	584 383	0	43 253	0	627 636

* A hitelfelvétel összegének (43.253 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

43 253

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
---------	------------	--------------	------------------	-------------------------	----------------	-----------	---------------

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-Eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		2 000	0	0	0	0	2 000

II. ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	133 980	0	0	0	133 980
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	0	128 040	0	35 000	0	163 040
7.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	266 339	0	1 094	0	267 433
8.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	351 770	0	0	0	351 770
9.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	600 165	0	0	0	600 165
10.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	0	407	0	0	0	407
11.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	119 755	0	341 007	0	460 762
12.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	87 527	0	0	0	87 527
13.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	0	23 495	0	0	0	23 495
14.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	78 420	0	0	0	78 420
16.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	148 582	0	44 565	0	193 147
19.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	0	2 392	0	0	0	2 392
20.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	338 140	0	0	0	338 140
21.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 helyi identitás	0	2 526	0	0	0	2 526
22.	Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	4 000	0	0	0	0	4 000
24.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	3 289	0	0	0	0	3 289
25.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	3 441	0	0	0	0	3 441
26.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 135	0	0	0	0	6 135
27.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	0	0	0	78 030	0	78 030
28.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	0	0	0	18 418	0	18 418
29.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	0	0	0	50 088	0	50 088
30.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	41 252	24 909	0	11 766	0	77 927
31.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	14 441	14 441	0	0	0	28 882
32.	Alföld Gyöngye Hotel részére klíma beszerzés	0	0	0	7 694	0	7 694
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		72 558	2 320 888	0	587 662	0	2 981 108

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	10 000	0	0	0	0	10 000
2.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
3.	Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház	0	8 505	0	2 126	0	10 631
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		10 000	8 505	0	2 126	0	20 631
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		82 558	2 329 393	0	589 788	0	3 001 739
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		84 558	2 329 393	0	589 788	0	3 003 739

* A hitelfelvétel összegének (544.170 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	45 618
2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	544 170
	589 788

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2020. évi előirányzathoz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	350 000	350 000	450 000	129%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	350 000	450 000	129%
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)	13 500	13 500	13 500	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	0	27 200	0%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		117 267	117 267	144 467	123%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		467 267	467 267	594 467	127%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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)	45 800	0	0	0	0	45 800
2.	2021. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	2 400	0	0	0	0	2 400
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 (2020.12.31)		0	207 768	0		207 768
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		53 200	0	207 768	0	0	260 968
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		73 311	0	0	0	0	73 311
FELHALMOZÁS IÁLTALÁNOS TARTALÉK (hitelfelvételhez kapcsolódó)		0	0	0	251 291	0	251 291
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		73 311	0	0	251 291	0	324 602
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		126 511	0	207 768	251 291	0	585 570

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019-2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	465 871	449 846	295 650	152 505	448 155
02	Önkormányzat működési bevételei	181 391	252 018	0	215 561	215 561
03	Helyi adókból származó bevételek	2 205 806	1 891 000	350 000	1 279 000	1 629 000
04	Átengedett központi adók	87 378	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 675	20 500	14 500	3 200	17 700
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	544 504	525 095	0	670 318	670 318
07	Működési célú központosított állami támogatások	843 175	906 616	333 370	472 993	806 363
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	18 571	15 011	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	375 251	175 244	62 305	146 449	208 754
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	45 433	3 433	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 798 055	4 238 763	1 055 825	2 940 026	3 995 851
12	Intézmények működési célú maradványa	73 563	37 591	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 098 539	1 170 501	217 074	207 768	424 842
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	510 888	55 433	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	48 078	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 731 068	1 263 525	217 074	657 768	874 842
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 529 123	5 502 288	1 272 899	3 597 794	4 870 693

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	1 690	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	25 178	3 055	0	50 000	50 000
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	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	749 322	397 057	346 910	0	346 910
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	6 273	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	782 463	400 112	346 910	50 000	396 910
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	161 160	202 403	884 332	0	884 332
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 266 094	2 910 797	3 401 677	46 188	3 447 865
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 048 557	3 310 909	3 748 587	96 188	3 844 775

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 580 518	4 638 875	1 402 735	2 990 026	4 392 761
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 997 162	4 174 322	3 618 751	703 956	4 322 707
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-294 183	260 998	174 760	248 138	422 898
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	-1 754 584	655 599	3 141 953	92 512	3 234 465
----	--	-------------------	----------------	------------------	---------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	434 864	916 597	3 316 713	340 650	3 657 363
----	-------------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (34+35):	10 577 680	8 813 197	5 021 486	3 693 982	8 715 468
----	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019-2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 372 050	2 430 927	665 845	1 512 099	2 177 944
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 514 050	1 380 702	350 918	920 690	1 271 608
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	161 160	193 731	90 154	93 436	183 590
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	456 612	494 401	123 668	76 369	200 037
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	585 570	585 570
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 503 872	4 499 761	1 230 585	3 188 164	4 418 749
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	510 888	55 433	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	0	70 877	70 877
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	552 563	97 108	0	520 877	520 877
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 056 435	4 596 869	1 230 585	3 709 041	4 939 626

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	36 494	37 446	0	2 000	2 000
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 419 574	764 813	3 488 863	140 512	3 629 375
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	196 656	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	55 442	56 796	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 511 510	1 055 711	3 488 863	142 512	3 631 375
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	93 250	117 267	0	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	93 250	117 267	0	144 467	144 467
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 604 760	1 172 978	3 488 863	286 979	3 775 842

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	6 015 382	5 555 472	4 719 448	3 330 676	8 050 124
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	645 813	214 375	0	665 344	665 344
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	6 661 195	5 769 847	4 719 448	3 996 020	8 715 468
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
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	4 837	4 284	0	4 284	4 284
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	33 500	32 947	0	32 947	32 947

8. melléklet a 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Önkormányzat	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	261 625	0	631 755	893 380	639 634	101 536	150 910	1 300	0	0	893 380
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 000	0	44 181	46 181	29 387	4 575	12 219	0	0	0	46 181
03	Nagy Gyula Történelmi Múzeum	2 500	0	24 396	26 896	15 287	2 393	9 216	0	0	0	26 896
04	Napköziotthonos Óvoda	600	0	386 280	386 880	321 631	51 449	11 800	0	0	2 000	386 880
05	Gyermek-és Diakélelmezési Intézmény	186 430	0	178 570	365 000	140 260	21 740	203 000	0	0	0	365 000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 000	0	428 607	461 607	354 162	59 000	48 445	0	0	0	461 607
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	486 155	0	1 693 789	2 179 944	1 500 361	240 693	435 590	1 300	0	2 000	2 179 944

9. melléklet a 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	ezer forintban												
	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	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 739	1 676 934
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	274 008
Dologi kiadások	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	118 543	1 430 260
Előírtok pénzbeli juttatásai	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 694	68 350
Támogatások áht-n belülre	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	13 695	183 590
Támogatások áht-n kívülre	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 667	200 037
Intézményfinanszírozás (-)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 161	1 693 789
Beruházási és felújítási kiadások	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	402 369	3 631 375
Finanszírozási kiadás	0	0	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 538	665 344
Tartalékok	0	0	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	585 570
Összesen:	754 331	754 331	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	985 797	10 409 257
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	60 910	713 716
Közhatalmi bevételek	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	1 646 700
Támogatások áht-on belülről	0	0	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	242 875	2 032 345
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 161	1 693 789
Maradvány igénybevétele	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	250 893	2 988 375
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	167 750	167 750	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	152 733	1 334 332
Összesen:	754 331	754 331	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	985 797	10 409 257
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.693.789 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2019-2021. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 971 121	2 613 364	660 150	1 650 266	2 310 416
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	647 262	701 864	295 650	368 066	663 716
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	465 871	449 846	295 650	152 505	448 155
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	282	87	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	84 829	85 750	700	7 852	8 552
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 364	1 036	51 896	3 750	55 646
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	662	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	316 339	305 097	232 528	115 542	348 070
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 482	50 249	9 426	23 941	33 367
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 051	2 284	1 000	1 100	2 100
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	1 747	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	1 115	5 343	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	181 391	252 018	0	215 561	215 561
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 962	21 541	0	32 862	32 862
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	16	1 969	0	0	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	11 599	4 121	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	125 957	169 200	0	137 518	137 518
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 384	55 087	0	45 081	45 081
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.2.8. Kamatbevételek	0	100	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	210	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	3 265	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	3 998	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 323 859	1 911 500	364 500	1 282 200	1 646 700
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	3 450	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	2	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	3 448	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 293 184	1 891 000	350 000	1 279 000	1 629 000
3.2.1. Építményadó	232 064	225 000		220 000	220 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 943 324	1 660 000	350 000	1 050 000	1 400 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 418	6 000	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	87 378	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	27 225	20 500	14 500	3 200	17 700
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	6 941	300	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	2 135	1 000	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 238	14 500	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	3 911	4 700	0	2 200	2 200
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 406 250	1 446 722	333 370	1 143 311	1 476 681
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 406 250	1 446 722	333 370	1 143 311	1 476 681
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 970	154 126	0	294 987	294 987
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 534	370 969	0	375 331	375 331
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	797 038	850 520	330 370	411 487	741 857
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 137	56 096	3 000	61 506	64 506
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	12 879	1 871	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	5 692	13 140	0	0	0

BEVETÉLI JOGCÍMCSCOPORTOK	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	25 178	3 055	0	50 000	50 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	25 178	3 055	0	50 000	50 000
4. Részeselek bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 124 573	572 301	409 215	146 449	555 664
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	375 251	175 244	62 305	146 449	208 754
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	7 468	14 120	0	14 120	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	2 400	2 400
1.3. KEF működtetése	1 173	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	18 362	14 288	52 305	0	52 305
1.5. Foglalkoztatási támogatások	150 508	120 609	0	72 084	72 084
1.6. Mezei Órszolgálat támogatása	7 184	7 560	0	6 480	6 480
1.7. Egyéb működési célok	190 556	18 667	10 000	51 365	61 365
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	749 322	397 057	346 910	0	346 910
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	130	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	615 726	395 760	340 440	0	340 440
2.5. Foglalkoztatási támogatások	971	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	132 495	1 297	6 470	0	6 470
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	51 706	3 433	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	45 433	3 433	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	45 433	3 433	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	6 273	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	6 273	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	1 690	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	48 078	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	48 078	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	672 048	257 836	884 332	450 000	1 334 332
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	510 888	55 433	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	161 160	202 403	884 332	0	884 332
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	4 277 036	3 916 486	2 734 419	253 956	2 988 375
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	4 203 473	3 878 895	2 734 419	253 956	2 988 375
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 098 539	1 170 501	217 074	207 768	424 842
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	73 563	37 591	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	73 563	37 591	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	10 577 680	8 813 197	5 021 486	3 893 982	8 715 468

11. melléklet a 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

ÉVE	C É L J A	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2020. december 31-én.	T Ö R L E S Z T É S						2020-2031. évből		
				2020. XII. 31-ig	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben			
	ÖSSZEGE											
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	52 305	262 440	40 375	11 930				0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	88 616	172 978	28 800	28 800	28 800	2 216		0		
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	91 140	41 765	13 500	13 500	13 500	13 500		13 500		23 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	199 701	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520		22 520		87 101
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	72 514	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072		12 072		12 154
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	292 143	—	27 200	27 200	27 200	27 200		27 200		156 143
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	—	—	—	—	40 532	40 532		40 532		243 192
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	—	—	—	—	40 299	40 299		40 299		201 495
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		796 419	511 775	144 467	116 022	184 923	158 339		156 123		723 725
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	2,500	—	16 707	856	200				0		0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	2,500	—	32 611	3 246	2 700	2 000	200				0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	2,500	—	8 970	2 902	2 400	2 000	1 800		1 500		1 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	2,500	—	7 704	5 474	5 000	4 500	4 000		3 500		3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	2,500	—	4 065	2 047	1 900	1 700	1 500		1 300		1 000
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	2,500	—	2 160	4 035	4 000	3 800	3 600		3 500		14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	2,500	—	—	654	2 000	6 000	7 000		6 800		30 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	2,500	—	—	605	2 000	5 800	6 800		6 700		28 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			71 161	19 819	20 200	25 800	24 900		23 300		77 000

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2021. január 29-i 3 havi BUBOR (0,75) mértékén került rögzítésre

12. melléklet a 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevételek				Kiadások				Összesen
		Tervezet megelőző bevételek	Tervezési bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezési kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	0	0	650 000	29 405	620 595	0	650 000	
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784	0	466	279 250	278 359	425	466	279 250	
3.	TOP-2.1.1-15-BS1-Bamamezős területek rehabilitációja	402 334	0	7 186	409 520	374 608	27 726	7 186	409 520	
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	3 693	390 000	239 943	146 364	3 693	390 000	
5.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	0	0	277 158	4 153	273 005	0	277 158	
6.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	10 557	390 000	373 446	5 997	10 557	390 000	
7.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851	0	0	388 851	31 240	357 611	0	388 851	
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433	0	0	292 433	17 569	274 864	0	292 433	
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	0	76 460	0	76 460	0	76 460	0	76 460	
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000	0	0	450 000	12 621	437 379	0	450 000	
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák + Konyha)	0	125 015	0	125 015	0	0	125 015	125 015	

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás				
		Tervezet megelőző bevételek	Tervezeti bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezeti kiadások	További években várható kiadások	Összesen
12.	TOP-3.2.2-15-BS1-Onkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	0	0	159 171	8 159	151 012	0	159 171
13.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	45 887	105	0	45 992	37 777	8 215	0	45 992
14.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	134 190	0	0	134 190	133 982	208	0	134 190
15.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Oroszló	346 432	0	4 568	351 000	4 560	341 872	4 568	351 000
16.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	0	42 836	31 175	11 661	0	42 836
17.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527	0	0	42 527	37 462	5 065	0	42 527
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	0	108 000	0	108 000	0	0	108 000	108 000
19.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159	0	0	38 159	14 837	23 322	0	38 159
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kiaknázása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	0	140 000	0	140 000	0	69 500	70 500	140 000
21.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	52 022	0	0	52 022	46 970	5 052	0	52 022
22.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922	0	0	149 922	149 109	813	0	149 922
23.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	128 760	102 836	25 924	0	128 760
Önkormányzat intézményében megvalósuló projekt									
1.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01578 Közösség- és kapcsolat fejlesztés civil szervezetek és más intézmények bevonásával	0	600	0	600	0	600	0	600
2.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01579 Test és lélek harmóniája idős korban	0	600	0	600	0	600	0	600

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
3.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01580 Vítalítás megőrzése időszakban	0	600	0	600	0	600	0	600
4.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01581 Állatasszisztált terápia a Vadvirág Esély Klubban - "Lóval a gyógyulás felé"	0	600	0	600	0	600	0	600
5.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01583 Ismerkedjünk a modern könyvtechnológiával	0	600	0	600	0	600	0	600
6.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01632 Állatkeret ajándékba - ismeretterjesztő kirándulás	0	600	0	600	0	600	0	600
7.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01633 Összefogás a kultúra jegyében	0	600	0	600	0	600	0	600
8.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01634 Szabadidős tevékenységek és népi mulatságok régen és ma	0	600	0	600	0	600	0	600
9.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01636 Zene nélkül mit érték én	0	600	0	600	0	600	0	600
10.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01637 Aktív, vidám időszak, avagy gondolkodjunk pozitívan, együtt a fiatalabb korosztállyal	0	600	0	600	0	600	0	600
11.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01638 Az ember és a természet harmóniája	0	600	0	600	0	600	0	600
12.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01639 Egészségmegőrzés, képességfejlesztés, népi hagyományok ápolása kisgyermekkorban	0	600	0	600	0	600	0	600
13.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01640 Sport a rekreáció és az elfogadás jegyében	0	600	0	600	0	600	0	600
14.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01635 Bemutatók Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja	0	11 900	0	11 900	0	11 900	0	11 900
15.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01635 Bemutatók Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja	0	600	0	600	0	600	0	600

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2021. 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	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	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	85,000	8,375	93,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	85,000	0,000	85,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,375	8,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	374,000	74,375	448,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	56,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	388,000	74,375	462,375	69,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2021. MÁRCIUS 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	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	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	77,000	7,375	84,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	366,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	56,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	380,000	73,375	453,375	69,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2021-2033. ÉVEKBE

forintban

ME NE VE Z É S	sorszám	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2033. években	Összesen 10-3+...+9
		2	3	4	5	6	7	8	9	
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 620 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	25 620 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	224 148 000	224 148 000	224 148 000	224 148 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 606 592 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	258 500 000
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	1 862 648 000	2 244 148 000	2 244 148 000	2 244 148 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	13 260 000 000	28 485 092 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	931 324 000	1 122 074 000	1 122 074 000	1 122 074 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	6 630 000 000	14 242 546 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	163 027 000	132 222 000	118 092 000	88 608 000	85 092 000	79 793 400	63 942 600	154 302 000	885 079 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	163 027 000	132 222 000	118 092 000	88 608 000	85 092 000	79 793 400	63 942 600	154 302 000	885 079 000
Kölcsemből 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
Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	1 259 000	4 000 000	92 631 000	94 631 000	94 331 000	93 832 000	93 430 000	472 959 000	947 073 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	1 259 000	4 000 000	92 631 000	94 631 000	94 331 000	93 832 000	93 430 000	472 959 000	947 073 000
Kölcsemből 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	164 286 000	136 222 000	210 723 000	183 239 000	179 423 000	173 625 400	157 372 600	627 261 000	1 832 152 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	767 038 000	985 852 000	911 351 000	938 835 000	925 577 000	931 374 600	947 627 400	6 002 739 000	12 410 394 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2021. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	10 720	1 662	12 382
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 202	341	2 543
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	14 341	2 223	16 564
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	3 762	654	4 416
Orosházi Polgármesteri Hivatal	7 763	2 132	9 895
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
Ö S S Z E S E N :	38 788	7 012	45 800

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2021. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	823 515
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 szemétszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	50 000
bírság	0
talajterhelési díj	20 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	2 000 000
építményadó	90 000
Vadvirág Gyermekéiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczi-telepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy 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
Szentotynyai 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
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczi-telepi 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 Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	0
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	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., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	3 000 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN :	197 378 732

17. melléklet az 5/2021. (II.22.) 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 megelőlegzésre 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.