

2/2019. ÜSZB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottság 2019. január 31-én 08⁰⁰ órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Németh Béla a Bizottság elnöke
Antal László a Bizottság elnök-helyettese
Fetser János a Bizottság tagja

Meghívottként megjelent:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Németh Béla a Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.

Felkérte Antal Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

(Antal László bizottsági elnökhelyettes a felkérést elfogadta.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyét.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Antal Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Ismertette a folyó ülés napirendjét. Szavazásra bocsátotta a kiküldött napirendi tárgysorozatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága a folyó ülés napirendjét 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

Nyilvános ülés keretében:**1.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

2.) /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete

Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

3.) Az Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottság 2019. évi munkaterve

Előadó: Németh Béla bizottsági elnök

4.) A polgármester és főállású alpolgármesterek 2019. évi szabadságának megállapítása, valamint a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

5.) Egyebek

1.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának módosítása

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Fetser János a Bizottság tagja: Érdeklődött, hogy mi indokolja a tagdíjemelést, ami 43 forintról 50 forint/fő/hó lenne. Úgy tudja, hogy az Alföld Ambulance nem fizette ki a dolgozókat, több kórházi dolgozó megkereste ezzel kapcsolatban. Rájött, hogy ez a cég is pusztatollakai céghellyel működik, nagyon várja már az ÁSZ jelentést.

Fejes Róbertné alpolgármester: Elmondta, hogy a tagdíjemelésre azért van szükség, mert szeretnék a béreket és a megbízási díjakat emelni. Ezt már a Társulás elé terjesztették és a Társulási Tagönkormányzatok egyhangúan ezt már megszavazták. Továbbá kifejtette, hogy az Alföld Ambulance-nak van szerződése a Társulással, de nincs elmaradása. Hozzátette, hogy akik a Kórházon keresztül dolgoztak az Alföld Ambulance-szal és ügyeletet adtak az SBO-n ott voltak problémák, de úgy gondolja, hogy ezt már orvosolták. Úgy tudja, hogy már fel is bontották a szerződést, tudomása szerint ott sincs már elmaradás. Elmondta, hogy a Társulásban soha nem volt elmaradás. Hangsúlyozta, hogy az ÁSZ jelentés nem az orvosi ügyelethez tartozik így ahhoz nem tud hozzászólni.

Fetser János a Bizottság tagja: Elmondta, hogy számára nem volt kielégítő a válasz. Úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy tudjanak emelni, kellene egy kimutatás a tavalyi évre vonatkozóan. Kérte az ezzel kapcsolatos kimutatást. Úgy gondolja, hogy nem terjeszthette volna Társulás elé, amíg nincs az emelésről döntés. Tudomása szerint a kórházi dolgozók egy része még a mai napig sincs kifizetve, ezzel kapcsolatosan már a megfelelő szervekhez fordultak. Kijelentette, hogy nem fogja megszavazni az előterjesztést.

Fejes Róbertné alpolgármester: Elmondta, hogy a Társulás részéről semmilyenfajta elmaradás nincs a dolgozók felé és nem is volt. Ezt meg is tudja mutatni. Kéri, hogy az orvosi ügyeletet, amit az Orosházi Kistérség Többcélú Társaság működtet, azt ne vegye egybe az Orosházi Kórházzal. Kijelentette, hogy el fogják juttatni az egész éves kimutatásukat.

Fetser János a Bizottság tagja: Módosító indítványt tett, amelyben 43 forintról 45 forintra, tehát 2 Forinttal emelné a tagdíjat. Úgy gondolja, hogy ez a probléma orosházi embereket érint, és ha komoly cég lenne, akkor ilyen hibát nem követne el,

hogy ne fizessen ki embereket. Álláspontja szerint, ugyanolyan fontos a központi ügyelet is, mint amilyen az Orosházi Kórház működése is.

Godár Andrea irodavezető: Elmondta, hogy az orvosi ügyeletben az orvosok és az ápolók nem az Alföld Ambulancén keresztül vannak foglalkoztatva. Az orvosi ügyeletben minden egyes orvos és ápoló a társulással van jogviszonyban. A társulásnak van szerződése az adott orvossal, ápolóval.

Fetser János a Bizottság tagja: Elmondta, hogy azzal van probléma, amit a kórháznál nem fizetnek. A kórháznak volt szerződése az Alföld Ambulance-szal.

Godár Andrea irodavezető: Kijelentette, hogy erről nem tudnak kimutatást adni.

Fejes Róbertné alpolgármester: Kifejtette, hogy 2014. 08. 13-án a társulás átvette az orvosi ügyelet működését. Azóta közvetlen szerződéseket kötnek az orvosokkal, ápolókkal, mindenkivel az ügyeletben. Ezek a dolgozók ki vannak fizetve. Az, hogy a Kórháznak volt szerződése az Alföld Ambulance-szal, arról nem tud kimutatást adni. De úgy tudja, hogy jelenleg nincs elmaradás a dolgozók felé. Hangsúlyozta, hogy a Kórházat nem lehet összevetni az orvosi ügyelettel.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e további kérdés, észrevétel.
(További kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta Fetser János módosító indítványát, melyben 43 forintról 45 forintra emelné a tagdíjat.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Fetser János módosító indítványát.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az eredeti előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

2/2019. (I.31.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámlláló Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását 2019. február napján való hatályba lépéssel – a módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja:*

a) A Társulási Megállapodás I. fejezet 5. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosság száma:

*a települések lakosság száma 2018. január 1-jén

*

Békéssámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.	2424	Zámbori Tamás
Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.	2613	Oláh Kálmán
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete	5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.	4965	Baráth Lajos
Gádoros Község Önkormányzata Képviselő testülete	5932 Gádoros, Kossuth u. 16.	3708	Maronka Lajos
Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5925 Gerendás, Petőfi u. 2.	1270	Lengyel Zsolt
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.	839	Lengyel György
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete	5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.	4971	Nyemcsok János
Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	28744	Fejes Róbertné
Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.	1709	Dr. Baranyi István
Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete	5940 Tótkomlós, Fő út 1.	5873	Dr. Garay Rita
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (tagság kezdete: 2013. július 1.)	6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.	496	Szarka Attila
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata (tagság kezdete: 2017. január 1.)	6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.	2992	Szebellédi Endre István
A Társulás lakosság száma:		60604	

”

b) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. saját bevétel

- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzüpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére – a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként, 2019. évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámszon, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására a Társulásban résztvevő települések esetén 50 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó.

c) felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a tagtelepülések döntését követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást előkészítse

d) felkéri a tagtelepüléseket a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására”

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért

Fejes Róbertné a Társulás elnöke az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásra történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő: értelem szerint”

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

**2.) /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete**

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.

Fetser János a Bizottság tagja: Érdeklődött, hogy a 162 millió Forint önkormányzati vagyon és vagyonértékesítési jogról származó bevételt terveznek több mint négy évig, milyen vagyonelemeket kívánnak eladni.

Godár Andrea irodavezető: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az, az üzletek lakások bérbeadása és az Alföldvíz vagyonhasznosításából származó jövedelem. Az eladás külön soron van, 2019-re csak egy tételt terveztek be, ami az Állatvásártér, melyről már testületi döntés is született.

Fetser János a Bizottság tagja: Érdeklődött Bojtor István alpolgármestertől, hogy a leromlott önkormányzati bérlakások felújítására milyen soron milyen összegek lettek beállítva. Elkérte az ezzel kapcsolatos ütemtervet.

Bojtor István alpolgármester: Elmondta, hogy készült erre egy ütemezés. Sajnos 2019-ben nem tudják az összes lakást felújítani, de törekednek rá. Úgy gondolja, hogy havonta egy lakást mindenképp meg tudnak oldani.

Godár Andrea irodavezető: Elmondta, hogy a lakáslap tartalékában lévő összeget fordítják erre a célra. Mindig az adott feladatra, ami teljesül az ebből a sorból kerül kiemelésre.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e további kérdés, észrevétel.

(További kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámiláló Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

3/2019. (I.31.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámiláló Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

adatok: forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 035 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	162 261 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Díjak, pótlékok, bírságok	04	22 300 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	21 000 000	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+06)	07	2 240 561 000	2 190 000 000	2 190 000 000	2 190 000 000
Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	08	1 120 280 500	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	117 267 000	117 267 000	117 267 000	88 823 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	117 267 000	117 267 000	117 267 000	88 823 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	0	46 098 000	46 098 000	46 098 000

Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	46 098 000	46 098 000	46 098 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27	117 267 000	163 365 000	163 365 000	134 921 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	28	1 003 013 500	931 635 000	931 635 000	960 079 000

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: 2019. március 15.”

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2019. (I.31.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámlláló Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az **Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását.**

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

3.) Az Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottság 2019. évi munkaterve

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e

kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.
(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

5/2019. (I.31.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága a 2019. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

Végrehajtásért fellelős: Németh Béla bizottsági elnök

Határidő: a munkatervben foglaltak szerint

Melléklet

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága
2019. évi munkaterve**

Tárgyalás várható ideje	Sor-szám	Napirend tervezet	Előterjesztő
január	1.	2019. évi költségvetési rendelet	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
	2.	Önkormányzati képviselők 2019. évi vagyonyilatkozat tétele	Németh Béla bizottsági elnök
	3.	A polgármester és a főállású alpolgármesterek 2019. évi szabadságának megállapítása, valamint a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása	Dávid Zoltán polgármester
	4.	Az Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottság 2019. évi munkaterve	Németh Béla bizottsági elnök
február	1.	A mezei őrszolgálat beszámolója	Dávid Zoltán polgármester
	2.	2018. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr.

			Horváthné dr. Barta Edit jegyző
	3.	Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról	Dávid Zoltán polgármester és a Bizottságok Elnökei
március	1.	A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása	Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
	2.	Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről	Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
április	1.	Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
június	1.	2019. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
szeptember	1.	2019. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
november	1.	Helyi adórendelet felülvizsgálata az aktuális jogszabályi módosítások miatt	Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
december	1.	A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve	Dávid Zoltán polgármester
	2.	Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából	Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
	3.	2019. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester

4.) A polgármester és főállású alpolgármesterek 2019. évi szabadságának megállapítása, valamint a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.

(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta, hogy a határozati javaslatokról egyszeri szavazással döntsenek.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy a három határozati javaslatról egyszeri szavazással döntenek.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a három határozati javaslat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

6/2019. (I.31.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámlláló Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága:

1. Megállapítja, hogy Dávid Zoltán polgármestert 2019. évre - figyelemmel az önkormányzati választásokra - 2019. szeptember 30-ig időarányosan 31 nap szabadság illeti meg, előző évről áthozott szabadsága nincs.

2. Megállapítja és jóváhagyja Dávid Zoltán polgármester tárgyévre vonatkozó szabadságának ütemezését az alábbiak szerint:

2019. április 17. - 2019. április 23.	3 nap
2019. június 19. – 2019. június 28.	8 nap
2019. július 01. – 2019. július 19.	15 nap
2019. augusztus 05. -2019. augusztus 09.	5 nap

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a Kttv-ben foglalt rendelkezések betartásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a polgármesteri szabadság
nyilvántartásáért

Határidő: A Kttv-ben foglalt határidők szerint.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

7/2019. (I.31.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága:

1. **Bojtor István** alpolgármestert 2019. évre - figyelemmel az önkormányzati választásokra - 2019. szeptember 30-ig időarányosan 29 nap szabadság illeti meg.
Előző évről 11 nap szabadságot hozott át így 2019. évre, időarányosan összesen 40 nap szabadságra jogosult.
2. Felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szabadság ütemezésének megállapítása és a szabadság kiadása.

Határidő: A Kttv-ben foglalt határidők szerint.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

8/2019. (I.31.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottsága:

1. Megállapítja, hogy **Fejes Róbertné** alpolgármestert 2019. évre 39 nap szabadság, a gyermekek után 4 nap pótszabadság illeti meg - figyelemmel az önkormányzati választásokra - 2019. szeptember 30-ig időarányosan 32 nap. Előző évről áthozott szabadsága nincs.

2. Felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szabadság ütemezésének megállapítása és a szabadság kiadása.


Határidő: A Kttv-ben foglalt határidők szerint.


5.) Egyebek

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e bármilyen kérdésük, felvetésük, bejelentésük?
(Kérdés nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.

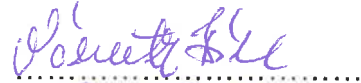

Németh Béla
a Bizottság elnöke


Antal László
a Bizottság elnök-helyettese
jegyzőkönyv-hitelesítő

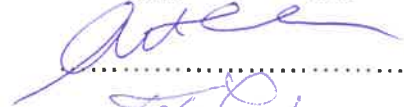
J E L E N L É T I Í V

az Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottság
2019. január hó 31. nyilvános ülésén jelenlévőkről

Németh Béla a Bizottság elnöke



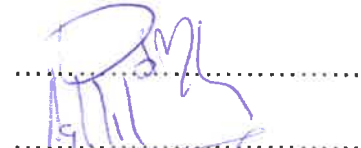
Antal László a Bizottság elnökhelyettese



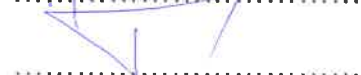
Fetser János a Bizottság tagja



Dávid Zoltán polgármester



Bojtor István alpolgármester



Fejes Róbertné alpolgármester



Elekes Lajos alpolgármester



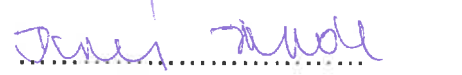
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző



Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző



Dénes Tünde irodavezető



Godár Andrea irodavezető



Barák Anita mb. irodavezető



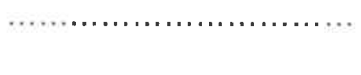
Abonyi Lajos Németh Nemzetiségi Önkorm. 1. elnöke



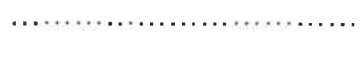
Simondán Gusztáv Roma Nemzetiségi Önkorm. elnöke



Farkas Andrea Román Nemzetiségi Önkorm.



Benkő Ferenc vezérigazgató



Váriné Kádár Margit könyvvizsgáló



Dr. Ligeti Lea



Dr. Mészáros Erzsébet jogi csoportvezető



Patyi Gábor okt. és sport referens

.....

Dr. Éberhardt Bernadett jogi előadó

.....

Dr. Csicsel Attila jogi előadó

.....

Dr. Miszlai Judit jogtanácsos

.....

Irimiás László

.....

Bogárné Kiss Ildikó ESZK. intézményvezető

.....

Czecherné Pap Rita ESZK. gazd.vezető

.....

Buzai Csaba igazgató

.....

Rózsa Zoltán igazgató

.....

Németh Gabriella intézményvezető

.....

Vincze Tibor intézményvezető

.....

Lajti Tímea ügyvezető

.....

Nánási János cégvezető

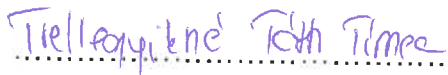
.....

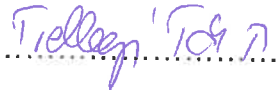
Fazekasné Nagy Éva kistérségi referens

.....

Kiss László TDM elnök

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2/2019.

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÜGYRENDI- SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága
2019. január hó 31-én (csütörtök) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében


- 1.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 2.) /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 3.) Az Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottság 2019. évi munkaterve**
Előadó: Németh Béla bizottsági elnök
- 4.) A polgármester és főállású alpolgármesterek 2019. évi szabadságának megállapítása, valamint a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 5.) Egyebek**

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról ([www.oroehaza.hu/önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések](http://www.oroehaza.hu/önkormányzat/képviseelő-testületi-bizottsági_munka/)) a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. január 25.

Tisztelettel:


Németh Béla
Bizottság Elnöke

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2019. január 17. napján tartott ülésén a Társulási megállapodás módosítása tárgyában a következő határozatot fogadta el:

„4/2019. (I.17.) TT határozat:

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa dönt arról,

1.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását 2019. február napján való hatályba lépéssel – a módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

a) A Társulási Megállapodás I. fejezet 5. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosság száma:

*a települések lakosság száma 2018. január 1-jén

*

Békéssámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.	2424	Zámbori Tamás
Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.	2613	Oláh Kálmán
Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete	5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.	4965	Baráth Lajos
Gádoros Község Önkormányzata Képviselő testülete	5932 Gádoros, Kossuth u. 16.	3708	Maronka Lajos
Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5925 Gerendás, Petőfi u. 2.	1270	Lengyel Zsolt
Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.	839	Lengyel György
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete	5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.	4971	Nyemcsok János
Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	28744	Fejes Róbertné
Pusztaföldvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete	5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.	1709	Dr. Baranyi István
Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete	5940 Tótkomlós, Fő út 1.	5873	Dr. Garay Rita
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (tagság kezdete: 2013. július 1.)	6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.	496	Szarka Attila
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata (tagság kezdete: 2017. január 1.)	6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.	2992	Szebellédi Endre István
A Társulás lakosság száma:		60604	

”

b) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. saját bevétel

- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzügyi elhelyezéséből származó hozadéka, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére – a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként, 2019. évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámszon, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására a Társulásban résztvevő települések esetén 50 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó.”

c) felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a tagtelepülések döntését követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást előkészítse

d) felkéri a tagtelepüléseket a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

Végrehajtásért felelős: Fejes Róbertné, a Társulás Elnöke, a tagtelepülések polgármesterei

Határidő: 2019. február 15.”

A Társulási Tanács döntésének indoka, hogy a 24/2017.(XI.29.) TT határozattal megállapított 2018. évi tagdíj mértéket emelni szükséges.

A módosítással az orvosi ügyelet feladatainak finanszírozására meghatározott 2018. évi tagdíj 43,- Ft/fő/hó összegről 50,- Ft/fő/hó összegre módosul a család- és gyermekjóléti feladatainak, valamint a munkaszervezet feladatainak finanszírozása változatlan marad. Valamint a társulás tagjainak lakosság száma aktualizálásra került, mely alapját képezi a tagdíj fizetésnek.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése előírja továbbá, hogy a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

2.) hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását 2019. február napján való hatályba lépéssel – a módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

e) A Társulási Megállapodás I. fejezet 5. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosság száma:

*a települések lakosság száma 2018. január 1-jén

*

Békéssámson Önkormányzata Képviselő-testülete	Község	5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.	2424	Zámbori Tamás
Csanádapáca Önkormányzata Képviselő-testülete	Község	5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.	2613	Oláh Kálmán
Csorvás Város Képviselő-testülete	Önkormányzata	5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.	4965	Baráth Lajos
Gádoros Község Képviselő testülete	Önkormányzata	5932 Gádoros, Kossuth u. 16.	3708	Maronka Lajos
Gerendás Község Képviselő-testülete	Önkormányzata	5925 Gerendás, Petőfi u. 2.	1270	Lengyel Zsolt
Kardoskút Község Képviselő-testülete	Önkormányzata	5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.	839	Lengyel György
Nagyszénás Önkormányzata Képviselő-testülete	Nagyközség	5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.	4971	Nyemcsok János
Orosháza Város Képviselő-testülete	Önkormányzata	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	28744	Fejes Róbertné
Pusztaföldvár Önkormányzata Képviselő-testülete	Község	5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.	1709	Dr. Baranyi István
Tótkomlós Város Képviselő-testülete	Önkormányzata	5940 Tótkomlós, Fő út 1.	5873	Dr. Garay Rita
Árpádhalom Község Képviselő-testülete (tagság kezdete: 2013. július 1.)	Önkormányzata	6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.	496	Szarka Attila

Nagymágocs Önkormányzata (tagság kezdete: 2017. január 1.)	Nagyközség (tagság kezdete: 2017. január 1.)	6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.	2992	Szebellédi Endre István
A Társulás lakosságszáma:			60604	

”

f) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. saját bevétel

- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzüpi elhelyezéséből származó hozadéka, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása – amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére – a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként, 2019. évben a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámszon, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására a Társulásban résztvevő települések esetén 50 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó.”

g) felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a tagtelepülések döntését követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást előkészítse

h) felkéri a tagtelepüléseket a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Fejes Róbertné a Társulás elnöke az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásra történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet
biztosításáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2019. január 15.



Dávid Zoltán
polgármester

13/A,

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 28. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

MEGNEVEZÉS	sorszám	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 035 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	162 261 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Díjak, pótlékok, bírságok	04	22 300 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	21 000 000	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+06)	07	2 240 561 000	2 190 000 000	2 190 000 000	2 190 000 000
Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	08	1 120 280 500	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	117 267 000	117 267 000	117 267 000	88 823 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	117 267 000	117 267 000	117 267 000	88 823 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	0	46 098 000	46 098 000	46 098 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	46 098 000	46 098 000	46 098 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27	117 267 000	163 365 000	163 365 000	134 921 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	28	1 003 013 500	931 635 000	931 635 000	960 079 000

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: 2019. március 15.

Orosháza, 2019. január 25.



Dávid Zoltán
polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2019. évi
költségvetéséről szóló rendelet**

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

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

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

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

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	5.006.162 ezer forint,
költségvetési kiadása	9.558.069 ezer forint,
hiánya	4.551.907 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	4.058.427 ezer forint,
működési célú	953.493 ezer forint,
felhalmozási célú	3.104.934 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.002.422 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	652.422 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (megelőlekezés és hiteltörlesztés)	508.942 ezer forint,
működési célú	391.675 ezer forint,
felhalmozási célú	117.267 ezer forint.

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

5. § A 2019. 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

5.115.592 ezer Ft,

ezen belül:

- 1.690.875 ezer Ft Személyi juttatások,
- 342.836 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 2.078.381 ezer Ft Dologi kiadások,
- 108.066 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
- 112.533 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- 474.914 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülről,
- 307.987 ezer Ft Tartalékok,

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

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.442.477 ezer Ft,

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

6. § A 2019. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 298.311 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.088.370 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét: 45.796 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás, 1.000 ezer Ft-ban az Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázat önrészehez nyújtott felhalmozási támogatás, 4.000 ezer Ft-ban a Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása, 5.000 ezer Ft-ban a műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítási támogatása.

8. § A 2019. évi hiteltartozások törlesztése 467.267 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2019. évi általános tartalék 104.500 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 50.000 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 54.500 ezer Ft. A 2019. évi céltartalék 203.487 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi költségvetési támogatása 1.780.131 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.082.107 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2019. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalás

lásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. § A 2019. 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 3. § (1) 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 2019. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

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

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

19. § A 2018. 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 ki-

adási 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 4. 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 652.422 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § (1) A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 16.000 ezer Ft, a "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása előirányzott 6.975 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 114.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 5.000 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 55.092 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt, a Közbeszerzési törvény előírásait betartva. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

24. § E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2019. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. § (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és

egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

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

26. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2013. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törülésre kerüljenek.

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

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

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2019. január 01 – 2019. január 31.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2019. január 31.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:.....

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrumben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrumben (a rendelet 2. melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	32. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2017-2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2017-2019. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2018-2019. évekre	38. oldal
Az Önkormányzat 2019. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat Intézményeinek 2019. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2017-2019. években (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2019. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	46. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2019-2029. években (a rendelet 14. melléklete)	47. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2019. évben (a rendelet 15. melléklete)	48. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2019. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	49. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	51. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	55. oldal

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési bevételek	226 633	230 207	207 080	35 030	242 110
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 481	20 850	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	8 004	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	709	181	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	219	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	21 643	20 060	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:	282 899	271 298	207 080	35 030	242 110
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 779	3 140	0	2 800	2 800
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 828	18 157	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	89	90	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 379	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	243	0	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:	6 939	22 766	0	2 800	2 800
----------------------------	-------	--------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	5 800	3 930	3 500	0	3 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 616	30 429	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emezt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017 december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	2 785	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	11 623	9 143	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:

22 098	46 337	3 500	0	3 500
--------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	244	176	0	160	160
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	598	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	299	121	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:

1 141	297	0	160	160
-------	-----	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	176 302	174 070	127 420	59 710	187 130
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 665	4 283	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	8	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	8 251	7 862	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:

187 228	186 215	127 420	59 710	187 130
---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	7 776	3 806	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	10	5	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 310	25 079	0	8 000	8 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	72	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	2 848	1 176	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:	28 014	29 868	0	8 000	8 000
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Működési költségvetés összesen:	480 212	514 072	338 000	105 700	443 700
Működési bevételek	420 534	415 129	338 000	97 700	435 700
Közhatalmi bevételek	10	5	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	51 508	98 798	0	8 000	8 000
Működési célú átvett pénzeszközök	8 160	140	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 000	181	0	0	0
Felhalmozási bevételek	781	181	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	219	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	45 105	38 362	0	0	0
Maradvány igénybevétele	45 105	38 362	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:	526 317	552 615	338 000	105 700	443 700
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kj-emeit elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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

1	Működési bevétel	240 369	449 519	0	352 985	352 985
2	Közhatalmi bevételek	1 914 121	2 048 506	490 000	1 636 000	2 128 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	484 809	667 687	0	189 744	189 744
4	Működési célú átvett pénzeszközök	26	7 621	11 608	0	11 608
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	2 045	104 518	21 000	0	21 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 814 993	1 761 771	652 038	0	652 038
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 837	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

7. cím bevételei összesen:	4 513 200	5 039 622	1 174 646	2 178 729	3 353 375
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 654	16 300	16 300	0	16 300
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 992	7 020	7 020	0	7 020
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:	20 646	23 320	23 320	0	23 320
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	242 540	186 899	0	122 806	122 806
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	31 898	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:	274 438	186 899	0	122 806	122 806
-----------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

11 TURIZMUS

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

11. cím bevételei összesen:	26	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
-----------------------------	---	---	---	---	---

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017 december 31-ei teljesítés	2018 december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

14 SZENNYVÉZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 2 161 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
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 88 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:	2 249	0	0	0	0
-----------------------------	-------	---	---	---	---

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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 15 055 163 911 65 963 14 120 80 083
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31- ei teljesítés	2018. december 31- ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KOTELEZŐ FELADAT

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

17. cím bevételei összesen:	15 055	163 911	65 963	14 120	80 083
-----------------------------	--------	---------	--------	--------	--------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

18. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- 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:	41 103	43 899	3 000	34 780	37 780
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 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:	4 732	3 845	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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	331 866	335 526	0	340 679	340 679
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:

331 866 335 526 0 340 679 340 679

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	546 480	520 255	245 081	359 338	604 419
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:

546 480 520 255 245 081 359 338 604 419

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

23. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	3 853 314	4 450 988	838 972	3 050 452	3 869 424
					Működési bevétel	242 530	449 519	0	352 985	352 985
					Közhatalmi bevételek	1 928 775	2 064 806	506 300	1 636 000	2 142 300
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 677 273	1 926 197	321 064	1 061 467	1 382 531
					Működési célú átvett pénzeszközök	4 736	10 466	11 608	0	11 608
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 896 481	1 873 717	673 038	0	673 038
					Felhalmozási bevételek	2 045	104 518	21 000	0	21 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 846 979	1 769 199	652 038	0	652 038
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	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:						5 749 775	6 324 705	1 512 010	3 050 452	4 562 462

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017 december 31-ai teljesítés	2018. december 31-ai várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 646 809	4 965 060	1 176 972	3 156 152	4 333 124
Működési bevétel					663 064	864 648	338 000	450 685	788 685
Közhatalmi bevételek					1 928 785	2 064 811	506 300	1 636 000	2 142 300
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 728 781	2 024 995	321 064	1 069 467	1 390 531
Működési célú átvett pénzeszközök					12 896	10 606	11 608	0	11 608
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 884 302	1 873 898	673 038	0	673 038
Felhalmozási bevételek					2 826	104 699	21 000	0	21 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 847 198	1 769 199	652 038	0	652 038
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					47 437	0	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					44 637	38 362	0	0	0
Maradvány igénybevétele					45 105	38 362	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 575 748	6 877 320	1 850 010	3 156 152	5 006 162

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

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	697 724	679 282	862 535	90 958	953 493
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
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	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	117 365	161 187	652 422	0	652 422
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:		1 872 929	2 941 909	4 607 716	453 133	5 060 849

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 333 528	4 965 060	1 176 972	3 156 152	4 333 124	
	1			Működési bevétel	663 064	864 648	338 000	450 685	788 685	
	2			Közhatalmi bevételek	1 928 785	2 064 811	506 300	1 636 000	2 142 300	
	3			Működési célú támogatások áht-on belülről	1 728 781	2 024 995	321 064	1 069 467	1 390 531	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	12 896	10 606	11 608	0	11 608	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 897 481	1 873 898	673 038	0	673 038	
	1			Felhalmozási bevételek	2 826	104 699	21 000	0	21 000	
	2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 847 198	1 769 199	652 038	0	652 038	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	0	0	0	0	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					742 829	717 644	862 535	90 958	953 493	
	1			Maradvány igénybevétele	742 829	717 644	862 535	90 958	953 493	
	2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934	
	1			Maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934	
	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):					1 057 840	350 000	0	350 000	350 000	
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000	
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					117 365	161 187	652 422	0	652 422	
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	117 365	161 187	652 422	0	652 422	
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					8 149 021	9 819 229	6 457 726	3 609 285	10 067 011	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Személyi juttatások	525 305	569 775	342 953	213 102	556 055
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 007	113 269	66 002	39 281	105 283
3 Dologi kiadások	222 081	201 577	101 238	71 905	173 143
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351	1 260	1 300	0	1 300
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	630	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	22 098	2 350	0	5 240	5 240
2 Felújítások	0	9 074	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:	888 472	897 305	511 493	328 528	841 021
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1 Személyi juttatások	36 023	42 514	0	32 608	32 608
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 498	8 192	0	6 769	6 769
3 Dologi kiadások	11 119	18 033	0	10 000	10 000
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	2 329	1 789	0	1 000	1 000
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**

2. cím kiadásai összesen:	59 969	70 528	0	50 377	50 377
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017.	2018.	2019. évi	2019. évi	2019. évi
						december 31-ei teljesítés	december 31-ei várható teljesítés	javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	28 106	28 627	24 200	0	24 200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 441	5 313	5 034	0	5 034
3	Dologi kiadások	16 718	30 680	11 000	0	11 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	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	3 244	6 536	1 700	0	1 700
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	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:

54 509	71 156	41 934	0	41 934
--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	260 719	277 951	0	277 902	277 902
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 644	61 295	0	60 470	60 470
3	Dologi kiadások	19 580	23 329	0	22 361	22 361
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	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	8 006	1 156	0	1 600	1 600
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	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:

352 949	363 731	0	362 333	362 333
---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emeelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	107 112	116 041	59 663	71 244	130 907
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 391	28 387	13 801	17 376	31 177
3	Dologi kiadások	247 160	240 917	111 773	120 312	232 085
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	1 055	18 689	6 083	0	6 083
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:

382 718

404 014

191 320

208 932

400 252

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	358 884	366 950	0	363 699	363 699
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	86 553	81 255	0	75 776	75 776
3	Dologi kiadások	93 367	65 789	0	85 404	85 404
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 269	15 166	0	3 035	3 035
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:

543 073

529 160

0

527 914

527 914

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 240 689	2 281 154	736 964	1 468 209	2 205 173
					ezen belül: Személyi juttatások	1 318 149	1 401 858	426 816	958 555	1 385 371
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310 534	297 711	84 837	199 672	284 509
					Dologi kiadások	610 025	580 325	224 011	309 982	533 993
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351	1 260	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	630	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	41 001	54 740	7 783	10 875	18 658
					Beruházások	41 001	45 666	7 783	10 875	18 658
					Felújítások	0	9 074	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:**

2 281 690

2 335 894

744 747

1 479 084

2 223 831

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

1	Személyi juttatások	92 973	157 306	82 531	57 706	140 237
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 033	37 546	22 720	11 140	33 860
3	Dologi kiadások	292 098	360 513	494 247	394 858	889 105
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	26 542	25 323	2 947	1 000	3 947
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	52 732	10 752	1 500	9 170	10 670
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	176 595	230 238	3 899 507	101 185	4 000 692
2	Felújítások	24 627	7 272	240 265	18 534	258 799
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	13	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	KI-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017.	2018.	2019. évi	2019. évi	2019. évi
						december 31-ei teljesítés	december 31-ei várható teljesítés	javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN

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

7. cím kiadásai összesen:						687 613	828 950	4 743 717	593 593	5 337 310
---------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	20 155	19 227	19 350	2 616	21 966
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 431	3 965	3 780	500	4 280
3 Dologi kiadások	3 331	3 525	4 000	625	4 625
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	477	1 758	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:						28 394	28 475	27 130	3 741	30 871
---------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	216 582	137 272	0	108 265	108 265
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 292	14 289	0	13 479	13 479
3 Dologi kiadások	93 124	58 961	0	19 679	19 679
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	21 567	11 914	0	0	0
2 Felújítások	2 822	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:						359 387	222 436	0	141 423	141 423
---------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				893	65 053	0	104 648	104 648	104 648
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				81 856	41 641	0	64 473	64 473	64 473
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				25 294	24 763	10 152	1 724	11 876	11 876
2	Felújítások				0	62 044	39 512	0	39 512	39 512
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

10. cím kiadásai összesen:	108 043	193 501	49 664	170 845	220 509
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

11 TURIZMUS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				730	1 830	680	0	680	680
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				10 652	12 196	12 000	0	12 000	12 000
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

11. cím kiadásai összesen:	11 382	14 026	12 680	0	12 680
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

12 VÍZKÁRELHÁRTÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				385	16 224	0	2 100	2 100	2 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				12 974	0	0	22 606	22 606	22 606
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2 Felhalmozási költségvetés										
	1				Beruházások	2 347	0	0	5 029	5 029
	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:						15 706	16 224	0	29 735	29 735

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	2 912	10 096	0	10 000	10 000
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	0	3 676	0	1 754	1 754
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	0	0	0
	7				Tartalékok	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
	1				Beruházások	1 597	0	0	0	0
	2				Felújítások	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
13. cím kiadásai összesen:						4 509	38 772	0	11 754	11 754

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés										
	1				Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
	3				Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 053	13 000	4 100	0	4 100
	7				Tartalékok	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
	1				Beruházások	0	106 200	0	6 500	6 500
	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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017	2018.	2019. évi	2019. évi	2019. évi
						december 31-ei teljesítés	december 31-ei várható teljesítés	javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

14. cím kiadásai összesen:						17 053	119 200	4 100	6 500	10 600
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	---------	-------	-------	--------

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	4 595	57 722	10 500	84 599	95 099
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	45 973	4 800	0	4 800	4 800
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15. cím kiadásai összesen:						50 568	64 522	10 500	89 399	99 899
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

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	98 766	214 463	20 249	203 146	223 395
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	390	789	587	0	587
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	81 481	13 200	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	7 915	31 008	0	7 580	7 580
2 Felújítások	720	3 567	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	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:						189 272	268 558	20 836	210 726	231 562
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017 december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások			0	18 043	26 736	0	0	26 736
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			0	3 271	4 908	0	0	4 908
3	Dologi kiadások			5 898	56 595	44 023	22 582	0	66 605
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré			12 568	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			12 932	14 039	0	14 120	0	14 120
7	Tartalékok			0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások			336	4 084	9 899	0	0	9 899
2	Felújítások			0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré			0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			1 000	0	0	0	0	0
5	Tartalékok			0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

17. cím kiadásai összesen:	32 734	96 032	85 566	36 702	122 288
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások			600	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			142	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások			4 699	26 901	5 000	33 310	0	38 310
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré			0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre			186 739	200 000	127 000	0	0	127 000
7	Tartalékok			0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások			0	29 381	28 136	0	0	28 136
2	Felújítások			0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré			0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			34 326	46 125	55 796	0	0	55 796
5	Tartalékok			0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

18. cím kiadásai összesen:	226 506	302 407	215 932	33 310	249 242
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				3 514	7 100	4 600	1 000	5 600	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				873	2 020	920	350	1 270	
3	Dologi kiadások				63 746	68 663	63 992	750	64 742	
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				187 000	180 000	163 200	0	163 200	
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				2 853	2 251	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	1 400	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:

257 986

261 434

232 712

2 100

234 812

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				2 387	2 589	2 700	0	2 700	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				624	570	530	0	530	
3	Dologi kiadások				8 330	7 328	3 000	0	3 000	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				3 600	4 000	3 600	0	3 600	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				24 819	35 790	35 695	0	35 695	
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				706	329	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	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:

40 466

51 586

45 525

0

45 525

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		2 969	4 548	7 400	0	7 400	0	7 400
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		1 300	1 300	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		25 000	25 000	16 000	0	16 000	0	16 000
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások		7 990	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

21. cím kiadásai összesen:	37 259	30 848	23 400	0	23 400
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		9 980	25 698	0	15 000	15 000	0	15 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		83 920	71 639	0	106 766	106 766	0	106 766
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		96 544	97 743	1 514	101 131	102 645	0	102 645
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		225	225	250	0	250	0	250
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		10 234	25 000	0	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		6 743	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

22. cím kiadásai összesen:	207 646	220 305	1 764	222 897	224 661
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	307 987	307 987

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	307 987	307 987
----------------------------	---	---	---	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2017 december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	1 946 362	2 161 411	1 190 259	1 720 160	2 910 419
					ezen belül: Személyi juttatások	336 211	341 517	135 917	169 587	305 504
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 395	61 661	32 858	25 469	58 327
					Dologi kiadások	592 456	978 120	653 091	891 297	1 544 388
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 920	71 639	0	106 766	106 766
					Működési célú támogatások áht-n belülre	140 944	132 831	8 648	103 885	112 533
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
					Tartalékok	0	0	0	307 987	307 987
					Felhalmozási költségvetés összesen:	328 162	595 865	4 283 267	140 552	4 423 819
					Beruházások	249 921	468 926	3 947 694	122 018	4 069 712
					Felújítások	36 159	72 883	279 777	18 534	298 311
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	35 339	54 056	55 796	0	55 796
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 274 524	2 757 276	5 473 526	1 860 712	7 334 238

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2017 december 31-ei teljesítés	2018 december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 187 051	4 442 565	1 927 223	3 188 369	5 115 592
ezen belül: Személyi juttatások					1 654 360	1 743 375	562 733	1 128 142	1 690 875
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					363 929	359 372	117 895	225 141	342 836
Dologi kiadások					1 202 481	1 558 445	877 102	1 201 279	2 078 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai					85 271	72 899	1 300	106 768	108 066
Működési célú támogatások áht-n belülre					141 574	132 831	8 648	103 885	112 533
Működési célú támogatások áht-n kívülre					739 438	575 643	359 745	115 169	474 914
Tartalékok					0	0	0	307 987	307 987
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					369 163	650 605	4 291 050	151 427	4 442 477
Beruházások					290 922	514 592	3 955 477	132 893	4 088 370
Felújítások					36 159	81 957	279 777	18 534	298 311
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					6 743	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					35 339	54 058	55 796	0	55 796
Tartalékok					0	0	0	0	0
BELSO 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
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 556 214	5 093 170	6 218 273	3 339 796	9 558 069

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	1 020 483	456 049	0	350 000	350 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	0	41 675	41 675
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	117 267	117 267
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	1 123 796	568 382	0	508 942	508 942
----------------------------	-----------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 187 051	4 442 585	1 927 223	3 188 369	5 115 592
	1				Személyi juttatások	1 654 360	1 743 375	562 733	1 128 142	1 690 875
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	363 929	359 372	117 695	225 141	342 836
	3				Dologi kiadások	1 202 481	1 558 445	877 102	1 201 279	2 078 381
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 271	72 899	1 300	106 786	108 066
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	141 574	132 831	8 648	103 885	112 533
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
	7				Tartalékok	0	0	0	307 987	307 987
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						369 163	650 605	4 291 050	151 427	4 442 477
	1				Beruházások	290 922	514 592	3 955 477	132 893	4 088 370
	2				Felújítások	36 159	81 957	279 777	18 534	298 311
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	35 339	54 056	55 796	0	55 796
	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):						1 054 620	493 406	0	391 675	391 675
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				-littel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 020 483	456 049	0	350 000	350 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	0	41 675	41 675
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						69 176	74 976	0	117 267	117 267
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				-littel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	117 267	117 267
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 680 010	5 661 552	6 218 273	3 848 738	10 067 011

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)	4 857	0	0	0	0	4 857
2.	Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelése (áthúzódó)	5 577	0	0	0	0	5 577
3.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	217 788	0	0	0	0	217 788
4.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	22 479	0	0	0	0	22 479
5.	Egységes Szociális Központ Irodaépületének ablakcseréje	6 000	0	0	0	0	6 000
6.	Luther utca felújítás	0	0	0	30 000	0	30 000
7.	Földes utak megerősítése	0	0	0	9 512	0	9 512
8.	6 db Óvoda udvari ivókútjának felújítása	2 100	0	0	0	0	2 100
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		258 799	0	0	39 512	0	298 311
2019. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		258 799	0	0	39 512	0	298 311

* A hitelfelvétel összegének (39.512 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	38 000
2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	1 512
	39 512

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018-2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzéssel	5 240	0	0	0	0	5 240
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 700	0	0	0	0	1 700
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	1 600	0	0	0	0	1 600
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-Eszközbeszerzések	6 083	0	0	0	0	6 083
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	3 035	0	0	0	0	3 035
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		18 658	0	0	0	0	18 658
II. ÖNKORMÁNYZAT							
2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Buszvárók üvegpótlása és szeméttgyűjtők kihelyezése (áthúzódó)	1 724	0	0	0	0	1 724
2.	Máltai játszótéren a meglévő homokozó elhasználdott fa elemeknek bontása és beton sávalap készítése gumitéglá szegély kialakításához (áthúzódó)	415	0	0	0	0	415
3.	Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivételzése - áthúzódó)	2 176	0	0	0	0	2 176
4.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	0	0	0	0	5 880
5.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telphelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	0	0	0	0	7 880
6.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	6 825	0	0	0	0	6 825
7.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	0	0	0	0	8 190
8.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	0	0	0	0	1 962
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	36 795	0	0	3 874	0	40 669
10.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	10 800	0	0	8 427	0	19 027
11.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	0	0	0	7 840	0	7 840
12.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	325 443	0	0	0	0	325 443
13.	TOP-1.1.3-16 Közétköztetés fejlesztése	20 781	0	0	0	0	20 781
14.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 957	0	0	0	0	352 957
15.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	0	0	0	0	266 339
16.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	499 358	0	0	0	0	499 358
17.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	128 907	0	0	0	0	128 907
18.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	346 591	0	0	44 836	0	391 427
19.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	324 059	0	0	81 299	0	405 358
20.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II.	218 093	0	0	0	0	218 093
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 621	0	0	0	0	2 621
22.	Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése	0	0	0	48 000	0	48 000
23.	Munkásszálló kialakítása pályázat	176 959	0	0	121 785	0	298 744
24.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	9 899	0	0	0	0	9 899
25.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	9 167	0	0	0	0	9 167
26.	Rákócziutcai sportpálya kerítés kiadása	500	0	0	0	0	500
27.	ULE műfüves pálya árambekötése	1800	0	0	0	0	1 800
28.	Kiviteli terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	0	0	0	0	1 721

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 361	0	0	0	0	1 361
2.	Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása	4 000	0	0	0	0	4 000
4.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (2017/2018. évi TAO önrész - Mátrai Stadion, pályakarbantartó gép, kisbusz)	0	0	0	45 796	0	45 796
5.	Műföves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzóó)	5 000	0	0	0	0	5 000
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 277	0	0	0	0	88 277
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	450 000	0	0	225 053	0	675 053
9.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	0	0	0	0	2 000
10.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
11.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
12.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
13.	Kemping területén faház építés	0	0	0	16 000	0	16 000
14.	Hotel részére klíma beszerelése	0	0	0	10 000	0	10 000
15.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	0	0	0	0	3 800
16.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	2 530	0	0	0	0	2 530
17.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	159 908	0	0	0	0	159 908
19.	Közkifolyó Monorra	680	0	0	0	0	680
20.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	6 500	0	0	0	0	6 500
22.	Fűtér, vízközpök hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítótest cserék, vezetékelés	1 900	0	0	0	0	1 900
24.	Bajcsy Zs. uti óvoda villamosság korszerűsítés befejezése	300	0	0	0	0	300
25.	Közvilágítás bővítés	6 000	0	0	0	0	6 000
26.	Bartók-Hegedűs önk.lakások közvilágítás	5 200	0	0	0	0	5 200
27.	Bartók-Hegedűs önk.lakások térfelügyelő kamera	1 900	0	0	0	0	1 900
28.	Könd u. Orvosi rendelő felújítás	2 000	0	0	0	0	2 000
29.	Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás	2 000	0	0	0	0	2 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 512 598	0	0	612 910	0	4 125 508
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 531 256	0	0	612 910	0	4 144 166

* A hitelfelvétel összegének (612.910 ezer Ft) bontása

2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	189 826
2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	422 984
	612 910

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2018 évi előirányzath hoz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	0	450 000	350 000	78%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	450 000	350 000	78%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 376	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)	5 800	18 560	13 500	73%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	10 000	22 520	225%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	7 400	12 072	163%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		74 976	105 135	117 267	112%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		74 976	555 135	467 267	189%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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)	40 006	0	0	0	0	40 006
2.	2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	5 484	0	0	0	0	5 484
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	0	0	0	0	0	0
4.	Eseti, vls maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2018.12.31)	152 997					152 997
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	10 000	0	0	0	0	10 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		203 487	0	0	0	0	203 487
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
FELHALMOZÁS ÁLTALÁNOS TARTALÉK		54 500	0	0	0	0	54 500
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		104 500	0	0	0	0	104 500
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		307 987	0	0	0	0	307 987

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017-2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017 december 31-ei teljesítés	2018 december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	420 544	415 134	338 000	97 700	435 700
02	Önkormányzat működési bevételei	242 530	449 519	0	348 285	348 285
03	Helyi adókból származó bevételek	1 820 048	1 956 903	490 000	1 545 000	2 035 000
04	Átengedett központi adók	80 086	87 253	0	85 000	85 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	28 641	20 650	16 300	10 700	27 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	521 171	510 288	0	524 840	524 840
07	Működési célú központosított állami támogatások	576 843	651 123	248 081	394 117	642 198
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	161 324	14 109	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	471 416	837 659	7 020	150 410	157 430
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	12 696	10 606	11 608	0	11 608
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 335 499	4 953 244	1 111 009	3 156 052	4 267 061
12	Intézmények működési célú maradványa	45 105	38 362	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	697 724	679 282	862 535	90 958	953 493
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 800 669	1 067 644	862 535	440 958	1 303 493
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 136 168	6 020 888	1 973 544	3 597 010	5 570 554

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017 december 31-ei teljesítés	2018 december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	781	181	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	72	104 518	21 000	0	21 000
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	33 000	11 816	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 814 198	1 769 380	718 001	100	718 101
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	47 437	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 895 488	1 885 714	739 001	100	739 101
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	117 365	161 187	652 422	0	652 422
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	117 365	1 912 627	3 745 181	12 175	3 757 356
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 012 853	3 798 341	4 484 182	12 275	4 496 457

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 230 967	6 838 958	1 850 010	3 156 152	5 006 162
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 918 034	2 980 271	4 607 716	453 133	5 060 849
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-148 448	-510 679	816 214	32 317	848 531
----	--	-----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	-1 526 325	-1 235 109	3 552 049	151 327	3 703 376
----	--	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	-1 674 773	-1 745 788	4 368 263	183 644	4 551 907
----	-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐSSZEG (34+35):	8 149 021	9 819 229	6 457 726	3 609 285	10 067 011
----	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017-2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019 évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 240 689	2 281 154	736 964	1 468 209	2 205 173
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 065 982	1 452 937	821 866	1 193 119	2 014 985
42	Működési célú támogatások áht-on belülre	140 944	132 831	8 648	103 885	112 533
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	307 987	307 987
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 187 051	4 442 565	1 927 223	3 188 369	5 115 592
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	1 020 493	458 049	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	1 054 620	493 406	0	350 000	350 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 241 671	4 935 971	1 927 223	3 538 369	5 465 592

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019 évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	41 001	54 740	7 783	10 875	18 658
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	288 080	541 809	4 227 471	140 552	4 368 023
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 743	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	35 339	54 056	55 796	0	55 796
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	369 163	650 605	4 291 050	151 427	4 442 477
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 176	74 976	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	41 675	41 675
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 176	74 976	0	158 942	158 942
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	438 339	725 581	4 291 050	310 369	4 601 419

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 556 214	5 093 170	6 218 273	3 339 796	9 558 069
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	1 123 796	568 382	0	508 942	508 942
----	---	------------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö S S Z E G (65+66):	5 680 010	5 661 552	6 218 273	3 848 738	10 067 011
----	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019 évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I.	Bevétel					
	Bevétel Összesen		0	0	0	0
II.	Kiadás					
	Kiadás Összesen		0	0	0	0
1.	Személyi juttatások		27 639	0	29 021	29 021
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		6 239	0	5 659	5 659
3.	Dologi kiadás		1 024	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen		34 902	0	35 780	35 780

8. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	Pénzeszközszámlák, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	242 110	0	598 911	841 021	556 055	105 283	173 143	1 300	0	5 240	841 021
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 800	0	47 577	50 377	32 608	6 769	10 000	0	0	1 000	50 377
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	0	38 434	41 934	24 200	5 034	11 000	0	0	1 700	41 934
04	Napköziotthonos Óvoda	160	0	362 173	362 333	277 902	60 470	22 361	0	0	1 600	362 333
05	Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	187 130	0	213 122	400 252	130 907	31 177	232 085	0	0	6 083	400 252
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	8 000	0	519 914	527 914	363 699	75 776	85 404	0	0	3 035	527 914
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	443 700	0	1 780 131	2 223 831	1 385 371	284 509	533 993	1 300	0	18 658	2 223 831

9. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kitevő elölírászat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	1 690 875
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	342 836
Dologi kiadások	173 198	173 198	173 198	173 198	173 198	189 295	137 265	173 198	173 198	132 266	173 198	253 968	2 078 381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006	9 005	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	6 506	6 504	14 006	9 006	9 006	108 066
Támogatások áht-n belüire	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	112 534
Támogatások áht-n kívüire	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	35 673	39 576	99 275	530 710
Intézményfinanszírozás (-)*	148 142	148 344	148 344	148 344	148 344	112 411	148 344	148 344	144 441	148 344	144 441	192 288	1 780 131
Beruházási és felújítási kiadások	565 557	250 537	250 533	513 041	246 630	286 466	286 466	486 466	253 035	286 465	250 533	710 952	4 386 681
Finanszírozási kiadás	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	38 509	42 412	42 412	42 411	46 315	508 942
Tartalékok	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	21 763	25 665	25 666	25 666	25 666	29 588	307 987
Összesen:	1 182 410	867 593	867 588	1 130 096	863 685	863 685	863 685	1 097 118	863 686	863 685	863 685	1 520 226	11 847 142
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	86 723	809 696
Közhatalmi bevételek	535 575	57 670	57 668	535 575	57 666	57 666	57 666	535 575	57 666	57 666	57 666	74 243	2 142 300
Támogatások áht-on belülről	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	2 042 569
Átvett pénzeszközök	3 701	3 903	3 903	101	0	0	0	0	0	0	0	0	11 608
Intézményfinanszírozás (+)*	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 347	1 780 131
Maradvány igénybevétele	175 317	338 202	338 202	126 603	338 202	338 202	338 202	93 725	338 202	338 202	338 202	957 165	4 058 427
Finanszírozási bevétel	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 166	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 001
Hitefelvétel	54 368	54 368	54 368	54 368	54 368	54 368	54 368	54 368	54 368	54 368	54 368	54 367	652 422
Összesen:	1 182 411	867 593	867 588	1 130 096	863 685	863 685	863 685	1 097 118	863 685	863 685	863 685	1 520 226	11 847 142
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 (1.780.131 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódását mutatja!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2017-2019. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 591 849	2 929 459	844 300	2 086 685	2 930 985
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	663 064	864 648	338 000	445 985	783 985
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	420 534	415 129	338 000	97 700	435 700
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	459	730	95	300	395
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	63 129	52 311	29 910	3 070	32 980
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 119	950	400	0	400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	577	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	296 054	308 410	280 225	75 700	355 925
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 678	49 480	25 995	17 560	43 555
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 330	2 956	1 375	1 000	2 375
1.1.8. Kamatbevételek	14	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	424	168	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	4 750	124	0	70	70
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	242 530	449 519	0	348 285	348 285
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	15 188	22 727	0	44 639	44 639
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 580	3 937	0	0	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 031	4 121	0	2 790	2 790
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	167 696	163 063	0	162 261	162 261
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 279	54 165	0	44 199	44 199
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	176 381	0	94 296	94 296
1.2.8. Kamatbevételek	15	100	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	262	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	10 479	25 025	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	10	5	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	10	5	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	10	5	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 928 775	2 064 808	506 300	1 640 700	2 147 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	7 072	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	11	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	7 061	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 900 134	2 044 166	490 000	1 630 000	2 120 000
3.2.1. Építményadó	226 777	230 000	0	235 000	235 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 667 880	1 696 913	490 000	1 280 000	1 770 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	25 591	30 000	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 086	87 253	0	85 000	85 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 569	20 640	16 300	10 700	27 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	6 233	3 340	0	5 000	5 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	682	1 000	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 654	16 300	16 300	0	16 300
3.3.4. Közterület használati díj	0	0	0	4 700	4 700
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 290 365	1 187 336	248 081	918 957	1 167 038
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 257 365	1 175 520	248 081	918 957	1 167 038
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 305	170 807	0	184 161	184 161
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	331 866	335 528	0	340 679	340 679
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	535 217	609 876	248 081	356 337	604 418
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 653	45 202	0	37 780	37 780
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	143 530	5 165	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	17 794	8 944	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017. december 31- ei teljesítés	2018. december 31- ei várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	33 000	11 816	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	72	104 518	21 000	0	21 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	72	104 518	21 000	0	21 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	2 285 614	2 607 039	725 021	150 510	875 531
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	471 416	837 659	7 020	150 410	157 430
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	15 055	13 989	0	14 120	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	3 979	0	5 484	5 484
1.3. KEF működtetése	898	1 000	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	102 772	237 789	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	278 241	180 108	0	122 806	122 806
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 992	6 500	7 020	0	7 020
1.7. Egyéb működési célok	68 468	414 294	0	8 000	8 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 814 198	1 769 380	718 001	100	718 101
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerőd gondozása	0	0	0	100	100
2.3. Báthory Júlia Öveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 499 565	1 750 138	652 038	0	652 038
2.5. Foglalkoztatási támogatások	31 898	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	282 735	19 244	65 963	0	65 963
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	60 333	10 608	11 608	0	11 608
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	12 898	10 608	11 608	0	11 608
1.1. Egyéb működési célokhoz	12 898	10 608	11 608	0	11 608
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	47 437	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	47 437	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	2 754	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	37 357	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
VIII. Hítel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 137 848	511 187	652 422	350 000	1 002 422
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	117 365	161 187	652 422	0	652 422
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	742 828	2 489 084	3 955 294	103 133	4 058 427
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	697 724	2 430 722	3 955 294	103 133	4 058 427
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	697 724	679 282	862 535	90 958	953 493
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
2. Maradvány - Intézményi (2.1.+2.2.)	45 105	38 362	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	45 105	38 362	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	8 149 021	9 819 229	6 457 726	3 609 285	10 067 011

11. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás december 31-én	TÖRLESETTÉS					
	C É L J A	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	133 058	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	118 140	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 840
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	460 984	—	—	—	—	46 098	46 098	46 098	276 592
	TÖKETÖRLESETTÉS ÖSSZESEN :	—	—	752 017	117 267	163 365	134 921	122 990	511 093	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	18 428	1,890	—	1 700	1 500	1 300	600	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 080	1,890	—	3 125	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 650	1,890	—	150	8 000	7 500	7 000	6 000	25 000
	KAMATTÖRLESETTÉS ÖSSZESEN :	—	—	42 457	17 950	24 785	22 950	19 500	15 700	37 500

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2018. január 24-13 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

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

ezer forintban

12. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKT JEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	0	0	243 284	124 012	119 272	0	243 284
2.	TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi alapelállítás infrastrukturális fejlesztése	37 731	0	0	37 731	27 054	10 677	0	37 731
3.	TOP-4.2.1-15-BS1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	110 711	17 494	0	128 205	90 958	37 247	0	128 205
4.	TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	69 993	0	0	69 993	43 063	26 930	0	69 993
5.	TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása	277 158	0	0	277 158	253	218 093	58 812	277 158
6.	TOP-2.1.2-15-BS1 - Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	23 582	362 725	0	386 307
7.	TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	20 288	359 155	0	379 443
8.	TOP-2.1.1-15-BS1 - Barnameszős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	25 794	376 540	0	402 334
9.	TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	650 000	0	0	650 000	22 273	627 727	0	650 000
10.	TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés	250 000	0	0	250 000	1 693	20 781	227 526	250 000
11.	EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	97 389	31 391		128 780	13 398	115 382	0	128 780

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				ezzer forintban
		Tervezet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Osszesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Osszesen	
		83 959	65 963	0	149 922	64 356	85 566	0	149 922	
12.	EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	9 000	0	0	9 000	3 600	5 400	0	9 000	
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	15 681	36 347	0	52 028	13 930	38 098	0	52 028	
14.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	62 948	0	0	62 948	32 484	30 464	0	62 948	
15.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban									

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	54,000	190,000	5,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	2,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	46,250	6,000	52,250	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	379,250	70,875	450,125	20,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	26,375	0,000	26,375	131,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	11,375	0,000	11,375	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	405,625	70,875	476,500	151,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2019. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	54,000	190,000	5,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	2,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	46,250	6,000	52,250	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	382,250	70,875	453,125	20,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	26,375	0,000	26,375	105,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	11,375	0,000	11,375	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	408,625	70,875	479,500	125,000

14. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2019-2029. ÉVEKBEN**

forintban

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	2019 évben	2020 évben	2021. évben	2022 évben	2023 évben	2024 évben	2025. évben	2026-2029 években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	10+9+...+49
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 035 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	8 000 000 000	22 035 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	162 261 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	660 000 000	1 812 261 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03									0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	22 300 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000	272 300 000
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	2 240 561 000	2 190 000 000	2 190 000 000	2 190 000 000	2 190 000 000	2 190 000 000	2 190 000 000	8 760 000 000	24 140 531 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	1 120 280 500	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	4 380 000 000	12 070 280 500
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	117 267 000	117 267 000	117 267 000	88 823 000	76 892 000	48 092 000	48 092 000	138 317 000	752 017 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	117 267 000	117 267 000	117 267 000	88 823 000	76 892 000	48 092 000	48 092 000	138 317 000	752 017 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kézesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	184 396 000	460 984 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	0	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	184 396 000	460 984 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kézesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	117 267 000	163 365 000	163 365 000	134 921 000	122 990 000	94 190 000	94 190 000	322 713 000	1 213 001 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	1 003 013 500	931 635 000	931 635 000	960 079 000	972 010 000	1 000 810 000	1 000 810 000	4 057 287 000	10 857 279 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELEGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	12 294	5 992	18 286
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	293	57	350
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napközlotthonos Óvoda	7 069	1 469	8 538
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	234	46	280
Orosházi Polgármesteri Hivatal	8 991	3 561	12 552
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN:	28 881	11 125	40 006

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2019. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	765 355
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	139 108
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	0
gépjárműadó	0
talajterhelési díj	500 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	1 940 186
építményadó	1 830 200
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai 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
Szentotomjai 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
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	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)	5 000 000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Orosháza Gyopárosi út 3. ingyenes helyiséghasználat	1 237 020
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000
ÖSSZESEN:	207 899 804

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 működés 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 a. Az intézmény pénzügyintézetnél 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 klró 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.

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által a 24. § (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2018. július 31-én került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi döntések pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szervei költségvetése a bevételek és kiadások előirányzatait működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban foglalja magában, utóbbiról a Képviselő-testület a 18/2014 (X.20.) rendeletével döntött.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint az önként vállalt közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 111.§. (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint „a Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott 848.531 ezer Ft működési hiányt az igénybe vett 953.493 ezer Ft összegű 2018. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelfelvétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2019. évben jelentős változás nem várható, így a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttvéve határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 10.067.011 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

2019. évben 2018. évhez hasonlóan három kötelezően ellátandó közfeladat megvalósítására nyújt a központi költségvetés támogatást: az idősek bentlakásos ellátása, a köznevelés (óvodai ellátás) és a gyermekétkeztetés területén.

Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva (beszámítással korrigálva) a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2018-2019. években.

Megnevezés	adatok: ezer forintban		
	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	170.066	184.210	+ 14.144
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335.526	340.679	+ 5.153
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	510.115	604.369	+ 94.254
Nyilvános könyvtári és közművelődésim muzeális intézményi feladatok támogatása	38.195	37.780	- 415
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Eiszámolásból származó bevételek	0	0	0
Összesen:	1.053.902	1.167.038	+ 113.136

Az előterjesztés 4. tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből származó bevételekben összegét tekintve 113.136 millió forintos növekedés tapasztalható 2018. évhez képest.

A köznevelési feladatok kapcsán az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek összege a 2018. évi összeghez képest 47.500 Ft-tal csökkent, növekedett ugyanakkor az óvodaműködtetés támogatás összege. Az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít.

A szociális és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása feladatok normatív támogatásának fajlagos összege az előző évi szinten maradt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége feladatainak köre, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 40/A. § (2) bek. ag) pontja értelmében 2018. szeptember 1-jétől bővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladattal, melynek finanszírozására 24.911 ezer Ft-ot biztosít a központi költségve-

tés. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 27.137 ezer, a szociális intézmény-üzemeltetés támogatása 35.357 ezer Ft-tal növekedett.

A gyermekétkeztetés támogatása két részre bontott, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 4.541 ezer Ft-tal kevesebb a 2019. évi támogatás, a gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása 11.577 ezer Ft-tal emelkedett. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az 1 főre jutó adóerő-képesség függvényében 395 ezer Ft-tal nőtt.

A bölcsőde támogatása a 2018. évhez képest átalakult, a gyermekétkeztetéshez hasonlóan bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az üzemeltetési támogatás 2018-ban csak a 32.000 Ft/fő adóerő-képesség alatti önkormányzatokat illette meg, e jogcímen 16.388 ezer Ft, bértámogatásként 7.940 ezer Ft növekmény várható.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátását biztosító támogatás fajlagos összege nem változott, a csökkenést a figyelembe vehető lakosságszám csökkenése eredményezte.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

Intézmény	ezer forintban		
	2018. évi eredeti állami támogatás	2019. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	341.762	400.373	+ 58.611
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	35.195	34.780	- 415
Nagy Gyula Területi Múzeum	3.000	3.000	0
Napköziotthonos Óvoda	335.526	340.679	+ 5.153
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	111.683	119.115	+ 7.432
Orosházi Polgármesteri Hivatal	170.016	184.160	+ 14.144
Összesen:	997.182	1.082.107	+ 84.925

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 149.430 ezer Ft összegben tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak a rendelet-tervezet 1. tájékoztató táblája szerint:

- az iskola-egészségügyi szolgálat az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszíroz, 14.120 ezer Ft értékben,
- a mezőri őrszolgálat működésének támogatására 7.020 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- foglalkoztatási támogatás keretében 122.806 ezer Ft került beemelésre;
- a 2018. évről áthúzódó 2019. évi bérkompenzáció támogatása a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2018. december havi keresete után járó bérkompenzációhoz kapcsolódik 5.484 ezer Ft összegben.
- A bevétellel ellentételezett kiadások céltartalékba helyezése „2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal” jelzéssel megtörtént.
- Az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 8.000 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 718.101 ezer Ft-os összege az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 pályázat keretében 450.000 ezer Ft,
- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-15 pályázatra, a 1614/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján biztosított 17.494 ezer Ft többletforrás,
- Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése pályázat keretében 4.704 ezer Ft,
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 pályázat keretében az alábbi épületek energetikai korszerűsítése:

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt székhely	2.024 ezer Ft
OVÖ ESZK Ezüst Fenyő és Vadvirág Esély Klub	3.040 ezer Ft
OVÖ Napköziotthonos Óvodája telephelyei	4.160 ezer Ft
OVÖ Gyermek-és Diákélelmezési Intézménye	2.144 ezer Ft
OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona	5.301 ezer Ft
- Az Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési program TOP-3.2.2-15 pályázat keretében 163.171 ezer Ft
- Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése EFOP-1.8.2-17 pályázat keretében 65.963 ezer Ft
- Dankó utcai védőerdő telepítésére 100 ezer Ft.

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A saját bevételek meghatározó részét a közhatalmi bevételek, elsősorban a helyi és átengedett központi adóból származó adóbevételek képezik. Az Önkormányzat 2019. évre nem tervez helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kíván bevezetni. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

A helyi adóbevételek tervezése során alapot a 2018. évi tényadatok adtak. Az adóbevételek tervezett összege a 2019. évi költségvetésben:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - Építményadó: | 235.000 ezer Ft |
| - Iparüzési adó: | 1.770.000 ezer Ft |
| - Idegenforgalmi adó: | 30.000 ezer Ft |
| - Gépjárműadó: | 85.000 ezer Ft |
| - Közterület-használat hatósági díja | 4.700 ezer Ft |
| - Környezetvédelmi bírság | 1.000 ezer Ft |
| - Mezőöri járulék: | 16.300 ezer Ft |
| - Adóbírság, pótlék: | 5.000 ezer Ft |

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2019. évi előirányzata növekedést mutat. Az intézmények részére a 2018. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, így az Egységes Szociális Központnál 242.110 ezer Ft-ban, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 6.300 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 160 ezer Ft-ban, továbbá a Gyermekek- és Diákelelmézési Intézménynél 187.130 ezer Ft-ban lett megállapítva.

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 91.821 ezer Ft-tal, 21 %-kal csökkent a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendeletervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyontulajdon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, melyek a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a víz- és szennyvízvezeték üzemeltetéséből származó valamint a haszonbér bevételeket is. Az általános forgalmi adó visszatérítéseként a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő, munkásszállás építéséhez kapcsolódó pályázathoz kapcsán jelentkező bevételek szerepelnek.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat intézményei 2019. évre vonatkozóan nem terveznek tárgyi eszköz értékesítésből, részesedés értékesítésből, illetve részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevételt.

Az Önkormányzatnál jelentkező bevétel 209/2018. (X.30.) Kt. határozat alapján értékesített 4985/2 hrsz-ú állatvásártér értékesítéséből származik.

F.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott, továbbá az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeként 11.608 ezer Ft-ot tartalmaz a tervezet.

G) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

a.) belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)

A 2019. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2018. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. A 2018. évben képződött költségvetési maradványból 4.058.427 ezer Ft került beemelésre,

melyből működési maradvány 953.493 ezer Ft, felhalmozási maradvány 3.104.934 ezer Ft.

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

A Mőtv. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámla-hitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 350.000 ezer Ft. A folyószámla hitel 2019. december 31-ig visszafizetésre kerül.

A fejlesztési feladatok kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben fedezik, így a beruházások és felújítások finanszírozásához 652.422 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé az alábbiak szerint:

2018. évben döntött, már szerződéssel rendelkező összeg

48.000 ezer Ft Munkásszálló berendezés
121.785 ezer Ft Munkásszálló építési önerő
1.512 ezer Ft Földesutak felújítása (Retek utca)
7.840 ezer Ft TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja
3.874 ezer Ft TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése önerő
8.427 ezer Ft TOP-4.1.1-15 Házi orvosi rendelő felújítása önerő biztosítás
191.438 ezer Ft

2019. évi felvétel

44.836 ezer Ft TOP-2.1.1-15 Barnamező 237/218 (XI.29.) K.t. hat.
81.299 ezer Ft TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 253/2018 (XII.20.) K.t. hat.
225.053 ezer Ft TOP-3.2.1-16 Városháza hitel
45.796 ezer Ft OMTK TAO
8.000 ezer Ft földes utak felújítása
30.000 ezer Ft Luther utca felújítása
16.000 ezer Ft 5db faház építése Gyopárosfürdőn
10.000 ezer Ft Hotel klíma beszerelése
460.984 ezer Ft

II./ 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 10.067.011 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkcióként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmaz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott, a legnagyobb változást a köznevelési intézmények működtetési feladatainak 2017. évi átadása jelentette, ami a létszám- és kiadási megtakarításon túl elmaradt bevételeket is eredményezett.

A.) Személyi juttatások

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentősen befolyásolták a 2019. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2019. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a Tartalék keretben kerültek feltüntetésre. Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 85-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk nagyarányú csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek oka a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük.

B.) Munkaadókat terhelő adók és járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok jelentős újraszabályozáson mentek át 2019. évre vonatkozóan. A szociális hozzájárulás mértéke változatlan maradt, de az EHO kivezetése miatt az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek a szociális hozzájárulási adó kötelezettség alá esnek.

A járulék mértékének meghatározásánál az egyes személyek foglalkoztatása után járó járulékkedvezmény nem került figyelembevételre.

C.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 2.078.381 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 533.993 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 1.544.388 ezer Ft.

A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni, így a 2018. évi eredeti költségvetéshez viszonyítva csökkenés jelentkezik a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál (877 ezer Ft), a Nagy Gyula Területi Múzeumnál (1.905 ezer Ft), a Napköziotthonos Óvodánál (1.479 ezer Ft), a Gyermek- és Diákelelemezési Intézménynél (23.365 ezer Ft), a Polgármesteri Hivatalnál (3.361 ezer Ft).

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel.

D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központ) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek is.

Megnevezés	2018. évi terv (eFt)	2019. évi terv (eFt)
<i>I. Pénzbeli szociális ellátások</i>		
1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)	4.000	4.000
<i>II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások</i>		
1. Lakhatási települési támogatás	29.100	39.551
2. Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	0	10.140
2. Átmeneti települési támogatás (+személdíj)	35.309	34.375
3. Gyermeknek rendkívüli települési támogatása	5.000	5.000
4. Temetési települési támogatás	2.200	2.200
<i>III. Természetben nyújtott szociális ellátások</i>		
1. Köztemetés	4.500	4.500
2. Adósságkezelési célú települési támogatás	2.000	2.000
Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak) összesen)	82.109	101.766

E.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Mind az államháztartáson belülről, mind az államháztartáson kívülről irányuló támogatások előirányzatok szerződéseiben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2019. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

Államháztartáson belülről átadott támogatás kiadásaként jelenik meg a nemzetiségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása, támogatásként szerepel továbbá az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.

A Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott tagdíj összege megegyezik az előző évi kiadás összegével, azonban a kistérségi orvosi ügyelet ellátására meghatározott társulási kiegészítő támogatás mértéke 7 Ft/lakossal nőtt az előző évihez képest. További támogatásként jelentkezik az állami hozzájárulás összegének továbbadása, mely kiegészült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásával.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére 13.000 ezer Ft értékben nyújt támogatást a szálloda és fürdő üzemeltetésére, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2019. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 163.200 ezer Ft.

A helyi közösségi közlekedés támogatása 64.473 ezer Ft kiadást jelent. A nemzeti-ségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is megegyeznek az előző évi támogatással, 3.600 ezer Ft. Az egyházak támogatására előirányzott összeg változatlan. A civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja 16.000 ezer Ft, a minél szélesebb körű támogatás biztosítása érdekében. A sportszervezetek működésének támogatására 114.000 ezer Ft került biztosításra.

Kiemelt feladatként kezeljük az Orosháza Városi Kórház támogatását, ennek keretében elkülönítésre került a költségvetésben 15.000 ezer Ft, mely a működésének támogatására szolgál. A támogatás kereteinek pontos meghatározása a későbbiekben Képviselő-testületi döntést igényel.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

F.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 298.311 ezer Ft, mely tartalmazza a 2018-ban megkezdett feladatokat is: Önkormányzati lakások felújítását, Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelését, a 3. mellékletben részletezett összegben.

G.) Beruházási és felhalmozási kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 4.088.370 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal, az Egységes Szociális Központ, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Nagy Gyula Területi Múzeum, a Napköziotthonos Óvoda és a Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény részére összesen 18.658 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladat.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

H.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

I.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből

2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, az OTP Bank Nyrt-vel 2014. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés, az OTP Bank Nyrt-vel 2017. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés, továbbá az OTP Bank Nyrt-vel 2018. évben megkötött fejlesztési hitelszerződések 2019. évi törlesztőrészlete szerepel 117.267 ezer Ft-tal.

A 2019-ben tervezett fejlesztések megvalósításához 652.422 Ft hitel felvétele szükséges, melyből a 2018. évi fejlesztési hitel kapcsán lehívásra kerülő összeg 191.438 ezer Ft.

K.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai valamint járuléka, a 2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal, 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 152.997 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék működésre fordítható összege 50.000 ezer Ft, felhalmozásra fordítható része 54.500 ezer Ft.

Orosháza Város Önkormányzata és költségvetési szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás fedezetére 10.000 ezer Ft összeget különít el az Önkormányzat.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2019. évre jutó törlesztő részlete 117.267 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékkerhe 16.690 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2018. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2019. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett jelentős része a helyi adókról szóló törvény és önkormányzati rendelet alapján biztosított mentességekből és kedvezményeiből adódik. Egyéb jogcímen jelenik meg a civil szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott ingyenes helyiséghasználat.

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 765 ezer Ft értékben.

A 70 év feletti lakosok személyszállítási díj alóli mentesítése a korábbi évek tényadatai alapján 139 ezer Ft.

Az adó alóli mentességek a helyi adórendeletben kerültek szabályozásra. Ennek alapján a háziorvosok 100%-os mértékű iparüzési adókedvezményben részesülnek, melynek becsült összege 1.940 ezer Ft. További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 1.830 ezer Ft értékben. A méltányosságból történő adó-elengedés a korábbi évek tényadatai alapján 600 ezer Ft összegben prognosztizálható.

A felsorolás tartalmazza az ingyenes helyiséghasználatban részesülő partnereket, az ezzel kapcsolatos bevételkiesés számszerűsítése a használt terület nagysága alapján történt.

A sportegyesületek teremtámogatása 1.000 ezer Ft-tal emelkedett az előző évhez képest.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Napköziotthonos Óvoda esetében 2019. szeptember 1-től 3 fő pedagógiai asszisztenssel nő az engedélyezett szakmai létszámkerete, így az engedélyezett létszámkeret 86 fő lesz.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 131 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 7 fő a Polgármesteri Hivatalban, 5 fő az Egységes Szociális Központban, 3 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban, 2 fő a Nagy Gyula Területi Múzeumban, 3 fő a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 450,125 fő. Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett nyitó, illetve 2019. szeptember 1-től várható létszámait – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

V./ ÖSSZEGRÉS

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege 10.067.011 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 5.570.554 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtene, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a cél egyrészt a helyi adóbevételek várható teljesülése miatti növelésével, másrészt a működési kiadások ésszerű keretek közötti csökkentésével érhető el, mely azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Az intézmények nagy részének önkormányzati támogatása az előző évekhez képest magasabb, mely kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megvalósítását biztosítja. A maradvány beemelése mellett a

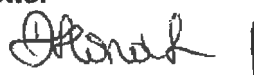
beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2019. január 25.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2018-2019. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2018-2019. években

Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2018-2019. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2017. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2018. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2019. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2018-2019. ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	429 649	514 072	338 000	105 700	443 700
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	181	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	9 000 803	10 176 554	6 119 726	3 503 585	9 623 311
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	70 000	70 000	0	62 050	62 050
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	176 381	176 381	0	94 296	94 296
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	193 325	206 038	0	191 839	191 839
– Lakbérek	07	45 000	45 000	0	46 000	46 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	66 290	66 290	0	68 000	68 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	6 350	6 350
– Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel	10	5 080	5 080	0	0	0
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	65 605	78 318	0	68 493	68 493
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	5 000	5 000	0	2 996	2 996
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	14	1 915 393	3 207 838	752 929	148 310	901 239
– Közterülethasználati díj	15	5 000	5 000	0	4 700	4 700
– Kamatbevétel	16	100	100	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	17	1 000	1 000	0	1 000	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	33 494	33 494	11 608	0	11 608
– Mezőbri járulékból származó bevételek	19	15 000	15 000	16 300	0	16 300
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	1 328 078	2 374 095	718 001	100	718 101
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	0	0	0	100	100
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	23	1 215 000	2 354 851	652 038	0	652 038
c. Foglalkoztatás támogatásai	24	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	8 152	7 428	0	0	0
e. Kültéri utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	104 926	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	0	11 816	65 963	0	65 963
– Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	28	532 721	779 149	7 020	142 410	149 430
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálatához (OEP)	29	13 989	13 989	0	14 120	14 120
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	9 144	3 979	0	5 484	5 484
c. Mezei Órszolgálat támogatása	31	6 500	6 500	7 020	0	7 020
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	160 108	160 108	0	122 806	122 806
e. TOP pályázatok működési bevételei	33	0	237 789	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	342 980	356 784	0	0	0
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	35	1 960 000	1 960 000	490 000	1 550 000	2 040 000
– Építményadó	36	225 000	225 000	0	235 000	235 000
– Iparüzési adó	37	1 700 000	1 700 000	490 000	1 280 000	1 770 000
– Idegenforgalmi adó	38	30 000	30 000	0	30 000	30 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	40	80 000	80 000	0	85 000	85 000
– Gépjárműadó	41	80 000	80 000	0	85 000	85 000
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	42	1 053 902	1 175 520	248 081	918 957	1 167 038
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 053 902	1 175 520	248 081	918 957	1 167 038
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (47+48)	46	131 068	131 068	21 000	0	21 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	47	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	48	131 068	131 068	21 000	0	21 000
Értékesítésből származó bevételek (49)	49	0	0	0	0	0

Hítelműveletek bevételei (51+52)	50	1 053 969	700 625	652 422	350 000	1 002 422
– Folyószámla hitelfelvétel	51	450 000	350 000	0	350 000	350 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2018)	52	603 969	350 625	191 438	0	191 438
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	53	0	0	460 984	0	460 984
Önkormányzat maradványa (54+55)	54	2 366 825	2 469 084	3 955 294	103 133	4 058 427
– Működési célú maradvány	55	615 365	717 644	862 535	90 958	953 493
– Felhalmozási célú maradvány	56	1 751 440	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
Értékpapírműveletek bevételei (56)	57	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (57)	58	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	59	9 430 512	10 690 807	6 457 726	3 609 285	10 067 011

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2018-2019. ÉVEKBEN

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018.	2019. évi	Változás
		eredeti	módosított	javasolt	évi javasolt	2019. évi	mértéke a
1	2	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	2018. évi
		MINDÖSSZES	MINDÖSSZES	ÖNKÉNTES	KÖTELEZŐ	MINDÖSSZES	eredeti
		EN	EN	FELADAT	FELADAT	EN	előirányzathoz
		3	4	5	6	7	képest
							8=7-4
I.	Általános közszolgáltatások		26 803	0	27 527	27 527	724
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	26 803	26 803	0	27 527	27 527	440
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	29 139	29 139	0	29 679	29 579	-7 584
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	34 681	34 681	27 097	0	27 097	6 158
4.	Megbízási díjak	12 603	8 853	18 761	0	18 761	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 941	22 941	9 957	11 140	21 097	-1 844
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (Internet) díjak	5 000	5 000	0	3 430	3 430	-1 570
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 430	6 430	0	3 730	3 730	-2 700
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	8 220	5 039	0	6 410	6 410	190
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 000	11 000	0	10 000	10 000	-1 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 447	1 447	1 447	0	1 447	0
14.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	22 913	0	22 913	22 913	0
15.	Önkormányzati tevékenység irodeszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	5 640	7 775	0	6 120	6 120	480
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	6 539	1 539	0	8 330	8 330	1 791
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	41 617	41 617	0	94 296	94 296	52 679
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiszárlások, banki költségek	11 623	9 123	0	16 690	16 690	5 067
19.	Kamatkiszárlások és banki költségek, bankgarancia díjak	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	7 500	7 750	13 388	0	13 388	5 888
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás (VÜRT szerződés)	53 518	53 518	0	66 948	66 948	13 430
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	14 779	16 661	0	47 661	47 551	32 772
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 500	1 500	0	1 000	1 000	-500
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
25.	Értékbecslések	3 306	3 056	0	2 000	2 000	-1 306
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 250	0	1 408	1 408	-592
27.	Földhivatali díjak	2 550	2 550	0	1 600	1 600	-950
28.	Ejzársági díjak	3 500	3 500	0	4 340	4 340	840
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	3 000	3 000	0	2 000	2 000	-1 000
30.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
31.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
32.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	3 300	3 300	0	3 500	3 500	200
33.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	7 258	5 800	0	11 258	11 258	4 000
34.	Tulajdoni lapok lekérdeztetése TAKARNET program segítségével	600	600	0	811	811	211
35.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	6 002	6 002	0	6 170	6 170	168
36.	A mi főterünk honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	0	0	13	0	13	13
37.	Bónus Örsés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	7 972	7 972	7 200	0	7 200	-772
38.	Küldetési kiadások	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
39.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	795	795	0	1 000	1 000	205
40.	Értékvédelmi rendelet támogatása	3 510	2 510	1 500	0	1 500	-2 010
41.	Hirdetési kiadások	2 700	2 700	1 878	0	1 878	-822
42.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	500	500	1 500	0	1 500	1 000
43.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	6 000	1 500	0	3 000	3 000	-3 000
44.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
45.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	4 244	2 244	0	3 414	3 414	-830
46.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	12 230	12 230	5 334	0	5 334	-6 896
47.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	6 840	6 840	0	3 600	3 600	-3 240
48.	Európai Mobilitási Hét	500	1 418	0	0	0	-500
49.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	37 150	37 150	28 714	0	29 714	-7 436
50.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	19 789	19 789	16 187	0	16 187	-3 602
51.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	2 979	2 979	0	0	0	-2 979
52.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	35 276	35 276	29 718	0	29 718	-5 558
53.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	116 871	116 871	29 946	0	29 946	-86 925
54.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	73 062	73 062	33 712	0	33 712	-39 350
55.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	0	0	452	0	452	452
56.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	0	77	0	77	77
57.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	121 648	121 648	56 412	0	56 412	-65 236
58.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 Humán szolgáltatások fejlesztése	52 020	52 020	1 751	0	1 751	-50 269
59.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 000	0	10 053	0	10 053	53

59. GDPR adatvédelem kiadásai	0	5 080	0	3 201	3 201	3 201
60. Alvégli természetben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	0	9 000	0	0	0	0
61. TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	0	38 159	38 159	0	38 159	38 159
62. TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	137 642	0	0	0	0
63. TOP-3.1.1-16-Fenntartható közli fejlesztés Oh-án I.Ü.	0	35 894	0	0	0	0
64. TOP-3.1.1-16-Fenntartható közli fejlesztés Oh-án II.Ü.	0	26 094	0	0	0	0
65. TOP-1.1.3-16 Közélekedési fejlesztés	0	0	9 740	0	9 740	9 740
66. TOP-2.1.2-15 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	0	0	58 812	0	58 812	58 812
67. TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	0	0	780	0	780	780
68. TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	0	128 369	0	128 369	128 369
69. TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	0	35 894	0	35 894	35 894
70. TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	0	26 094	0	26 094	26 094
71. Munkásszálló pályázat dologi kiadásai	0	0	2 500	0	2 500	2 500
72. Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. 2018. évi feladatellátási többletfinanszírozása	0	0	0	50 108	50 108	50 108
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	895 775	1 121 440	603 945	473 874	1 077 819	162 044
II. Közrend és közbiztonság						
1. Munkavállalók személyi juttatásai	2 147	2 147	0	2 616	2 616	469
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	451	451	0	500	500	49
3. Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	20	0	25	25	5
4. Mezei Órszágút személyi juttatásai	17 080	17 080	19 350	0	19 350	2 270
5. Mezei Órszágút munkaadókat terhelő járulékok	3 514	3 514	3 780	0	3 780	266
6. Mezei Órszágút dologi kiadásai	3 000	3 000	4 000	0	4 000	1 000
7. Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	270	605	0	600	600	330
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 482	26 717	27 130	3 741	30 871	4 389
III. Közfoglalkoztatás						
1. Személyi juttatások	132 454	135 572	0	108 265	108 265	-24 189
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	0	13 479	13 479	-12 546
3. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	66 585	64 771	0	16 679	16 679	-49 906
4. START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	228 064	229 368	0	141 423	141 423	-86 641
IV. Közúti közlekedés						
1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	62 262	62 262	0	103 668	103 668	41 406
2. Györi Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	380	380	0	380	380	0
3. Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatásai költsége	80	80	0	100	100	20
4. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	40 700	41 641	0	59 358	59 358	18 658
5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2018. évről áthúzó)	0	0	0	5 115	5 115	5 115
6. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	500	500	0	500	500	0
7. Luther utca burkolat felújítási pályázat eljárási kiadásai	0	1 831	0	0	0	0
8. Könnyített útalap javítása, kátyúzása	0	0	0	0	0	0
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	103 922	106 694	0	169 121	169 121	65 199
V. Turizmus						
1. Városmarketing Iroda működtetése	12 196	12 196	12 000	0	12 000	-196
2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	1 830	1 830	680	0	680	-1 150
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):	14 026	14 026	12 680	0	12 680	-1 346
VI. Vízkárelhárítás						
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	14 224	14 224	0	22 606	22 606	8 382
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 400	2 000	0	2 100	2 100	700
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	15 624	16 224	0	24 706	24 706	9 082
VII. Hulladékkezelésközpontok						
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékkezelésközpont Társulás támogatása	3 678	3 678	0	1 754	1 754	-1 924
2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
3. Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	6 896	7 096	0	7 000	7 000	104
4. Orosházi Hulladékkezelésközpont Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás	0	25 000	0	0	0	0
VII. Hulladékkezelésközpontok (ÁFA-val együtt):	13 574	38 772	0	11 754	11 754	-1 820
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1. Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	12 500	12 500	4 000	0	4 000	-8 500
2. Víziközmű Társulat kamatkiadásai hozzájárulás	500	500	100	0	100	-400
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	13 000	13 000	4 100	0	4 100	-8 900
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2. Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3. Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértői igénybevétele	1 000	1 000	0	500	500	-500
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	49 022	49 022	0	80 899	80 899	31 877
8. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése (áthúzó)	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0

9. Natura 2000 földterület karbantartása	0	0	6 000	0	6 000	6 000
DX. Egyéb környezetvédelmi és közüzemelési tevékenység (ÁFA-val együtt):	62 522	62 522	10 500	89 399	99 899	37 377
<u>IX. Kommunális feladatok</u>						
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	82 283	82 283	0	97 821	97 821	15 538
2. Közterületi fa és cserjepótlások	7 091	7 091	0	4 000	4 000	-3 091
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	80	0	80	80	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	9 537	9 537	0	100	100	-9 437
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	587	587	0	587	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	13 200	6 300	0	6 300	0
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	1 714	1 714	0	1 184	1 184	-530
8. Extrém park vagyon védelem	411	411	0	411	411	0
9. Szűnyeggyérítés (saját forrás része)	6 430	6 430	8 430	0	8 430	2 000
10. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	2 539	2 539	0	0	0	-2 539
11. Vízdíj (közdfolyók, szűkút, locsolócsapok után)	300	3 300	0	4 000	4 000	3 700
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0
13. Közvilágítási hálózat megfigyelése	312	312	0	0	0	-312
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (átúszódó)	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2019-2024)	549	549	0	550	550	1
16. Üvegkórtefa üzemeltetése	200	200	300	0	300	100
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219	0
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	216 552	228 452	20 838	203 146	223 882	5 430
<u>XI. Egyszéleségügyi alapellátások</u>						
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 187	15 187	0	17 582	17 582	2 415
3. Háziorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	14 139	14 139	0	14 120	14 120	-19
4. EPOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	149 822	133 874	75 667	0	75 667	-74 255
XI. Egyszéleségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	184 228	168 280	75 667	36 702	112 369	-71 889
<u>XII. Szabadidő- és sportszolgáltatások</u>						
1. Sportági feladatok	5 000	5 000	0	4 100	4 100	-900
2. Sportlétesítmények bérleti díja	4 000	4 170	5 000	0	5 000	1 000
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	21 731	21 731	0	29 210	29 210	7 479
4. Sporttámogatás	128 000	141 000	114 000	0	114 000	-14 000
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	10 000	10 000	3 000	0	3 000	-7 000
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	45 000	45 000	10 000	0	10 000	-35 000
XII. Szabadidő- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	213 731	226 901	132 000	33 310	165 310	-48 421
<u>XIII. Kulturális szolgáltatások</u>						
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0
2. Orosháza Város kitüntetései járuléki kiadása	920	920	920	0	920	0
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0	200	0
5. Kiadványok támogatása	300	0	0	0	0	-300
6. Orosháza Város monográfiája	1 500	500	500	0	500	-1 000
7. Egyéb városi oktatási és köznevelődési feladatok	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	4 500	4 500	3 000	0	3 000	-1 500
9. Diákok csereüldötése	2 500	2 500	2 700	0	2 700	200
10. Nyári napközis gyermektábor	2 063	2 063	0	2 100	2 100	37
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000	180 000	163 200	0	163 200	-16 800
13. Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek	60 000	60 000	55 092	0	55 092	-4 908
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt):	259 083	257 783	232 712	2 100	234 812	-24 271
<u>XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</u>						
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 600	1 200	0	1 200	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	6 690	6 690	6 975	0	6 975	285
5. Civil szervezetek támogatása	17 000	18 100	16 000	0	16 000	-1 000
6. Egyházak támogatása	9 250	9 250	9 500	0	9 500	250
7. GYŐK Személyi juttatások	2 390	2 390	2 700	0	2 700	310
8. GYŐK Munkaadókat terhelő járulékok	504	504	530	0	530	26
9. GYŐK Dologi kiadások (működötetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	4 175	4 191	3 000	0	3 000	-1 175
10. KEF pályázat kiadásai	1 115	1 282	0	0	0	-1 115
11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	2 000	2 000	220	0	220	-1 780
12. Orosházi Fúvózenekar Egyesület támogatása	500	500	2 000	0	2 000	1 500
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	500	1 100	1 000	0	1 000	500
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	150	0	0	0	0
15. Witt Mária verseskötetetnek támogatása	0	100	0	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	47 224	50 257	45 525	0	45 525	-2 199
<u>XV. Oktatási tevékenység</u>						
1. Úszásoktatás	5 500	4 548	6 000	0	6 000	500

2.	Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 400	0	1 400	100
3.	Tehetséggondozó program	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
4.	Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap	20 000	20 000	10 000	0	10 000	-10 000
5.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	1 000	0	1 000	1 000
XV.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	31 800	30 848	23 400	0	23 400	-8 400
XVI. Szociális védelem							
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	225	250	0	250	25
2.	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	0	10 140	0	10 140	10 140	10 140
3.	Lakhatási települési támogatás	29 100	29 100	0	39 551	39 551	10 451
4.	Átmeneti települési támogatás	35 309	35 309	0	34 375	34 375	-934
5.	Gyermekek rendkívül települési támogatása	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
6.	Termelési települési támogatás	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
7.	Közszemelés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
8.	Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
9.	Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
10.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezési támogatás)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
11.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	58 670	58 068	0	84 881	84 881	26 211
12.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	25 365	0	0	0	0
13.	Rászoruló gyermekek étkeztetése	15 000	15 088	0	15 000	15 000	0
14.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
15.	Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	0	15 000	15 000	3 000
16.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 114	0	1 114	114
17.	Krisis helyzet kezelése	80	80	400	0	400	340
XVI.	Szociális védelem	173 314	210 305	1 764	222 897	224 681	51 347
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		2 500 921	2 801 589	1 180 259	1 412 173	2 802 432	101 011

3. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÖSSZEÍRT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Működési célú intézmény	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)
	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (9=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01 Egységess Szociális Központ	400 373	0	0	400 373	193 298	593 671	0	0	0	0	5 240	5 240	598 911
02 Jush Zsigmond Városi Könyvtár	34 780	0	0	34 780	11 797	46 577	0	0	0	0	1 000	1 000	47 577
03 Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	0	3 000	33 734	36 734	0	0	0	0	1 700	1 700	38 434
04 Napköziotthonos Óvoda	340 679	0	0	340 679	19 894	360 573	0	0	0	0	1 600	1 600	362 173
05 Gyermek-és Diákfelmezési Intézmény	119 115	0	0	119 115	87 924	207 039	0	0	0	0	6 083	6 083	213 122
06 Orosházi Polgármesteri Hivatal	184 160	0	0	184 160	332 719	516 879	0	0	0	0	3 035	3 035	519 914
07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 082 107	0	0	1 082 107	679 368	1 761 473	0	0	0	0	18 658	18 658	1 780 131

4. tájékoztató tábla

HÖZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti hozzájárulás összege Ft	2018. évi eredeti hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2018. évi hozzájárulás összege Ft	2019. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2019. évi és 2018. évi hozzájárulás különbözete Ft
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	242 848 400	170 015 571	240 724 800	184 160 119	14 144 548
2.m. I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	328 381 170	0	330 199 470	0	0
2.m. I.1.ba)	ebből: zöldterületi gazdálkodás	51 789 520	0	51 789 520	0	0
2.m. I.1.bb)	közvilágítás	113 440 000	0	113 520 000	0	0
2.m. I.1.bc)	köztemető fenntartás	5 222 260	0	5 321 700	0	0
2.m. I.1.bd)	közfürdő fenntartás	53 032 150	0	53 032 150	0	0
2.m. I.1.c)	közfürdő fenntartás	78 534 800	0	77 608 800	0	0
2.m. I.1.d)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	3 503 700	0	3 381 300	0	0
2.m. I.1.e)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 858 650	0	25 546 000	0	0
2.m. I.2)	Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	0
2.m. I.2)	Nem közművel összefüggő szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0
2.m.V.)	Beszámítás	0	0	0	0	0
2.m.I.6.)	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	671 876 820	170 065 571	677 510 370	184 210 119	14 144 548
2.m. I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	218 298 600	218 298 600	213 037 786	213 037 786	-5 260 834
2.m. II.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása	61 740 000	61 740 000	63 945 000	63 945 000	2 205 000
2.m. II.1.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	44 281 400	44 281 400	51 816 800	51 816 800	7 535 400
2.m. II.2.)	Óvodaműködésének támogatása	11 206 000	11 206 000	11 879 200	11 879 200	673 200
2.m. II.5.)	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többeltekintés	0	0	0	0	0
2.m. II.4.)	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	335 526 000	335 526 000	340 678 766	340 678 766	5 152 766
2.m. II.)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
2.m. III.2.)	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000	0
2.m. III.3a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	26 070 000	26 070 000	29 370 000	29 370 000	3 300 000
2.m. III.3b)	Gyermekjóléti Központ	8 580 800	8 580 800	8 580 800	8 580 800	0
2.m. III.3c)	Szociális étkeztetés	18 525 000	18 525 000	21 550 000	21 560 000	3 025 000
2.m. III.3d)	Házi segítségnyújtás	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0
2.m. III.3e)	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	5 985 000	5 985 000	6 540 000	6 540 000	545 000
2.m. III.3f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 800 000	22 800 000	19 500 000	19 500 000	-3 300 000
2.m. III.3g)	Fogyatékos és éreménybetegek nappali intézményi ellátása	10 850 000	10 850 000	9 300 000	9 300 000	-1 550 000
2.m. III.3h)	Pszichiatériai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 213 500	7 213 500	7 419 600	7 419 600	206 100
2.m. III.3i)	Hajléktalanok nappali intézménye	18 130 000	18 130 000	18 130 000	18 130 000	0
2.m. III.3k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	0	0	24 910 756	24 910 756	24 910 756
2.m. III.3l)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	154 964 300	154 964 300	182 101 156	182 101 156	27 136 856
2.m. III.3m)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	185 184 000	165 184 000	185 184 000	185 184 000	0
2.m. III.3n)	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 410 000	29 410 000	64 767 000	64 767 000	35 357 000
2.m. III.4.a)	Szociális dolgozók bértámogatása (szociális)	58 896 000	56 896 000	52 155 000	52 155 000	-4 541 000
2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	51 709 311	51 709 311	63 287 063	63 287 063	11 577 752
2.m. III.5.a.)	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	3 277 785	3 277 785	3 673 080	3 673 080	395 295
2.m. III.5.b.)	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	48 873 700	48 873 700	56 813 800	56 813 800	7 940 100
2.m. III.5.c.)	részorvos gyermekorvos intézményen kívüli szűnidei étkeztetése	0	0	16 388 000	16 388 000	16 388 000
2.m. III.6.a)	Bölcsőde bértámogatás	510 115 086	510 115 086	604 369 089	604 369 089	94 254 003
2.m. III.6.b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	35 185 270	35 185 270	34 780 240	34 780 240	-415 030
2.m. III.)	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 008 000	3 008 000	3 000 000	3 000 000	0
2.m. IV.1.d)	Nyitlvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 555 813 186	1 053 801 937	1 660 338 475	1 167 038 224	113 136 287
2.m. IV.1.e)	Települési Önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGJELTŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:						

5. tájékoztató tábla

A 2017. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNEÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	222 100	0	554 114	776 214	479 377	116 557	178 480	1 800	0	0	776 214
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	2 890	0	52 570	55 460	33 726	8 115	11 119	0	0	2 500	55 460
Nagy Gyula Területi Múzeum	700	0	47 256	47 956	21 728	5 228	21 000	0	0	0	47 956
Napközotthonos Óvoda	200	0	347 105	347 305	281 058	83 416	22 031	0	0	800	347 305
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	166 802	0	185 246	351 848	109 054	23 880	218 914	0	0	0	351 848
Orosházi Polgármesteri Hivatal	9 000	0	550 154	559 154	357 721	89 253	108 280	0	0	3 900	559 154
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	401 492	0	1 736 445	2 137 937	1 262 664	306 449	559 824	1 800	0	7 200	2 137 937

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (42.379 e)!

6. tájékoztató tábla

A 2018. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	233 550	0	588 647	822 197	532 025	114 042	170 680	0	1 350	4 100	822 197
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 000	0	50 064	53 064	34 560	7 627	10 877	0	0	0	53 064
Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	40 055	43 055	23 758	5 392	12 905	0	0	1 000	43 055
Napköziotthonos Óvoda	200	0	370 523	370 723	282 918	63 165	23 840	0	0	800	370 723
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	177 450	0	236 732	414 182	124 240	29 392	255 450	0	0	5 100	414 182
Oroszázi Polgármesteri Hivatal	12 449	0	512 638	525 087	355 120	79 052	88 765	0	0	2 150	525 087
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	429 649	0	1 798 659	2 228 308	1 352 621	298 670	562 517	0	1 350	13 150	2 228 308

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (53.945 e)!

7. tájékoztató tábla

A 2019. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Onkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	242 110	0	617 197	859 307	568 349	111 275	173 143	1 300	0	5 240	859 307
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 800	0	47 927	50 727	32 901	6 826	10 000	0	0	1 000	50 727
Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	0	38 434	41 934	24 200	5 034	11 000	0	0	1 700	41 934
Napköziotthonos Óvoda	160	0	370 711	370 871	284 971	61 939	22 361	0	0	1 600	370 871
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	187 130	0	213 402	400 532	131 141	31 223	232 085	0	0	6 083	400 532
Oroszázi Polgármesteri Hivatal	8 000	0	532 466	540 466	372 690	79 337	85 404	0	0	3 035	540 466
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	443 700	0	1 820 137	2 263 837	1 414 252	295 634	533 993	1 300	0	18 658	2 263 837

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összége (40.006 e)!

8. tájékoztató tábla

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016030	Állampolgársági ügyek
		016060	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (technikai)
		042180	Állategészségügy
		047120	Piac üzemeltetése
		061010	Lakáspolitika igazgatása
8	Közrend és közbiztonság	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		031030	Közterület rendjének fenntartása
		031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
		032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
9	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041236	Országos közfoglalkoztatási program
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
10	Közúti közlekedés	044310	Építésügy igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
11	Turizmus	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
12	Vízkezelés	047410	Ár- és bevizvédelemmel összefüggő tevékenységek
13	Hulladékkezelés	051020	Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanítása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanítása
		051040	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
14	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti
száma	megnevezése	száma megnevezése
15	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 053020 Szennyazódéamentesítési tevékenységek 054020 Védelem természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 064010 Közvilágítás 061020 Lakóépület építése 062010 Településfejlesztés igazgatása 063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háztartási alapellátás 072112 Háztartási ügyeleti ellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 081030 Sportélelmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 081071 Udolói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 082010 Kultúra igazgatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése 082091 Köz művelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 Köz művelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
16	Kommunális feladatok	
17	Egészségügyi alapellátás	
18	Szabadidős- és sportszolgáltatások	
19	Kulturális szolgáltatások	
20	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	
21	Oktatási tevékenységek	

Címrend		megnevezése	
száma	száma	száma	megnevezése
	091250		Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
	092120		Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	092260		Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	095020		Iskolarendszere kívül egyéb oktatás, képzés
	096025		Munkahelyi étkeszítés köznevelési intézményben
	096030		Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása
	098010		Oktatás igazgatása
	101141		Pszichiatríai betegek nappali ellátása
	101142		Személyiségbetegek nappali ellátása
	101270		Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
	102023		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	102024		Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
	102031		Idősen nappali ellátása
	102032		Demens betegek nappali ellátása
	104012		Gyermekek átmeneti ellátása
	104030		Gyermekek napközbeni ellátása
	104031		Gyermekek bölcsődei ellátása
	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeszítés
	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	107013		Hajléktalanok átmeneti ellátása
	107015		Hajléktalanok nappali ellátása
	107030		Szociális foglalkoztatás
	107051		Szociális étkeszítés
	107052		Házi segítségnyújtás
	107053		Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	107080		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
	109010		Szociális szolgáltatások igazgatása
	900070		Fejezeti és állami tartalékok elszámolása
22			Szociális védelem
23			Egyéb funkciók



**V.K.M. Könyvvizsgáló és
Gazdasági Szolgáltató Kft**
6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132
E-mail: varine@vkmkft.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete vizsgálatáról Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amely az Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet című, 2019. január 31-i keltezésű előterjesztésben található. Az előterjesztésben az **Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények együttesen tervezett 2019. évi bevételi és kiadási főösszege egyezően 10 067 011 ezer Ft, ezen belül költségvetési bevétel 5 006 162 ezer Ft, a költségvetési kiadási összeg pedig 9 558 069 ezer Ft. A költségvetési hiány tervezett összege 4 551 907 ezer Ft. Ebből működési hiány 848 531 ezer Ft, melyet a belső finanszírozási bevételek (953 493 ezer Ft az e rendelettervezetben figyelembe vett 2018. évi működési célú költségvetési maradvány) finanszíroznak. A felhalmozási hiány 3 703 376 ezer Ft, mely összeghez a belső finanszírozási bevételeket és a külső finanszírozási kiadásokat (éven belüli likvidhitel nélkül) figyelembe véve 652 422 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel tervezését eredményezte.**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőben megvalósuló pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó, 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag az Orosháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.


Orosháza, 2019. január 31.

V.K.M. Kft képviseletében:


Váriné Kádár Margit
ügyvezető

Nyilvántartásba vételi szám: 000999

V.K.M. Kft. Könyvvizsgáló
és Gazdasági Szolnoki
Csoport Rt. Cím: 8315109
8315109-1109421122004
Tel.: Kossuth t. 1109421122004
Székhely: 107001100005


Váriné Kádár Margit
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági ig. sz.: 000630

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

Az éves folyamatos könyvvizsgálat keretében elvégeztem Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát.

A költségvetési rendeletervezet felülvizsgálata és véleményezése során a könyvvizsgálat:

- vizsgálta az érvényes jogszabályokkal való megfelelést, az előírások alkalmazását, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak megalapozottságát,
- ellenőrizte a táblázatok (mellékletek) számszerű és a normaszöveggel, szöveges indokollással kapcsolatos összefüggéseit,
- elemezte az önkormányzat pénzügyi helyzetét.

A felülvizsgálat a tervezett feladatok célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontok szerinti értékelésére nem terjedt ki, mivel ez nem tartozik a könyvvizsgálat feladatkörébe.

A vizsgálat különös tekintettel volt a bekövetkezett jogszabályi változásokra, mely több területen érintette az államháztartási szervek, így az önkormányzatok gazdálkodását, a költségvetés-készítést is.

1.) A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelet tervezetére irányuló vizsgálatunk alapján a könyvvizsgálat megállapította, hogy **Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletervezete és mellékletei**, mind tartalmi, mind szerkezeti felépítése szempontjából **megfelel a hatályos 2011. évi CXCV. számú az államháztartásról, a 2011. évi CXCV. számú Magyarország gazdasági stabilitásáról, a 2011. évi CLXXXIX. számú Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények és a 2018. évi L. számú, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény**, továbbá a két előbbi törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek módosult előírásainak, általános elveinek. A rendeletervezet tervszámai megalapozottak helyi rendeletekkel, helyi intézkedésekkel, továbbá számításokkal, elemzésekkel alátámasztottak.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szabályozza a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetnek a polgármester által történt nyújtását a képviselő-testület részére. Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletervezete benyújtása ezen határidőn belül megtörténtek.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény előírásaihoz igazodóan az önkormányzat által ellátott feladatokat és az azokhoz meghatározott állami hozzájárulásokat, támogatásokat vették figyelembe a rendeletervezetben.

A költségvetési rendeletervezet normaszövege és mellékletei az államháztartásról szóló törvényben (5-6. §, 23-24. §, 102. §) meghatározott szerkezetben és részletezettséggel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat.

A javasolt tervszámok, előirányzatok számításokkal, kimutatásokkal alátámasztottak, illetve a költségvetési javaslat előírt egyeztetéseinek végrehajtása megtörtént.

Az Önkormányzat megalkotta, illetve módosította mindazon helyi rendeleteit, melyek a költségvetési rendelettervezet végrehajtását, megalapozását szolgálják.

A rendelettervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan - a jogszabályokban kötelezően előírt és a helyi igényű - a Képviselő-testület által szabályozandó kérdéseket.

2.) A költségvetési rendelettervezet szerkezete, tartalma

A rendelettervezetben javasolt bevételi és kiadási tervszámok kialakítása a jelenleg ismert, a helyi önkormányzatokra vonatkozó gazdálkodási feltételek és forrászabályozás alapján történt. A kihirdetett jogszabályváltozásokból eredő változásokat és a minisztériumi és kincstári tájékoztatókban foglaltakat a rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vették. A rendelettervezet a jogszabályi követelményeknek megfelelően került összeállításra, különös tekintettel az Államháztartási törvényben és a végrehajtásáról szóló Kormányrendeletben foglaltakra.

A rendelettervezet számításokkal, tapasztalati adatokkal, elemzésekkel, a szükséges részletezettséggel dokumentált adatokat tartalmaz, jogszabályokkal, a Képviselő-testület korábbi döntéseivel, szerződésekkel alátámasztott. Az előirányzatok kialakításánál számba vették a bázis év várható teljesítési adatait és az áthúzódó hatásokat. A rendelettervezethez külön részletes szöveges indokolást is készítettek, mely információkat biztosít a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok szerkezetének és alakulásának megismeréséhez, a szöveges értékelés és a számszaki adatok összhangja biztosított.

A 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak csoportosítása az államháztartás információs rendszeréhez igazodóan az önkormányzat által kialakított címrend és rovatrend szerint megfelelő tagolásban, áttekinthető formában került meghatározásra. Így a rendelettervezetben megfelelően részletezték:

- az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Kormány rendeletében meghatározott részletes közigazdasági jogcímekre, rovatokra kell bontani.
- a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait,
- az éves létszám előirányzatokat, közfoglalkoztatottak létszámát,
- az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási egyenlegét mérlegszerűen,
- az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezését, kiemelve a tartalékokat,
- az önkormányzat felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadási előirányzatait feladatonként, célonként,

- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait,
- az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
- a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célonként évenkénti bontásban,
- az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket),
- a 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet,
- az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható adatait (Gst. 3. § (1) bekezdése),
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

3. Megállapítottam, hogy a rendelettervezet szerkezetében, tartalmában érvényesíti a jogszabályok által előírt kötelező elemeket, így az a jogszabályi előírásoknak, követelményeknek megfelel. A rendelettervezet kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják a költségvetés egyensúlyát. A rendelettervezet normaszövege és a kapcsolódó táblázatai, a szöveges indoklása megfelelő tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület számára annak megvitatásához, jóváhagyásához.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2019. január 31.



Váriné Kádár Margit

kamarai tag könyvvizsgáló (000630)

Üszö/3.)

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága ülésére

Tárgy: Az Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottság 2019. évi munkaterve

Tisztelt Bizottság!

Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által felállított állandó bizottságok munkájukat a mindenkor tárgyévre vonatkozó munkaterv alapján végzik. Ez elsősorban a jogszabályokban kötelezően előírt, illetve meghatározott, határidőhöz kötött napirendeket, másodsorban a munkaterv összeállításához bekért, és a megtárgyalásra javasolt egyéb napirendeket foglalja magában, amelyek alapján sor került a határozat mellékletét képező táblázat elkészítésére.

Tekintettel a munkaterv alapját szolgáló jogszabályok esetleges változására, az Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottság – akárcsak a Képviselő-testület – munkatervét szükség szerint a tárgyév során módosíthatja.

Ezen kiegészítéseket is figyelembe véve kérem a Tisztelt Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottságot, a csatolt melléklet szerint az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága a 2019. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

Végrehajtásért fellelős: Németh Béla bizottsági elnök

Határidő: a munkatervben foglaltak szerint

Orosháza, 2019. január 17.


Németh Béla
elnök

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi- Szavazatszámiláló Bizottsága
2019. évi munkaterve**

Tárgyalás várható ideje	Sor-szám	Napirend tervezet	Előterjesztő
január	1.	2019. évi költségvetési rendelet	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
	2.	Önkormányzati képviselők 2019. évi vagyonyilatkozat tétéle	Németh Béla bizottsági elnök
	3.	A polgármester és a főállású alpolgármesterek 2019. évi szabadságának megállapítása, valamint a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása	Dávid Zoltán polgármester
	4.	Az Ügyrendi- Szavazatszámiláló Bizottság 2019. évi munkaterve	Németh Béla bizottsági elnök
február	1.	A mezei őrszolgálat beszámolója	Dávid Zoltán polgármester
	2.	2018. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
	3.	Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról	Dávid Zoltán polgármester és a Bizottságok Elnökei
március	1.	A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása	Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
	2.	Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről	Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
április	1.	Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
június	1.	2019. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
szeptember	1.	2019. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
november	1.	Helyi adórendelet felülvizsgálata az aktuális jogszabályi módosítások miatt	Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
december	1.	A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve	Dávid Zoltán polgármester
	2.	Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából	Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
	3.	2019. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottsága ülésére

Tárgy: A polgármester és főállású alpolgármesterek 2019. évi szabadságának megállapítása, valamint a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság!

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.) alapján a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület február 28. napjáig hagyja jóvá. (Kttv. 225/C. § (2)). A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) alapján az Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság feladatai közé került „a polgármester és a főállású alpolgármester szabadságának megállapítása, valamint a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása.”

Főállású polgármester szabadsága

A Kttv. 225/C. §-a alapján a polgármester évi huszonöt nap alapszabadságra és tizennégy nap pótszabadságra, kettő nap gyermek utáni pótszabadságra, összesen 41 nap szabadságra jogosult. Minden év január 31. napjáig meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét.

A polgármestert 2019. évre 41 nap szabadság illeti meg, figyelemmel az önkormányzati választásokra 2019. szeptember 30-ig ez időarányosan 31 nap, előző évről áthozott szabadsága nincs.

2019. évben időarányosan összesen 31 nap szabadsággal rendelkezik, melyet az alábbi ütemezésben vesz ki:

2019. április 17. - 2019. április 23.	3 nap
2019. június 19. – 2019. június 28.	8 nap
2019. július 01. – 2019. július 19.	15 nap
2019. augusztus 05. -2019. augusztus 09.	5 nap

Főállású alpolgármesterek 2019. évi szabadságának megállapítása

A Kttv. 225/C. §-a alapján az alpolgármesterek évi huszonöt nap alapszabadságra és tizennégy nap pótszabadságra, összesen 39 nap szabadságra jogosultak. Minden év január 31. napjáig meg kell állapítani az alpolgármesterek előző évben igénybe vett szabadságának mértékét.

Bojtor István alpolgármestert 2019. évre 39 nap szabadság illeti meg, figyelemmel az önkormányzati választásokra 2019. szeptember 30-ig ez időarányosan 29 nap. Előző évről 11 nap szabadságot hozott át így 2019. évre, időarányosan összesen 40 nap szabadságra jogosult.

Fejes Róbertné alpolgármestert 2019. évre 39 nap szabadság, a gyermekek után 4 nap pótszabadság illeti meg, figyelemmel az önkormányzati választásokra 2019. szeptember 30-ig ez időarányosan 32 nap. Előző évről áthozott szabadsága nincs.

Az alpolgármesteri szabadságok ütemezésének jóváhagyása és a szabadságok kiadása a polgármester hatásköre.

Az előzőekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatásra és a következő határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalára.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazat-számláló Bizottsága:

1. Megállapítja, hogy Dávid Zoltán polgármestert 2019. évre - figyelemmel az önkormányzati választásokra - 2019. szeptember 30-ig időarányosan 31 nap szabadság illeti meg, előző évről áthozott szabadsága nincs.
2. Megállapítja és jóváhagyja Dávid Zoltán polgármester tárgyévre vonatkozó szabadságának ütemezését az alábbiak szerint:

2019. április 17. - 2019. április 23.	3 nap
2019. június 19. – 2019. június 28.	8 nap
2019. július 01. – 2019. július 19.	15 nap
2019. augusztus 05. -2019. augusztus 09.	5 nap

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a Kttv-ben foglalt rendelkezések betartásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a polgármesteri szabadság nyilván-
tartásáért

Határidő: A Kttv-ben foglalt határidők szerint.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága:

1. **Bojtor István** alpolgármestert 2019. évre - figyelemmel az önkormányzati választásokra - 2019. szeptember 30-ig időarányosan 29 nap szabadság illeti meg.
Előző évről 11 nap szabadságot hozott át így 2019. évre, időarányosan összesen 40 nap szabadságra jogosult.
2. Felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szabadság ütemezésének megállapítása és a szabadság kiadása.

Határidő: A Kttv-ben foglalt határidők szerint.

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi-
Szavazatszámlláló Bizottsága:

1. Megállapítja, hogy **Fejes Róbertné** alpolgármestert 2019. évre 39 nap szabadság, a gyermekek után 4 nap pótszabadság illeti meg - figyelemmel az önkormányzati választásokra - 2019. szeptember 30-ig időarányosan 32 nap. Előző évről áthozott szabadsága nincs.

2. Felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szabadság ütemezésének megállapítása és a szabadság kiadása.

Határidő: A Kttv-ben foglalt határidők szerint.

Orosháza, 2019. január 24.



Dávid Zoltán
polgármester