

7/2019. ÜSZB.

JEGYZŐKÖNYV

OK
2019 JÚN 10

TK-22-2

Készült: az Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottság 2019. június 26-án 08³⁰ órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében megtartott nyilvános üléséről

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

Távol volt: Fetszer 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 2 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.

Felkérte Antal László bizottsági elnök-helyettesét jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

(Antal László bizottsági elnök-helyettes a felkérést elfogadta.)

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottsága 2 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: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottsága a folyó ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

Nyilvános ülés keretében

- 1.) **Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 2.) **A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 3.) **Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása**

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

4.) Egyebek

1.) Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 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.
(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.

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

16/2019. (VI.26.) 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításának** elfogadását.

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

Határidő: értelem szerint

2.) **A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása**

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e bármilyen kérdésük, felvetésük, bejelentésük?

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Kifejtette, hogy a Kormányhivatal észlelte, hogy a nemrégiben módosított közterület-használati rendeletben a választási jogszabályokkal nem volt kompatibilis az önkormányzati rendelet, most ez lett egységesítve.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e további kérdésük, észrevétel?

(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

17/2019. (VI.26.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek a **közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításának** elfogadását.

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

Határidő: értelem szerint

3.) Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása

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

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e bármilyen kérdésük, felvetésük, bejelentésük?

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető: Elmondta, hogy 2019. évi költségvetés módosítását a május hónap bevételei és kiadásai indokolták. Beemelésre kerültek az állami támogatások, továbbá különböző pótlékok. Valamint a számviteli rendezések kerültek helyre.

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

(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

18/2019. (VI.26.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek a **Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosításának** elfogadását

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

Határidő: értelem szerint

4.) Egyéb


Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e bármilyen kérdésük, felvetésük, bejelentésük?

Antal László a Bizottság elnök-helyettese: Elmondta, hogy a hétvégén tartják a falunapot Szentetornyán, és a Városüzemeltetési Zrt. a színpad és wc felállításért 130.000 Forintot akar elkérni.

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

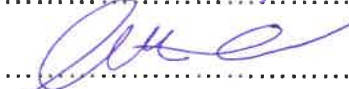
J E L E N L É T I Í V

az Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottság
2019. június hó 26. nyilvános ülésén jelenlévőkről

Németh Béla a Bizottság elnöke



Antal László a Bizottság elnökhelyettese



Fetser János a Bizottság tagja



Dávid Zoltán polgármester



Bojtor István alpolgármester



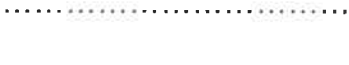
Fejes Róbertné alpolgármester



Elekes Lajos alpolgármester



Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző



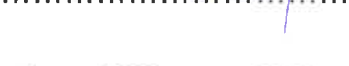
Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző



Dénes Tünde irodavezető



Trellegyikné Tóth Tímea 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. Mészáros Erzsébet jogi csoportvezető



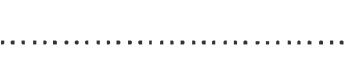
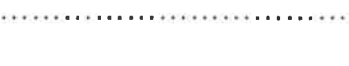
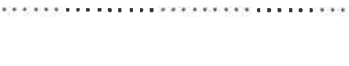
Patyi Gábor okt. és sport referens



Dr. Éberhardt Bernadett jogi előadó



Dr. Csicsel Attila jogi előadó



Dr. Míszlai Judit jogtanácsos

.....

Irimiás László

.....

Bogárné Kiss Ildikó ESZK. intézményvezető *h.*

Köszönet - Mán Udvari

Czecherné Pap Rita ESZK. gazd.vezető

Czecherné Pap Rita

Buzai Csaba igazgató

.....

Rózsa Zoltán igazgató

.....

Németh Gabriella intézményvezető

.....

Vincze Tibor intézményvezető

.....

Lajti Tímea ügyvezető

.....

Nánási János cégvezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



6/2019.

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

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága
2019. június hó 26-án (szerda) 8.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében

- 1.) **Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 2.) **A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 3.) **Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 4.) **Egyebek**

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. június 20.

Tisztelettel:



Németh Béla
Bizottság Elnöke

2.)

Indokolás

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) jelen módosításaira a következő indok alapján kerül sor:

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján új kormányzati funkcióként beemelésre kerül a következő kormányzati funkció:

072311	Fogorvosi alapellátás
--------	-----------------------

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 20/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése alapján Orosháza városban a fogorvosi alapellátásra hat vegyes körzet került kialakításra.

Tekintettel arra, hogy a 6. fogorvosi körzet 2019. július 01. napjától betöltetlenné válik, így a feladatellátásra vonatkozó kormányzati funkciót az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepeltetni kell.

Az előbbieken foglaltak alapján elkészült a mellékelten csatolt rendelettervezet.

Részletes indokolás:

A rendelettervezet 1. §-ához:

Az Ör. 3. melléklet 1. pontja e rendelet 1. mellékletében meghatározott kormányzati funkciószámok felsorolására módosul.

A rendelettervezet 2. §-ához:

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályt tartalmazza.

A rendelettervezet kihirdetésének és hatálybalépésének időpontja a Képviselő-testület ülésén kerül meghatározásra

A rendelettervezet 1. mellékletéhez:

A kormányzati funkciók felsorolása a fentiekben megjelöltek szerint módosításra került.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások
Nincsenek.
2. Környezeti és egészségi következmények.
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
Az Mötv. rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mely témaköröket kell az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában helyi szinten szabályozni. Amennyiben erre nem kerül sor, a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.


Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

- a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
- b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jelen önkormányzati módosító rendeletnek az előzetes hatásvizsgálat alapján a település lakosságára hatása nem kimutatható, mely tényre tekintettel **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indoklásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2019. június 18.


(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Tervezet

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete
Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § E rendelet a kihirdetése napján óra perckor lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2019. június 26.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: napján óra perckor.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

1. melléklet a / (.....) önkormányzati rendelethez:

Az Ör. 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Orosháza Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

Ssz:	A Kormányzati funkció:	B Megnevezés:
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
6.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
7.	016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8.	016030	Állampolgársági ügyek
9.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
10.	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
11.	031030	Közterület rendjének fenntartása
12.	031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
13.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
14.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
15.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
16.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
17.	041236	Országos közfoglalkoztatási program
18.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
19.	042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
20.	042180	Állat-egészségügy
21.	044310	Építésügy igazgatása
22.	045120	Út, autópálya építése
23.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
24.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
25.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
26.	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
27.	047120	Piac üzemeltetése

28.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
29.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
30.	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
31.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
32.	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
33.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
34.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
35.	053020	Szennyeződésmegelőzési tevékenységek
36.	054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
37.	061010	Lakáspolitikai igazgatása
38.	061020	Lakóépület építése
39.	062010	Településfejlesztés igazgatása
40.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
41.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
42.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
43.	064010	Közvilágítás
44.	066010	Zöldterület-kezelés
45.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
46.	072111	Háziorvosi alapellátás
47.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
48.	072311	Fogorvosi alapellátás
49.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
50.	076010	Egészségügy igazgatása
51.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
52.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
53.	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
54.	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
55.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
56.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
57.	082010	Kultúra igazgatása
58.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
59.	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
60.	082044	Könyvtári szolgáltatások
61.	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
62.	082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
63.	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
64.	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
65.	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
66.	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

67.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
68.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
69.	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
70.	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
71.	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
72.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
73.	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
74.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
75.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
76.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
77.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
78.	092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
79.	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képezés
80.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
81.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
82.	098010	Oktatás igazgatása
83.	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
84.	101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
85.	101270	Fogyatékossgal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
86.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
87.	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
88.	102031	Idősek nappali ellátása
89.	102032	Demens betegek nappali ellátása
90.	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
91.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
92.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
93.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
94.	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
95.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
96.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
97.	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
98.	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
99.	107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
100.	107051	Szociális étkeztetés
101.	107052	Házi segítségnyújtás
102.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

103.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
104.	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
105.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása”

INDOKOLÁS

a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) rendelkezik a közterület-használat rendjéről.

A Békés Megyei Kormányhivatal vizsgálatot végzett e rendelet tekintetében és szakmai segítségnyújtás keretében a következő megállapításokat tette, kérve az Ör. vonatkozó rendelkezéseinek legkésőbb 2019. július 31-ig történő módosítását.

„A rendelet 27. § (1b) bekezdése alapján az önkormányzat „fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el”. A „fontos” kifejezés jogbizonytalanságot okoz, a Jat [a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény] 2. §-ába ütközik.

A rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya választás, népszavazás alkalmával a hivatalos hirdetésményekre, a kampányidőszakban a választási hirdetőtáblák használatára, ennek ellenére a rendelet 25. § (2a) bekezdése alapján az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 139. §-a alapján a választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart, az önkormányzati rendelkezés alapján a választás napjának kitűzését követő naptól adható közterület-használati hozzájárulás (Ve. 6.§).”

A leírtaknak megfelelően indítványozom az Ör. módosítását a részletes indoklásban kifejtettek szerint.

Részletes indoklás:

A rendeletervezet 1. §-ához: Újraszabályozásra kerül az Ör. 25. §-a, a (3) bekezdés alapján hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választási kampányidőszakban, a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

A rendelettervezet 2. §-ához: Az Ör. 27. § (1b) bekezdéséből törlésre került a „fontos” szó, így a rendelkezés a következőképpen módosul: „Orosháza Város Önkormányzata közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.”

A rendelettervezet 3. §-ához:

A hatálybalépésre, valamint a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint jogharmonizációs záradékot tartalmaz.

A hatálybalépés időpontja a rendelet kihirdetését követő 15. nap.

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti az Ör. 2. § (3) bekezdés a) pontja, az a rendelkezés, hogy az Ör. hatálya nem terjed ki választás, népszavazás alkalmával a hivatalos hirdetésményekre, a kampányidőszakban a választási hirdetőtáblák használatára.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

A rendeletmódosítás megalkotásától és alkalmazásától a közterület-használatra vonatkozó szabályozás jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése várható, társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások nincsenek.

2. Környezeti és egészségi következmények:

Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A rendeletmódosítás elmaradása esetén, a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek a módosítással összefüggésben nem relevánsak.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

- a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
- b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jelen önkormányzati módosító rendeletnek az előzetes hatásvizsgálat alapján a település lakosságára hatása nem kimutatható, mely tényre tekintettel **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásának a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2019. június 18.



(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Tervezet!
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választási kampányidőszakban, a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.”

2. § Az Ör. 27. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Orosháza Város Önkormányzata közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.”

3. § (1) E rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör. 2. § (3) bekezdés a) pontja.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orosháza, 2019. június 26.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2019. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
I. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	4. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	15. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	30. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	31. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	33. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	34. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2019. évre	36. oldal
Az Önkormányzat 2019. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2019. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2019. évben (a rendelet 10. melléklete)	39. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat 2019. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2019. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	44. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	46. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról**

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

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési bevétele	5.036.824 ezer forint,
költségvetési kiadása	9.847.419 ezer forint,
hiánya	4.810.595 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	4.277.036 ezer forint,
működési célú	1.172.102 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)	1.042.501 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	692.501 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegezés)	508.942 ezer forint,
működési célú	391 675 ezer forint,
felhalmozási célú	117 267 ezer forint.”

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

„5. § A 2019. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

a működési költségvetés tekintetében

5.304.397 ezer Ft,

ezen belül:

1.761.000 ezer Ft Személyi juttatások,

355.589 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

2.217.852 ezer Ft Dologi kiadások,

108.066 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

126.005 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

440.418 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
295.467 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.543.022 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„6. § A 2019. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 307.881 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.179.345 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 önrészéhez 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.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2019. évi általános tartalék 105.224 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 50.000 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 55.224 ezer Ft. A 2019. évi céltartalék 200.243 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi költségvetési támogatása 1.845.369 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.116.710 ezer Ft.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 692.501 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

8. § Az Ör. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 16.200 ezer Ft, a "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása előirányzott 6.975 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 114.000 ezer Ft, a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 5.000 ezer Ft, valamint a civil szervezetek kiadványainak működési támogatása 1.000 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

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

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

Orosháza, 2019. június 26.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

.

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

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

1	Működési bevételek	242 110	0	207 080	35 030	242 110
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

1	Maradvány igénybevétele	0	12 414	0	12 414	12 414
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:		242 110	12 414	207 080	47 444	254 524
----------------------------	--	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 800	0	0	2 800	2 800
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 674	0	3 674	3 674
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	6 539	0	6 539	6 539
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:		2 800	10 213	0	13 013	13 013
----------------------------	--	-------	--------	---	--------	--------

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

1	Működési bevételek	3 500	0	3 500	0	3 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	984	0	984	984
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Maradvány igénybevétele			0	18 713	0	18 713	18 713	18 713	18 713
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0
	3	Betétek megszüntetése			0	0	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:							3 500	19 697	3 500	19 697	23 197
4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA											
1 Működési költségvetés											
	1	Működési bevételek			160	0	0	160	160	160	160
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Maradvány igénybevétele			0	1 740	0	1 740	1 740	1 740	1 740
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
4. cím bevételei összesen:							160	1 740	0	1 900	1 900
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY											
1 Működési költségvetés											
	1	Működési bevételek			187 130	0	127 420	59 710	187 130	187 130	187 130
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
	1	Maradvány igénybevétele			0	14 737	0	14 737	14 737	14 737	14 737
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5. cím bevételei összesen:							187 130	14 737	127 420	74 447	201 867

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 000	8 839	0	16 839	16 839
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	19 420	0	19 420	19 420
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:	8 000	28 259	0	36 259	36 259
----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	443 700	13 497	338 000	119 197	457 197
--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	435 700	0	338 000	97 700	435 700
--------------------	---------	---	---------	--------	---------

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	8 000	13 497	0	21 497	21 497
---	-------	--------	---	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	73 563	0	73 563	73 563
---	----------	---------------	----------	---------------	---------------

Maradvány igénybevétele	0	73 563	0	73 563	73 563
-------------------------	---	--------	---	--------	--------

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:	443 700	87 060	338 000	192 760	530 760
----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési bevétel	352 985	0	0	352 985	352 985
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	-50 000	490 000	1 586 000	2 076 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	189 744	11 658	0	201 402	201 402
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	0	11 608	0	11 608

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	21 000	1 350	22 350	0	22 350
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	0	652 038	0	652 038
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**

7. cím bevételei összesen:	3 353 375	-36 992	1 175 996	2 140 387	3 316 383
----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	16 300	0	16 300	0	16 300
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 020	0	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:	23 320	0	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	122 806	0	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	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**

9. cím bevételei összesen:	122 806	0	0	122 806	122 806
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
	1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	2 526	2 526	0	0	0	2 526
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	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	2 526	2 526	0	2 526
----------------------------	---	-------	-------	---	-------

11 TURIZMUS

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

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

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
-----------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
 - 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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 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

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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	340 679	0	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 bevételai összesen:	340 679	0	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	604 419	45 773	245 081	405 111	650 192
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 bevételai összesen:	604 419	45 773	245 081	405 111	650 192
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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 bevételai összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		3 889 424	13 289	840 172	3 062 541	3 902 713
					Működési bevétel		352 985	0	0	352 985	352 985
					Közhatalmi bevételek		2 142 300	-50 000	506 300	1 586 000	2 092 300
					Működési célú támogatások áht-on belülről		1 382 531	63 289	322 264	1 123 556	1 445 820
					Működési célú átvett pénzeszközök		11 608	0	11 608	0	11 608
					Felhalmozási költségvetés összesen:		673 038	3 876	676 914	0	676 914
					Felhalmozási bevételek		21 000	1 350	22 350	0	22 350
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		652 038	2 526	654 564	0	654 564
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	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:							4 562 462	17 165	1 517 086	3 062 541	4 579 627

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		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 333 124	26 786	1 178 172	3 181 738	4 359 910
Működési bevétel							788 685	0	338 000	450 685	788 685
Közhatalmi bevételek							2 142 300	-50 000	506 300	1 586 000	2 092 300
Működési célú támogatások áht-on belülről							1 390 531	76 786	322 264	1 145 053	1 467 317
Működési célú átvett pénzeszközök							11 608	0	11 608	0	11 608
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							673 038	3 876	676 914	0	676 914
Felhalmozási bevételek							21 000	1 350	22 350	0	22 350
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							652 038	2 526	654 564	0	654 564
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	73 563	0	73 563	73 563
Maradvány igénybevétele							0	73 563	0	73 563	73 563
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele							0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 5 006 162 104 225 1 855 086 3 255 301 5 110 387****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	953 493	145 046	862 535	236 004	1 098 539
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	3 104 934	0	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	350 000	0	0	350 000	350 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	652 422	40 079	692 501	0	692 501
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

24. cím bevételei összesen: 5 060 849 185 125 4 647 795 598 179 5 245 974

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ernelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 333 124	26 786	1 178 172	3 181 738	4 359 910		
	1		Működési bevétel	788 685	0	338 000	450 685	788 685			
	2		Közhatalmi bevételek	2 142 300	-50 000	506 300	1 586 000	2 092 300			
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről	1 390 531	76 786	322 264	1 145 053	1 467 317			
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	0	11 608	0	11 608			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					673 038	3 876	676 914	0	676 914		
	1		Felhalmozási bevételek	21 000	1 350	22 350	0	22 350			
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	2 526	654 564	0	654 564			
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					953 493	218 609	862 535	309 567	1 172 102		
	1		Maradvány igénybevétele	953 493	218 609	862 535	309 567	1 172 102			
	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):					3 104 934	0	3 092 759	12 175	3 104 934		
	1		Maradvány igénybevétele	3 104 934	0	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):					350 000	0	0	350 000	350 000		
	1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	0	0	350 000	350 000			
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					652 422	40 079	692 501	0	692 501		
	1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0			
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	652 422	40 079	692 501	0	692 501			
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0			
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					10 067 011	289 350	6 502 881	3 853 480	10 356 361		

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Személyi juttatások	556 055	36 408	342 953	249 510	592 463
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 283	8 734	66 002	48 015	114 017
3	Dologi kiadások	173 143	16 584	113 652	76 075	189 727
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 240	0	0	5 240	5 240
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	841 021	61 726	523 907	378 840	902 747
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	32 608	7 036	0	39 644	39 644
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 769	1 068	0	7 837	7 837
3	Dologi kiadások	10 000	5 848	0	15 848	15 848
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	1 000	0	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:	50 377	13 952	0	64 329	64 329
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 200	4 275	26 480	1 995	28 475
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 034	993	5 759	268	6 027
3	Dologi kiadások	11 000	12 550	23 550	0	23 550
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	1 700	3 000	4 700	0	4 700
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	41 934	20 818	60 489	2 263	62 752
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	277 902	2 674	0	280 576	280 576
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 470	459	0	60 929	60 929
3	Dologi kiadások	22 361	1 731	0	24 092	24 092
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	1 600	0	0	1 600	1 600
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	362 333	4 864	0	367 197	367 197
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	130 907	366	59 663	71 610	131 273
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 177	72	13 801	17 448	31 249
3	Dologi kiadások	232 085	8 983	111 773	129 295	241 068
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 083	5 754	9 489	2 348	11 837
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:	400 252	15 175	194 726	220 701	415 427
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	363 699	21 248	0	384 947	384 947
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 776	1 404	0	77 180	77 180
3	Dologi kiadások	85 404	5 807	0	91 211	91 211
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 035	7 304	0	10 339	10 339
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:	527 914	35 763	0	563 677	563 677
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve							
					Működési költségvetés összesen:		2 205 173	136 240	764 933	1 576 480	2 341 413	
					ezen belül: Személyi juttatások		1 385 371	72 007	429 096	1 028 282	1 457 378	
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		284 509	12 730	85 562	211 677	297 239	
					Dologi kiadások		533 993	51 503	248 975	336 521	585 496	
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 300	0	1 300	0	1 300	
					Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
					Tartalékok		0	0	0	0	0	
					Felhalmozási költségvetés összesen:		18 658	16 058	14 189	20 527	34 716	
					Beruházások		18 658	16 058	14 189	20 527	34 716	
					Felújítások		0	0	0	0	0	
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
					Tartalékok		0	0	0	0	0	
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								2 223 831	152 298	779 122	1 597 007	2 376 129

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

1	Személyi juttatások	140 237	-2 000	80 531	57 706	138 237
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 860	0	22 720	11 140	33 860
3	Dologi kiadások	889 105	34 430	511 092	412 443	923 535
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 947	-1 592	1 447	908	2 355
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 670	2 500	3 000	10 170	13 170
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000 692	51 229	3 943 396	108 525	4 051 921
2	Felújítások	258 799	9 570	240 265	28 104	268 369
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		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

7. cím kiadásai összesen:					5 337 310	94 137	4 802 451	628 996	5 431 447
---------------------------	--	--	--	--	-----------	--------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	21 966	0	19 350	2 616	21 966
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 280	0	3 780	500	4 280
3 Dologi kiadások	4 625	0	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	0	5 350	5 350	0	5 350
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:					30 871	5 350	32 480	3 741	36 221
---------------------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	108 265	0	0	108 265	108 265
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 479	0	0	13 479	13 479
3 Dologi kiadások	19 679	6 501	0	26 180	26 180
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	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

9. cím kiadásai összesen:					141 423	6 501	0	147 924	147 924
---------------------------	--	--	--	--	---------	-------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

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		104 648	5 415	0	110 063	110 063		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		64 473	-1 490	0	62 983	62 983		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		11 876	13 396	12 678	12 594	25 272		
2	Felújítások		39 512	0	39 512	0	39 512		
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								
10. cím kiadásai összesen:			220 509	17 321	52 190	185 640	237 830		

11 TURIZMUS

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		680	6 350	7 030	0	7 030		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		12 000	-9 000	3 000	0	3 000		
7	Tartalékok		0	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:			12 680	-2 650	10 030	0	10 030		

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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		24 706	3 675	0	28 381	28 381		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés											
	1		Beruházások				5 029	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:							29 735	3 675	0	33 410	33 410
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				10 000	250	0	10 250	10 250
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre				1 754	0	0	1 754	1 754
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0
	7		Tartalékok				0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási költségvetés								
	1		Beruházások				0	0	0	0	0
	2		Felújítások				0	0	0	0	0
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0
	5		Tartalékok				0	0	0	0	0
	3		Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5		Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
13. cím kiadásai összesen:							11 754	250	0	12 004	12 004
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				4 100	0	4 100	0	4 100
	7		Tartalékok				0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási költségvetés								
	1		Beruházások				6 500	0	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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

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

14. cím kiadásai összesen:	10 600	0	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	95 099	4 800	10 500	89 399	99 899
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	-4 800	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15. cím kiadásai összesen:	99 899	0	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	223 395	2 538	20 249	205 684	225 933
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	0	587	0	587
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	7 580	600	0	8 180	8 180
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

16. cím kiadásai összesen:	231 562	3 138	20 836	213 864	234 700
----------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

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		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	26 736	0	26 736	0	26 736
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 908	0	4 908	0	4 908
3	Dologi kiadások	66 605	0	44 023	22 582	66 605
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	14 120	0	0	14 120	14 120
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	9 899	0	9 899	0	9 899
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	122 268	0	85 566	36 702	122 268
----------------------------	---------	---	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	38 310	0	5 000	33 310	38 310
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	127 000	0	127 000	0	127 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	28 136	-1 500	26 636	0	26 636
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	55 796	0	55 796	0	55 796
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	249 242	-1 500	214 432	33 310	247 742
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 600	0	4 600	1 000	5 600
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	0	920	350	1 270
3	Dologi kiadások	64 742	-200	63 792	750	64 542
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	163 200	1 300	164 500	0	164 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	234 812	1 100	233 812	2 100	235 912
----------------------------	---------	-------	---------	-------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 700	118	2 818	0	2 818
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	530	23	553	0	553
3	Dologi kiadások	3 000	2 226	5 226	0	5 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	3 600	0	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	35 695	-800	34 895	0	34 895
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	5 842	5 842	0	5 842
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	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

20. cím kiadásai összesen:	45 525	7 409	52 934	0	52 934
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 400	-1 737	5 663	0	5 663
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 400	1 400	0	1 400
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	16 000	0	16 000	0	16 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	23 400	-337	23 063	0	23 063
----------------------------	--------	------	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 000	1 114	1 114	15 000	16 114
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 766	0	0	106 766	106 766
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	102 645	13 664	0	116 309	116 309
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	400	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	224 661	15 178	1 764	238 075	239 839
----------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított 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	307 987	-12 520	0	295 467	295 467

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:		307 987	-12 520	0	295 467	295 467
----------------------------	--	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		2 910 419	52 565	1 204 784	1 758 200	2 962 984
					ezen belül: Személyi juttatások		305 504	-1 882	134 035	169 587	303 622
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		58 327	23	32 881	25 469	58 350
					Dologi kiadások		1 566 994	65 362	677 689	954 667	1 632 356
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		106 766	0	0	106 766	106 766
					Működési célú támogatások áht-n belülre		112 533	13 472	7 034	118 971	126 005
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		452 308	-11 890	353 145	87 273	440 418
					Tartalékok		307 987	-12 520	0	295 467	295 467
					Felhalmozási költségvetés összesen:		4 423 819	84 487	4 339 374	168 932	4 508 306
					Beruházások		4 069 712	74 917	4 003 801	140 828	4 144 629
					Felújítások		298 311	9 570	279 777	28 104	307 881
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		55 796	0	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:							7 334 238	137 052	5 544 158	1 927 132	7 471 290

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 115 592	188 805	1 969 717	3 334 680	5 304 397
ezen belül: Személyi juttatások					1 690 875	70 125	563 131	1 197 869	1 761 000
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					342 836	12 753	118 443	237 146	355 589
Dologi kiadások					2 100 987	116 865	926 664	1 291 188	2 217 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai					108 066	0	1 300	106 766	108 066
Működési célú támogatások áht-n belülré					112 533	13 472	7 034	118 971	126 005
Működési célú támogatások áht-n kívülré					452 308	-11 890	353 145	87 273	440 418
Tartalékok					307 987	-12 520	0	295 467	295 467
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 442 477	100 545	4 353 563	189 459	4 543 022
Beruházások					4 088 370	90 975	4 017 990	161 355	4 179 345
Felújítások					298 311	9 570	279 777	28 104	307 881
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré					55 796	0	55 796	0	55 796
Tartalékok					0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré					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 kívülré					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					9 558 069	289 350	6 323 280	3 524 139	9 847 419

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 kívülré	350 000	0	0	350 000	350 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	0	0	41 675	41 675
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	117 267	0	0	117 267	117 267
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	508 942	0	0	508 942	508 942
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							5 115 592	188 805	1 969 717	3 334 680	5 304 397
	1				Személyi juttatások	1 690 875	70 125	563 131	1 197 869	1 761 000	
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	342 836	12 753	118 443	237 146	355 589	
	3				Dologi kiadások	2 100 987	116 865	926 664	1 291 188	2 217 852	
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 066	0	1 300	106 766	108 066	
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	13 472	7 034	118 971	126 005	
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	452 308	-11 890	353 145	87 273	440 418	
	7				Tartalékok	307 987	-12 520	0	295 467	295 467	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 442 477	100 545	4 353 563	189 459	4 543 022
	1				Beruházások	4 088 370	90 975	4 017 990	161 355	4 179 345	
	2				Felújítások	298 311	9 570	279 777	28 104	307 881	
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	0	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):							391 675	0	0	391 675	391 675
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
	2				hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	0	0	350 000	350 000	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	0	0	41 675	41 675	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							117 267	0	0	117 267	117 267
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
	2				hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	0	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):							10 067 011	289 350	6 323 280	4 033 081	10 356 361

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZE N	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTÉ S FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZE N
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)	4 857	0	0	0	4 857	4 857
2.	Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelése (áthúzódó)	5 577	0	0	0	5 577	5 577
3.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	217 786	0	0	217 786	0	217 786
4.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	22 479	0	0	22 479	0	22 479
5.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	6 000	0	0	6 000	0	6 000
6.	Luther utca felújítás	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000
7.	Földes utak megerősítése	9 512	9 512	0	0	9 512	9 512
8.	6 db Óvoda udvari ivókútjának felújítása	2 100	0	0	0	2 100	2 100
9.	Önkormányzati ingatlan felújítás- áthúzódó	0	0	7 070	0	7 070	7 070
10.	Dózsa György utcai épület homlokzat felújítás	0	0	2 500	0	2 500	2 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		298 311	39 512	9 570	276 265	31 616	307 881
2019. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		298 311	39 512	9 570	276 265	31 616	307 881

* 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	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 240	0	0	0	5 240	5 240
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	1 000	1 000
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 700	0	3 000	4 700	0	4 700
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	1 600	0	0	0	1 600	1 600
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	6 083	0	5 754	9 489	2 348	11 837
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	3 035	0	7 304	0	10 339	10 339
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		18 658	0	16 058	14 189	20 527	34 716
II. ÖNKORMÁNYZAT							
2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Buszvárók üvegpótlása és szemétygyűjtők kihelyezése (áthúzódó)	1 724	0	-355	0	1 369	1 369
2.	Máltai játszótéren a meglévő homokozó elhasználdott fa elemeinek bontása és beton sávalap készítése gumitéglá szegély kialakításához (áthúzódó)	415	0	0	415	0	415
3.	Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivitelezése - áthúzódó)	2 176	0	0	0	2 176	2 176
4.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	0	0	5 880	0	5 880
5.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	0	0	7 880	0	7 880
6.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	6 825	0	0	6 825	0	6 825
7.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	0	0	8 190	0	8 190
8.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	0	0	1 962	0	1 962
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	40 669	12 150	8 276	48 945	0	48 945
10.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	19 027	8 427	0	19 027	0	19 027
11.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	0	7 840	0	7 840
12.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	325 443	0	0	325 443	0	325 443
13.	TOP-1.1.3-16 Közétközvetítés fejlesztése	20 781	0	0	20 781	0	20 781
14.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 957	0	0	352 957	0	352 957
15.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	0	0	266 339	0	266 339
16.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	499 358	0	0	499 358	0	499 358
17.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	128 907	31 803	31 803	160 710	0	160 710
18.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	391 427	44 836	0	391 427	0	391 427
19.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	405 358	81 299	0	405 358	0	405 358
20.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II.	218 093	0	0	218 093	0	218 093
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 621	0	0	2 621	0	2 621
22.	Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése	48 000	48 000	0	48 000	0	48 000
23.	Munkásszálló kialakítása pályázat	298 744	121 785	0	298 744	0	298 744
24.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	9 899	0	0	9 899	0	9 899
25.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	9 167	0	0	9 167	0	9 167
26.	Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadásai	500	0	0	500	0	500
27.	ULE műfüves pálya árambekötése	1800	0	0	1800	0	1 800
28.	Kiviteli terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	0	0	1 721	0	1 721

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 361	0	0	0	1 361	1 361
2.	Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész	1 000	0	0	1 000	0	1 000
3.	Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása	4 000	0	0	4 000	0	4 000
4.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (2017/2018. évi TAO önrész - Mátrai Stadion, pályakarbantartó gép, kisbusz)	45 796	45 796	0	45 796	0	45 796
5.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzódó)	5 000	0	0	5 000	0	5 000
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 277	0	3 590	0	91 867	91 867
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	675 053	225 053	0	675 053	0	675 053
9.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	0	0	2 000	0	2 000
10.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	200	0	200
11.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	200	0	200
12.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	0	0	200	0	200
13.	Kemping területén faház építés	16 000	16 806	806	16 806	0	16 806
14.	Hotel részére klíma beszerelése	10 000	7 694	-2 306	7 694	0	7 694
15.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	0	0	3 800	0	3 800
16.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	2 530	0	0	2 530	0	2 530
17.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	159 908	0	0	159 908	0	159 908
19.	Közvilágító Monorra	680	0	0	0	680	680
20.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	6 500	0	0	0	6 500	6 500
21.	Főtér, vízköpők hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítótest cserék, vezetékelés	1 900	0	-1 900	0	0	0
22.	Bajcsy Zs. uti óvoda villamossági korszerűsítés befejezése	300	0	-300	0	0	0
23.	Közvilágítás bővítés	6 000	0	0	0	6 000	6 000
24.	Bartók-Hegedűs önk.lakások közvilágítás	5 200	0	0	0	5 200	5 200
25.	Bartók-Hegedűs önk.lakások térfigyelő kamera	1 900	0	0	0	1 900	1 900
26.	Könd u. Orvosi rendelő felújítás	2 000	0	800	0	2 800	2 800
27.	Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás	2 000	0	0	0	2 000	2 000
28.	Főtéren szivattyúk beszerzése	0	0	1 500	0	1 500	1 500
29.	Analitikai mérleg Táncsics Mihály Gimnázium részére	0	0	250	250	0	250
30.	Betegellenőrző monitor az Orosházi Kórház részére	0	0	700	700	0	700
31.	Harangláb emlékü felállítása	0	0	5 842	5 842	0	5 842
32.	Orosháza szelfi pont kivitelezése	0	0	3 810	3 810	0	3 810
33.	Mezei Őrszolgálat részére gépjárművásárlás	0	0	5 350	5 350	0	5 350
34.	Könd utcai óvoda beépített szekrények készítése	0	0	3 300	0	3 300	3 300
35.	Harmat utca kiselemes járdaburkolat építés (orvosi rendelő)	0	0	8 225	0	8 225	8 225
36.	Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	0	0	3 000	0	3 000	3 000
37.	Okos Zebra (intelligens gyalogátkelő) kialakítása	0	0	2 526	2 526	0	2 526
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 125 508	651 489	74 917	4 062 547	137 878	4 200 425
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 144 166	651 489	90 975	4 076 736	158 405	4 235 141

* A hitelfelvétel összegének (612.910 ezer Ft) bontása

2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	316 061
2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	335 428
	651 489

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	350 000	0	0	350 000	350 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	0	0	350 000	350 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	0	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖS		117 267	0	0	117 267	117 267
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		467 267	0	0	467 267	467 267

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	40 006	-11 584	0	28 422	28 422
2.	2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	5 484	-1 660	0	3 824	3 824
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	0	0	0	0	0
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	5 000	5 000
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2018.12.31)	152 997	0	0	152 997	152 997
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	10 000	0	0	10 000	10 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		203 487	-13 244	0	200 243	200 243
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	50 000	50 000
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		54 500	724	0	55 224	55 224
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		104 500	724	0	105 224	105 224
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		307 987	-12 520	0	305 467	305 467

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	435 700	0	338 000	97 700	435 700
02	Önkormányzat működési bevételei	348 285	0	0	348 285	348 285
03	Helyi adókból származó bevételek	2 035 000	-50 000	490 000	1 495 000	1 985 000
04	Átengedett központi adók	85 000	0	0	85 000	85 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000	0	16 300	10 700	27 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	524 840	430	0	525 270	525 270
07	Működési célú központosított állami támogatások	642 198	48 680	251 081	439 797	690 878
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	1 660	0	1 660	1 660
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	157 430	26 016	8 220	175 226	183 446
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	11 608	0	11 608	0	11 608
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 267 061	26 786	1 115 209	3 178 638	4 293 847
12	Intézmények működési célú maradványa	0	73 563	0	73 563	73 563
13	Önkormányzat működési célú maradványa	953 493	145 046	862 535	236 004	1 098 539
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	350 000	0	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 303 493	218 609	862 535	659 567	1 522 102
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 570 554	245 395	1 977 744	3 838 205	5 815 949

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	21 000	1 350	22 350	0	22 350
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	718 101	2 526	720 527	100	720 627
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	739 101	3 876	742 877	100	742 977
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	0	3 092 759	12 175	3 104 934
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	652 422	40 079	692 501	0	692 501
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 757 356	40 079	3 785 260	12 175	3 797 435
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 496 457	43 955	4 528 137	12 275	4 540 412

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	5 006 162	30 662	1 858 086	3 178 738	5 036 824
----	---	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	5 060 849	258 688	4 647 795	671 742	5 319 537
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	848 531	162 019	854 508	156 042	1 010 550
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	3 703 376	96 669	3 610 686	189 359	3 800 045
----	--	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	4 551 907	258 688	4 465 194	345 401	4 810 595
----	-------------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (34+35):	10 067 011	289 350	6 505 881	3 850 480	10 356 361
----	-----------------------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 205 173	136 240	764 933	1 576 480	2 341 413
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 037 591	63 503	844 605	1 256 489	2 101 094
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	13 472	7 034	118 971	126 005
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	452 308	-11 890	353 145	87 273	440 418
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	307 987	-12 520	0	295 467	295 467
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 115 592	188 805	1 969 717	3 334 680	5 304 397
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	350 000	0	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	350 000	0	0	350 000	350 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 465 592	188 805	1 969 717	3 684 680	5 654 397

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	18 658	16 058	14 189	20 527	34 716
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	4 368 023	84 487	4 283 578	168 932	4 452 510
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	55 796	0	55 796	0	55 796
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	4 442 477	100 545	4 353 563	189 459	4 543 022
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	0	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	41 675	0	0	41 675	41 675
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	158 942	0	0	158 942	158 942
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 601 419	100 545	4 353 563	348 401	4 701 964

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 558 069	289 350	6 323 280	3 524 139	9 847 419
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	508 942	0	0	508 942	508 942
----	---	----------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	10 067 011	289 350	6 323 280	4 033 081	10 356 361
----	-----------------------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	27 639	0	0	29 021	29 021
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	0	0	5 659	5 659
3.	Dologi kiadás	1 024	0	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	34 902	0	0	35 780	35 780

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	242 110	12 414	648 223	902 747	592 463	114 017	189 727	1 300	0	5 240	902 747
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	6 474	6 539	51 316	64 329	39 644	7 837	15 848	0	0	1 000	64 329
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 484	18 713	39 555	62 752	28 475	6 027	23 550	0	0	4 700	62 752
04	Napköziotthonos Óvoda	180	1 740	365 297	367 197	280 576	60 929	24 092	0	0	1 600	367 197
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	187 130	14 737	213 560	415 427	131 273	31 249	241 068	0	0	11 837	415 427
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	16 839	19 420	527 418	563 677	384 947	77 180	91 211	0	0	10 339	563 677
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	457 197	73 563	1 845 369	2 376 129	1 457 378	297 239	585 496	1 300	0	34 716	2 376 129

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÚJTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	ezer forintban												
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen:
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	211 031	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	1 761 000
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	41 323	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	355 589
Dologi kiadások	173 198	173 198	173 198	173 198	173 198	308 766	137 265	173 198	173 198	132 266	173 198	253 988	2 217 852
Előirányzott pénzügyi juttatások	9 006	9 006	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 belülre	9 378	9 379	9 378	9 378	9 378	22 849	9 377	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	126 005
Támogatások áht-n kívülre	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	5 081	39 576	39 576	35 673	39 576	99 275	496 214
Intézményfinanszírozás (-)*	148 142	148 344	148 344	148 344	148 344	112 411	213 582	148 344	144 441	148 344	144 441	192 288	1 845 369
Beruházási és felújítási kiadások	565 557	250 537	250 533	513 041	246 630	286 466	387 011	486 466	253 035	286 465	250 533	710 952	4 487 226
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	9 243	25 666	25 666	25 666	25 666	29 568	295 467
Összesen:	1 182 410	867 593	867 588	1 130 096	863 685	1 099 506	982 452	1 097 118	863 686	863 685	863 685	1 520 226	12 201 730
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	67 073	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	86 723	811 035
Közhatalmi bevételek	535 575	57 670	57 666	535 575	57 666	7 666	57 666	535 575	57 666	57 666	57 666	74 243	2 092 300
Támogatások áht-on belülről	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	249 526	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	2 121 881
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	287 145	74 781	148 344	148 344	148 344	148 344	148 347	1 845 369
Maradvány igénybevétele	175 317	338 202	338 202	126 603	338 202	556 812	338 202	93 725	338 202	338 202	338 202	957 165	4 277 037
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	54 369	54 369	54 369	54 368	54 369	94 448	54 369	54 369	54 369	54 369	54 369	54 367	692 502
Összesen:	1 182 411	867 593	867 588	1 130 096	863 685	1 291 837	790 122	1 097 118	863 685	863 685	863 685	1 520 226	12 201 731
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	192 331	-192 330	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	192 330	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.845.369 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2019. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válkozás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 930 985	-50 000	844 300	2 036 685	2 880 985
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	783 985	0	338 000	445 985	783 985
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	435 700	0	338 000	97 700	435 700
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	395	0	95	300	395
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 980	0	29 910	3 070	32 980
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	400	0	400	0	400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	355 925	0	280 225	75 700	355 925
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 555	0	25 995	17 560	43 555
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 375	0	1 375	1 000	2 375
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	70	0	0	70	70
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	348 285	0	0	348 285	348 285
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	44 639	0	0	44 639	44 639
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 790	0	0	2 790	2 790
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	162 261	0	0	162 261	162 261
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 199	0	0	44 199	44 199
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	94 296	0	0	94 296	94 296
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 147 000	-50 000	506 300	1 590 700	2 097 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 120 000	-50 000	490 000	1 580 000	2 070 000
3.2.1. Építményadó	235 000	0	0	235 000	235 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 770 000	-50 000	490 000	1 230 000	1 720 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	0	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	85 000	0	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.)	27 000	0	16 300	10 700	27 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	0	0	5 000	5 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	16 300	0	16 300	0	16 300
3.3.4. Közterület használati díj	4 700	0	0	4 700	4 700
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 167 038	50 770	251 081	966 727	1 217 808
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	1 167 038	50 770	251 081	966 727	1 217 808
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 161	430	0	184 591	184 591
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	340 679	0	0	340 679	340 679
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	604 418	44 022	248 081	400 359	648 440
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 780	4 658	3 000	39 438	42 438
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 660	0	1 660	1 660
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	21 000	1 350	22 350	0	22 350
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	21 000	1 350	22 350	0	22 350
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	875 531	28 542	728 747	175 326	904 073
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	157 430	26 016	8 220	175 226	183 446
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	14 120	0	0	14 120	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	5 484	-1 660	0	3 824	3 824
1.3. KEF működtetése	0	0	1 200	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	122 806	4 658	0	127 464	127 464
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	7 020	0	7 020	0	7 020
1.7. Egyéb működési célok	8 000	21 818	0	29 818	29 818
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	718 101	2 526	720 527	100	720 627
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	100	0	0	100	100
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	652 038	0	652 038	0	652 038
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	65 963	2 526	68 489	0	68 489
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	11 608	0	11 608	0	11 608
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 608	0	11 608	0	11 608
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 608	0	11 608	0	11 608
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 002 422	40 079	692 501	350 000	1 042 501
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	350 000	0	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	652 422	40 079	692 501	0	692 501
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	4 058 427	218 609	3 955 294	321 742	4 277 036
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	4 058 427	145 046	3 955 294	248 179	4 203 473
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	953 493	145 046	862 535	236 004	1 098 539
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 104 934	0	3 092 759	12 175	3 104 934
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	73 563	0	73 563	73 563
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	73 563	0	73 563	73 563
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	10 067 011	289 350	6 505 881	3 850 480	10 356 361

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2018. december 31-én	TÖRLESZTÉS							
	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	28 800	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	13 500	50 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	460 984	—	—	—	—	46 098	46 098	46 098	46 098	276 592
	TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	752 017	117 267	163 365	163 365	134 921	122 990	511 093	0
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	18 428	1,890	—	1 700	1 500	1 300	600	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 060	1,890	—	3 125	2 985	2 750	2 400	2 200	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	5 700	5 400	5 000	4 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	2 800	2 500	2 000	1 500	1 500	2 500
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 650	1,890	—	150	8 000	7 500	7 000	6 000	6 000	25 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	42 457	17 950	24 785	22 950	19 500	15 700	15 700	37 500

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevételek				Kiadások			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belüli 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 alapellátás 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 - Barnamezős 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.	EFOF-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	97 369	31 391		128 760	13 398	115 362	0	128 760

ezer forintban

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	54,000	190,000	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
2019. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2019. JÚNIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	137,500	54,000	191,500	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):	380,750	70,875	451,625	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):	407,125	70,875	478,000	151,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	142,500	55,000	197,500	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):	388,750	71,875	460,625	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):	415,125	71,875	487,000	125,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2019. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2019. év első 5 hónapjában bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó, valamint a működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek, az eddigi képviselő-testületi döntések végrehajtása, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

A költségvetési rendelet és mellékletei struktúrájában a módosítások átvezetésre és érvényesítésre kerültek.

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 10.067.011 ezer Ft-ról 10.356.361 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 289.350 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Közhatalmi bevételek	-50.000 ezer Ft
Működési célú támogatások	76.786 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	1.350 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	2.526 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	258.688 ezer Ft

A.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat a 2019. eredeti költségvetésben 1.770.000 iparüzési adóbevétellel tervezett, melynek a várható teljesítések a rendelkezésre álló adatok alapján csökkenteni szükséges, így az Önkormányzat a felelős gazdálkodás tükrében 50.000 ezer Ft-tal csökkenteni kívánja az iparüzési adó bevételi előirányzatát.

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2018. december hónapra 479 ezer Ft, illetve 2019. január-május hónapokra 1.660 ezer Ft bérkompenzációt biztosított az intézmények részére.

A 2019. januártól júniusig tartó időszakra szociális ágazati pótlékként 43.723 ezer Ft-ot, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 250 ezer Ft-ot, kulturális illetménypótlékként 2.669 ezer Ft támogatást biztosított, melyek intézményfinanszírozásként átvezetésre kerültek az intézmények részére.

Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 11.179 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

Könyvtári érdeklető növelő támogatásként 1.989 ezer Ft érkezett a központi költségvetésből, mely a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál szerepel intézményfinanszírozásként.

KEF pályázat tekintetében 1.200 ezer Ft került beépítésre a működési támogatások kiemelt előirányzatok közé.

Képviselő-testületi határozat alapján 1.800 ezer Ft tanyagondnoki szolgálat fejlesztése pályázatot tartalmaz a rendelet-tervezet.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a közfoglalkoztatási programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 3.674 ezer Ft és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 984 ezer Ft növekedést eredményezett.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál beemelésre került az Európai Parlamenti választással kapcsolatos támogatás 8.839 ezer Ft értékben.

C.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A Képviselő-testület döntött a mezőri szolgálatban résztvevő gépjármű értékesítéséről, mely összeg szerepel e kiemelt előirányzaton (1.350 ezer Ft)

D.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Az Önkormányzat részt vesz az Okos Zebra (intelligens gyalogátkelő) kialakítása című pályázaton, mely támogatás 2.526 ezer Ft-ban érinti az előirányzat összegét.

R.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Maradvány igénybevételeként összességében 218.609 ezer Ft került beleemelésére:

- Intézmények esetében: 73.563 ezer Ft
- Önkormányzat esetében: 145.046 ezer Ft

A maradvány összegének beemelésével egy időben kerülnek a kiadások előirányzatai is növelésre.

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

A 2019. évi költségvetési rendeletben került elfogadásra 652.422 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel, amelyet növeltek a későbbi Képviselő-testületi döntések, így a TOP-1.4.1. Óvodák felújítása pályázat pótmunkáihoz és a TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás pályázat pótmunkához összesen 40.079 ezer Ft fejlesztési hitelfelvétel vált szükségessé.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 137.052 ezer Ft-tal, az intézményeké 152.298 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Megnevezés	Intézmények	adatok ezer Ft-ban	
		Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	84 737	-1 859	82 878
02. Dologi kiadások	51 503	65 362	116 865
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	1 582	1 582
05. Tartalékok (működési)	0	-12 520	-12 520
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	136 240	52 565	188 805
07. Beruházások	16 058	74 917	90 975
08. Felújítások	0	9 570	9 570
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	16 058	84 487	100 545
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	37 357
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	152 298	137 052	289 350

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata számviteli átcsoportosítások miatt csökkent kis mértékben.

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok 2018. december hónapra, illetve 2019. január-május hónapokra járó bérkompenzáció, továbbá a január-június hónapokra járó szociális ágazati pótlék, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlék és a kulturális illetmény pótlék központi költségvetési támogatás eredményezte. Továbbá az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál az Európa Parlamenti választással kapcsolatos költségek is beemelésre kerültek.

A saját hatáskörben beemelésre került közfoglalkoztatási támogatások emelték a személyi juttatások illetve járulékok kiemelt előirányzatok összegét.

Az Önkormányzat 11.584 ezer Ft-ot biztosított az intézményekben dolgozók személyi kifizetéseinek (jubileumi jutalmak és felmentések) teljesítésére.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 51.503 ezer Ft növekményt tartalmaz, mely a maradvány igénybevételével és saját hatáskörű előirányzat emeléssel emelkedett.

Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, a számviteli helyesbítések illetve a maradvány igénybevétele eredményezte a 65.362 ezer Ft-os dologi előirányzat növekedést.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata Önkormányzatnál emelkedett 13.472 ezer Ft-tal, mely a 2018. december havi és a 2019. január-május hónapra járó bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére 14.178 ezer Ft értékben illetve 706 ezer Ft csökkenés a számviteli rovatrendezésekből adódnak.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások és számviteli rendezésük eredményezték a kiemelt előirányzat csökkenését 11.890 ezer Ft értékben, mely csökkenés egyidejűleg megjelenik más kiadási előirányzatokon növekedésként.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények összességében 16.058 ezer Ft-tal emelték a beruházási előirányzataikat, mely jelentős részben a maradvány igénybevétele eredményezte. Önkormányzat beruházási előirányzatát növelték a korábbi Képviselő-testületi döntések és a maradvány igénybevételekor előirányzatosított összegek.

F) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 1.660 ezer Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 11.584 ezer Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét. Az Önkormányzat szabad maradványát tartalékba helyezte 24.751 ezer Ft értékben.

A céltartalék előirányzatának csökkenését (24.027 ezer Ft) a beruházásoknál említett korábbi képviselő-testületi döntések eredményezték.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. **Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:**
Nincsenek. tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
2. **Környezeti és egészségi következmények.**
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. **A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:**
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
5. **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
Nem releváns.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, mely indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

- a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
- b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2019. június 19.

Készítette:



**Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző**

Beterjesztette:



**Dávid Zoltán
polgármester**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2019. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2019. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2019. ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	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	443 700	87 060	338 000	192 760	530 760
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	9 623 311	202 290	6 164 881	3 660 720	9 825 601
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	62 050	0	0	62 050	62 050
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	94 296	0	0	94 296	94 296
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	191 839	0	0	191 839	191 839
– Lakbérek	07	46 000	0	0	46 000	46 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	68 000	0	0	68 000	68 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	0	0	6 350	6 350
– Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel	10	0	0	0	0	0
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	68 493	0	0	68 493	68 493
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	2 996	0	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	901 239	16 705	756 655	161 289	917 944
– Közterülethasználati díj	15	4 700	0	0	4 700	4 700
– Kamatbevétel	16	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	17	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	11 608	0	11 608	0	11 608
– Mezőőri járulékból származó bevételek	19	16 300	0	16 300	0	16 300
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	718 101	2 526	720 527	100	720 627
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	21	100	0	0	100	100
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	23	652 038	0	652 038	0	652 038
c. Foglalkoztatás támogatásai	24	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	25	0	0	0	0	0
e. Külterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	26	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	27	65 963	2 526	68 489	0	68 489
– Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	28	149 430	14 179	8 220	155 389	163 609
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	29	14 120	0	0	14 120	14 120
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	30	5 484	0	0	5 484	5 484
c. Mezei Órszolgálat támogatása	31	7 020	0	7 020	0	7 020
d. Foglalkoztatás támogatásai	32	122 806	0	0	122 806	122 806
e. TOP pályázatok működési bevételei	33	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	34	0	14 179	1 200	12 979	14 179
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	35	2 040 000	-50 000	490 000	1 500 000	1 990 000
– Építményadó	36	235 000	0	0	235 000	235 000
– Iparüzési adó	37	1 770 000	-50 000	490 000	1 230 000	1 720 000
– Idegenforgalmi adó	38	30 000	0	0	30 000	30 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	39	5 000	0	0	5 000	5 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	40	85 000	0	0	85 000	85 000
– Gépjárműadó	41	85 000	0	0	85 000	85 000
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	42	1 167 038	49 110	248 081	968 067	1 216 148
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	43	1 167 038	49 110	248 081	968 067	1 216 148
– Központosított előirányzatok	44	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	45	0	0	0	0	0
Ingtalanértékesítésből származó bevételek (47+48)	46	21 000	0	21 000	0	21 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	47	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	48	21 000	0	21 000	0	21 000
Értékesítésből származó bevételek (49)	49	0	1 350	1 350	0	1 350

Hitelműveletek bevételei (51+52)	50	1 002 422	40 079	692 501	350 000	1 042 501
– Folyószámla hitelfelvétel	51	350 000	0	0	350 000	350 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2018)	52	191 438	0	191 438	0	191 438
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	53	460 984	40 079	501 063	0	501 063
Önkormányzat maradványa (54+55)	54	4 058 427	145 046	3 955 294	248 179	4 203 473
– Működési célú maradvány	55	953 493	145 046	862 535	236 004	1 098 539
– Felhalmozási célú maradvány	56	3 104 934	0	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	10 067 011	289 350	6 502 881	3 853 480	10 356 361

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2019. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2019. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7=6-3
I. Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	27 527	0	27 527	27 527	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteldíja	29 579	0	29 579	29 579	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	27 097	27 097	0	27 097	0
4.	Megbízási díjak	18 761	20 761	0	20 761	2 000
5.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	3 500	3 500	0	3 500	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 097	9 957	11 140	21 097	0
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	0	1 000	1 000	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	3 430	0	3 430	3 430	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 730	0	3 730	3 730	0
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	6 410	0	6 410	6 410	0
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	10 000	0	10 000	10 000	0
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 447	1 447	0	1 447	0
14.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	0	22 913	22 913	0
15.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	6 120	0	11 120	11 120	5 000
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	8 330	0	9 480	9 480	1 150
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	94 296	0	94 296	94 296	0
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	16 690	0	16 690	16 690	0
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	18 000	0	18 000	18 000	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	13 388	14 188	0	14 188	800
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	66 948	0	66 948	66 948	0
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	47 551	0	56 186	56 186	8 635
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 000	0	1 000	1 000	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	0
25.	Értékbecslések	2 000	0	2 000	2 000	0
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 408	0	3 408	3 408	2 000
27.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
28.	Eljárási díjak	4 340	0	4 340	4 340	0
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	2 000	0	2 000	2 000	0
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	0	1 200	1 200	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	3 500	0	4 300	4 300	800
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	11 258	0	11 258	11 258	0
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	811	0	811	811	0
34.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	6 170	0	6 170	6 170	0
35.	A mi főterünk honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	13	13	0	13	0
36.	Bónus Órzs védelem és közüzemi díjainak kiadásai	7 200	7 200	0	7 200	0
37.	Kiküldetési kiadások	1 000	1 000	0	1 000	0
38.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	1 000	0	1 000	1 000	0
39.	Értékvédelmi rendelet támogatása	1 500	1 500	0	1 500	0
40.	Hirdetési kiadások	1 878	1 878	0	1 878	0
41.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 500	1 500	0	1 500	0
42.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	3 000	0	3 000	3 000	0
43.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	0	2 000	0
44.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	3 414	0	3 414	3 414	0
45.	Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja	5 334	10 734	0	10 734	5 400
46.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	3 600	0	3 600	3 600	0
47.	Európai Mobilitási Hét	0	0	0	0	0
48.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	29 714	29 714	0	29 714	0
49.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	16 187	20 632	0	20 632	4 445
50.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	0	0	0	0
51.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	29 718	29 718	0	29 718	0
52.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	29 946	31 146	0	31 146	1 200
53.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	33 712	33 712	0	33 712	0

54.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	452	452	0	452	0
55.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelélő felújítása	77	77	0	77	0
56.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	56 412	56 412	0	56 412	0
57.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	1 751	1 751	0	1 751	0
58.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 053	10 053	0	10 053	0
59.	GDPR adatvédelem kiadásai	3 201	0	3 201	3 201	0
60.	Alvági temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	0	0	0	0	0
61.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	38 159	38 159	0	38 159	0
62.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	0	0	0	0
63.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	0	0	0	0
64.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	0	0	0	0
65.	TOP-1.1.3-16 Közéletképzés fejlesztése	9 740	9 740	0	9 740	0
66.	TOP-2.1.2-15 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	58 812	58 812	0	58 812	0
67.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	780	780	0	780	0
68.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	128 369	128 369	0	128 369	0
69.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	35 894	35 894	0	35 894	0
70.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	26 094	26 094	0	26 094	0
71.	Munkásszálló pályázat dologi kiadásai	2 500	2 500	0	2 500	0
72.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. 2018. évi feladatellátási többletfinanszírozása	50 108	0	50 108	50 108	0
73.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat	0	1 000	0	1 000	1 000
74.	Állami támogatás elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	908	908	908
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	1 077 819	618 790	492 367	1 111 157	33 338
II.	Közrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 616	0	2 616	2 616	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	0	500	500	0
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	25	0	25	25	0
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	19 350	19 350	0	19 350	0
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 780	3 780	0	3 780	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	4 000	4 000	0	4 000	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	600	0	600	600	0
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	30 871	27 130	3 741	30 871	0
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	108 265	0	108 265	108 265	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 479	0	13 479	13 479	0
3.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	16 679	0	23 180	23 180	6 501
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	0	3 000	3 000	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	141 423	0	147 924	147 924	6 501
IV.	Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	103 668	0	103 668	103 668	0
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	380	0	380	380	0
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	0	100	100	0
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	59 358	0	62 983	62 983	3 625
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2018. évről áthúzódó)	5 115	0	5 115	5 115	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	500	0	500	500	0
7.	Luther utca burkolat felújítási pályázat eljárási kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	0	300	300	300
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	169 121	0	173 046	173 046	3 925
V.	Turizmus					
1.	Városmarketing Iroda működtetése	12 000	9 350	0	9 350	-2 650
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	680	680	0	680	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	12 680	10 030	0	10 030	-2 650
VI.	Vízkezelés					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	22 606	0	22 606	22 606	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	2 100	0	5 775	5 775	3 675
VI.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	24 706	0	28 381	28 381	3 675
VII.	Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 754	0	1 754	1 754	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	0	3 000	3 000	0
3.	Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	7 000	0	7 250	7 250	250
4.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	11 754	0	12 004	12 004	250

VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1. Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	4 000	4 000	0	4 000	0
2. Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	100	100	0	100	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	4 100	4 100	0	4 100	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000	1 000	0
2. Kóbor ebek befogása	4 800	0	4 800	4 800	0
3. Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	0	500	500	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	0	1 000	1 000	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	0	1 000	1 000	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	80 899	0	80 899	80 899	0
8. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése (áthúzódó)	4 500	4 500	0	4 500	0
9. Natura 2000 földterület karbantartása	6 000	6 000	0	6 000	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	99 899	10 500	89 399	99 899	0
X. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	97 821	0	97 821	97 821	0
2. Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	0	4 000	4 000	0
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	0	80	80	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	100	0	100	100	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	587	0	587	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	0	6 300	0
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	1 184	0	1 184	1 184	0
8. Extrém park vagyron védelem	411	0	411	411	0
9. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	8 430	8 430	0	8 430	0
10. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	0	0	2 538	2 538	2 538
11. Vízdíj (közkefolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	4 000	0	4 000	4 000	0
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	95 000	0	95 000	95 000	0
13. Közvilágítási hálózat megfigyelése	0	0	0	0	0
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	4 000	4 000	0	4 000	0
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2019-2024)	550	0	550	550	0
16. Üvegkörtefa üzemeltetése	300	300	0	300	0
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	0	1 219	0
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	223 982	20 836	205 684	226 520	2 538
XI. Egészségügyi alapellátások					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 000	0	5 000	5 000	0
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélu Társulás)	17 582	0	17 582	17 582	0
3. Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	14 120	0	14 120	14 120	0
4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	75 667	75 667	0	75 667	0
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	112 369	75 667	36 702	112 369	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	4 100	0	4 100	4 100	0
2. Sportlétesítmények bérleti díja	5 000	5 000	0	5 000	0
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	29 210	0	29 210	29 210	0
4. Sporttámogatás	114 000	114 000	0	114 000	0
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	3 000	3 000	0	3 000	0
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	10 000	10 000	0	10 000	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	165 310	132 000	33 310	165 310	0
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kintüntetési személyi kiadása	4 600	4 600	0	4 600	0
2. Orosháza Város kintüntetési járulék kiadása	920	920	0	920	0
3. Orosháza Város kintüntetési dologi kiadása	1 500	1 500	0	1 500	0
4. Mappák, díszdobozok a kintüntetésekhez	200	200	0	200	0
5. Kiadványok támogatása	0	0	0	0	0
6. Orosháza Város monográfiája	500	500	0	500	0
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 000	800	0	800	-200
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	3 000	0	3 000	0
9. Diákok csereüldetése	2 700	2 700	0	2 700	0
10. Nyári napközis gyermektábor	2 100	0	2 100	2 100	0
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	163 200	163 200	0	163 200	0
12. Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek	55 092	55 092	0	55 092	0
13. Augusztus 20-ai rendezvény támogatása	0	1 300	0	1 300	1 300
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	234 812	233 812	2 100	235 912	1 100

XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	6 975	6 975	0	6 975	0
5. Civil szervezetek támogatása	16 000	16 200	0	16 200	200
6. Egyházak támogatása	9 500	8 500	0	8 500	-1 000
7. GYIÖK Személyi juttatások	2 700	2 700	0	2 700	0
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	530	530	0	530	0
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	3 000	3 000	0	3 000	0
10. KEF pályázat kiadásai	0	1 367	0	1 367	1 367
11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	220	220	0	220	0
12. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000	2 000	0	2 000	0
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	1 000	0	1 000	1 000
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	45 525	47 092	0	47 092	1 567

XV. Oktatási tevékenység

1. Úszásoktatás	6 000	5 663	0	5 663	-337
2. Bursa Hungarica	1 400	1 400	0	1 400	0
3. Tehetségondozó program	5 000	5 000	0	5 000	0
4. Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap	10 000	10 000	0	10 000	0
5. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	23 400	23 063	0	23 063	-337

XVI. Szociális védelem

1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	0	250	0
2. Téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	10 140	0	10 140	10 140	0
3. Lakhatási települési támogatás	39 551	0	39 551	39 551	0
4. Átmeneti települési támogatás	34 375	0	34 375	34 375	0
5. Gyermek rendkívüli települési támogatása	5 000	0	5 000	5 000	0
6. Temetési települési támogatás	2 200	0	2 200	2 200	0
7. Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
8. Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0
9. Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	0	4 000	4 000	0
10. Gyermek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	5 000	0	5 000	5 000	0
11. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	84 881	0	85 316	85 316	435
12. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	13 743	13 743	13 743
13. Rászoruló gyermekek étkeztetése	15 000	0	15 000	15 000	0
14. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	0	1 250	1 250	0
15. Városi Kórház támogatása	15 000	0	16 000	16 000	1 000
16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 114	1 114	0	1 114	0
17. Krízis helyzet kezelése	400	400	0	400	0
XVI. Szociális védelem	225 096	1 764	238 075	239 839	15 178
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	2 602 867	1 204 784	1 462 733	2 667 517	65 085

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás 2	Normatív, kötött támogatás 3	Egyéb állami támogatás 4	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4) 5	Önkormány- zati támogatás 6	Összesen (7=5+6) 7	Normatív hozzájárulás 8	Normatív, kötött támogatás 9	Egyéb állami támogatás 10	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10) 11	Önkormány- zati támogatás 12	Összesen (12=11+12) 13	
01	Egységes Szociális Központ	431 703	0	0	431 703	211 280	642 983	0	0	0	0	5 240	5 240	648 223
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	36 530	0	0	36 530	13 786	50 316	0	0	0	0	1 000	1 000	51 316
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 921	0	0	3 921	30 934	34 855	0	0	0	0	4 700	4 700	39 555
04	Napköziotthonos Óvoda	340 689	0	0	340 689	23 008	363 697	0	0	0	0	1 600	1 600	365 297
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	119 225	0	0	119 225	82 498	201 723	0	0	0	0	11 837	11 837	213 560
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	184 642	0	0	184 642	332 437	517 079	0	0	0	0	10 339	10 339	527 418
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 116 710	0	0	1 116 710	693 943	1 810 653	0	0	0	0	34 716	34 716	1 845 369

