

9/2019. ÜSZB.

Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Központ

2019 OKT 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottság 2019 szeptember 27-én 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 maradt: 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.

Dávid Zoltán polgármester: Megköszönte a Bizottság tagjainak munkáját ebben a ciklusban, továbbá köszönetet mondott a hivatal dolgozóinak is.

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.) A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

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

2.) Könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben, és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben

Előadó: Bojtor István alpolgármester

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

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

4.) Egyebek

1.) A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Németh Béla a Bizottság elnöke: Felkérte Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az előterjesztést.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Elmondta, hogy ez egy technikai módosítás, a bölcsőde beindításával egy kicsit módosítani kellett a szabályozást a rendeletben.

Németh Béla a Bizottság elnöke: 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- Szavazatszámoló Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

23/2019. (IX.27.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámoló Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek a **gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának** elfogadását.

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

Határidő: értelem szerint

2.) Könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben, és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben

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

Bojtor István alpolgármester: Bemutatta Csáki Sándorné könyvvizsgáló asszonyt, akit javasolt a pozícióra.

Csáki Sándorné könyvvizsgáló: Megköszönte a bizalmat.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.
(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. 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:

24/2019. (IX.27.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.) a Zrt. állandó könyvvizsgálójának újraválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám :04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775) 2019. október 6. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra, havi nettó 210.000,- Ft + Áfa/hó, azaz havi nettó Kettőszáztízezer forint plusz Áfa/hó díjazás ellenében.

2.) elfogadja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. határozat mellékletét képező alapszabály módosítását.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapszabály módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,

Dávid Zoltán polgármester az alapszabály módosítás aláírásáért,

Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbírósi intézkedések megtételéért, a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírásáért.

Határidő: 30 nap.”

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

Határidő: értelem szerint

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.

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

25/2019. (IX.27.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.) a Kft. állandó könyvvizsgálójának újraválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám :04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775) 2019. november 23. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra, havi nettó 50.000,- Ft +Áfa/hó azaz havi nettó Ötvenezer forint plusz Áfa/hó díjazás ellenében.

2.) elfogadja az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. határozat mellékletét képező alapító okirat módosítását.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,

Dávid Zoltán polgármester az alapító okirat módosítás aláírásáért,

Benkő Ferenc ügyvezető a szükséges cégbírósi intézkedések megtételéért, a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírásáért.

Határidő: 30 nap.”

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

Határidő: értelem szerint

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

Németh Béla a Bizottság elnöke: Felkérte Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető asszonyt, hogy pár szóban fejtsse ki a rendelet módosítást.

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető: Elmondta, hogy az augusztus 31-ig bekövetkezett változások miatt szükséges, állami támogatások és Képviselő-testületi döntések átvezetése történt meg.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy hogyan teljesültek a helyi adók.

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető: Véleménye szerint, hogy az előirányzat meg tud felelni a tervezettnek.

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

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.

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

26/2019. (IX.27.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámiláló Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek **Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosításának** elfogadását.

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

Határidő: értelem szerint

4.) Egyebek


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

(Kérdés nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.

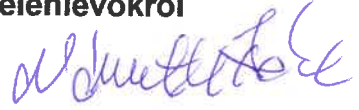

Németh Béla
a Bizottság elnöke


Antal László
a Bizottság elnök-helyettese
jegyzőkönyv-hitelesítő


J E L E N L É T I Í V

az Ügyrendi- Szavazatszámoló Bizottság
2019. szeptember hó 27. nyilvános ülésén jelenlévőkről

Németh Béla a Bizottság elnöke



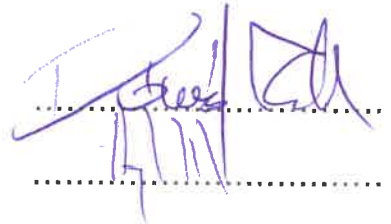
Antal László a Bizottság elnökhelyettese



Fetser János a Bizottság tagja

.....

Dávid Zoltán polgármester



Bojtor István alpolgármester

.....

Fejes Róbertné alpolgármester

.....

Elekes Lajos alpolgármester

.....

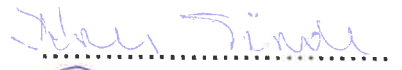
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző



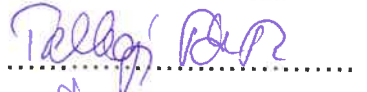
Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző

.....

Dénes Tünde irodavezető



Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető



Barák Anita mb. irodavezető



Abonyi Lajos Németh Nemzetiségi Önkorm. 1. elnöke

.....

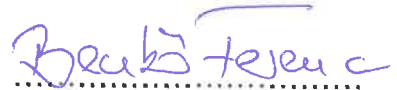
Simondán Gusztáv Roma Nemzetiségi Önkorm. elnöke

.....

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. Miszlai Judit jogtanácsos

Irimiás László

.....

.....

Bogárné Kiss Ildikó ESZK. intézményvezető

.....

Czecherné Pap Rita ESZK. gazd.vezető

.....

Buzai Csaba igazgató

.....

Rózsa Zoltán igazgató

.....

Németh Gabriella intézményvezető

.....

Vincze Tibor intézményvezető

.....


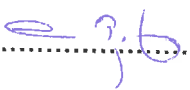
Lajti Tímea ügyvezető

.....

Nánási János cégvezető

.....

Csáki Sándorné könyvvizsgáló

.....

.....

.....

.....
DR. FOTÓ MAROIT
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8/2019.

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

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi- Szavazatszámlláló Bizottsága
2019. szeptember hó 27-én (péntek) 8.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében


- 1.) A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 2.) Könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben, és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 3.) Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 4.) Egyebek**

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. szeptember 20.

Tisztelettel:


Németh Béla
Bizottság Elnöke

5.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) rendelet módosítása

Indokolás
a gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ö.r.) legutóbb a 32/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 Óvodák felújítása Orosházán elnevezésű projekt keretében Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának Könd utcai telephelyének fejlesztése valósult meg. Az igényfelmérés alapján megállapítást nyert, hogy szükséges a bölcsődei férőhelyek bővítése, ezért a Könd utca 86. szám alatti telephelyen bölcsődei csoportszoba is kialakításra került 24 kisgyermek számára. A beruházás befejeződött, működési engedély kiadása iránti eljárás az utolsó szakaszához érkezett.

A bölcsődei ellátás Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Egységes Szociális Központ intézményi keretei között fog működni, annak egyik telephelyeként, Bóbita Bölcsőde elnevezéssel.

A jogszabályi előírásoknak történő maradéktalan megfelelés érdekében szükséges a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei ellátás igénybevételének szabályozása, illetve térítési díjának megállapítása Bóbita Bölcsőde vonatkozásában.

Az igénybevétel módját, illetve a térítési díj összegét jelen rendeletmódosítás nem kívánja újra szabályozni, az megegyezik a Kisharang Bölcsőde telephelyen alkalmazottakkal.

Részletes indokolás:

A rendeletervezet 1. §-ához:

Az Ö.r. 2. § (1) bekezdésének b) pontja alábontásra került ba), illetőleg bb) pontokkal, miszerint Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központjába történő integrálással kezdi meg működését a Kisharang Bölcsőde mellett a Bóbita Bölcsőde.

A rendeletervezet 2. §-ához:

Az Ö.r. 3. § (2) bekezdésében rögzítésre kerül, hogy a bölcsődei ellátás iránti kérelmet annál a bölcsődei telephely vezetőjénél szükséges előterjeszteni, ahol az ellátást igénybe kívánják venni.

A rendeletervezet 3. §-ához:

Az Ö.r. 5. § (4) bekezdése módosításával pontosításra kerül, hogy csak a Kisharang Bölcsőde telephely nyújt többletszolgáltatást térítés ellenében.

A rendeletervezet 4. §-ához:

A § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

A rendeletervezet hatásai:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:
A módosítással az Ö.r. rendelkezik a Bóbita Bölcsőde igénybevételének módjáról, a fizetendő térítési díj mértékéről, mely a jogszerű működés alapfeltétele.
2. Környezeti és egészségi következmények:
A kapacitásbővítéssel nyújtott bölcsődei ellátás biztosítása az érintett gyermekkorú lakosság szocializációs fejlődését segíti elő.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A bölcsődei férőhelyek bővítése okán történt rendelet-módosítás elsődleges hatása, hogy a kisgyermek életkoruknak megfelelő elhelyezési lehetősége a szülők munkavállalását nagy mértékben segíti elő.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Adottak.

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 kimutatható - tekintettel a bölcsődei ellátás egy új telephelyen történő, 24 férőhellyel történő emelésére –, mely jelentős tényre tekintettel **szükségesnek tartom a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indoklásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

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

Orosháza, 2019. szeptember 11.


Dávid Zoltán
polgármester


Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

TERVEZET

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének/.... (...) önkormányzati rendelete a gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek ellátásokról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A gyermekek ellátásokról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[...Orosháza városban a Gyvt. által szabályozott gyermekvédelmi rendszerbe tartozó személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások, melyek az Önkormányzat közreműködésével valósulnak meg:]

.....

b) a gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátás az Önkormányzat által fenntartott Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központjába integrált

ba) Kisharang Bölcsőde működtetésével, amely alap- és többletszolgáltatásokat nyújt,

bb) Bóbita Bölcsőde működtetésével, amely alapszolgáltatásokat nyújt,
(továbbiakban együtt: Bölcsőde)

...”

2.§ Az Ö.r. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. § b) pontjába tartozó bölcsődei ellátás iránti kérelmet a bölcsődei telephely vezetőjénél (a továbbiakban: intézményvezető) lehet benyújtani a szülő, vagy más törvényes képviselő által, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A kérelmek elbírálása és az ellátás nyújtása során előnyben részesülnek a Gyvt. 41. § (2) bekezdése és a 42/A. § hatálya alá tartozó gyermekek. Azonos rászorultsági feltételekkel rendelkező igénylők közül az élvez elsőbbséget, akire vonatkozó felvételi kérelem korábban érkezett be az intézményvezetőhöz.”

3. § Az Ö.r. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kisharang Bölcsőde többletszolgáltatásának igénybe vételéért az alábbi térítést kell fizetni, amely mentes az általános forgalmi adó alól:

- a) időszakos gyermekfelügyelet 300,-Ft/óra (étkezés nélkül),
- b) só-terápia igénybe vétele 300,-Ft/óra,
- c) játszócsoport szolgáltatás 400,-Ft/óra.”

4. § (1) *E rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.*

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orosháza, 2019. szeptember 27.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve:..... napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

6.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Könyvvizsgáló választása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-ben és az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 280/2016. (X.5.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) állandó könyvvizsgálójának Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C II. emelet 10.) választja meg. A fenti határozat módosításra került a Képviselő-testület 393/2016. (XII.22.) K.t. határozatával, melynek értelmében az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2016. október 5. napjától, 2019. október 5. napjáig tart.

Tekintettel arra, hogy a határozott időtartam hamarosan lejár, szükséges az állandó könyvvizsgáló személyéről döntést hozni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:310. § (1)-(2) bekezdései a következőket rögzíti:

„(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.”

A fentiekben előadottak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a jelenlegi állandó könyvvizsgáló újraválasztását 2019. október 6. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra a jelenlegi díjazás (nettó 210.000,- Ft+ Áfa/hó) változatlanul tartása mellett.

II.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/2018. (X.30.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHU) állandó könyvvizsgálójának Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg 2018. november 22. napjától 2019. november 22. napjáig tartó határozott időtartamra nettó 50.000,- Ft + Áfa/hó díj ellenében.

Az OHU-ban javaslom a jelenlegi könyvvizsgáló újraválasztását 2019. november 23. napjától 2023. november 23. napjáig határozott időtartamra a jelenlegi 50.000,- Ft + Áfa/hó díjazás változatlanul tartása mellett.

A fentiek alapján a cégek ügyvédje elkészítette a VÜRT alapszabályának (I. határozati javaslat melléklete) valamint az OHU alapító okiratának módosítását (II. határozati javaslat melléklete).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.) a Zrt. állandó könyvvizsgálójának újraválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám :04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775) 2019. október 6. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra, havi nettó 210.000,- Ft + Áfa/hó, azaz havi nettó Kettőszáztízezer forint plusz Áfa/hó díjazás ellenében.

2.) elfogadja az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. határozat mellékletét képező alapszabály módosítását.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapszabály módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,
Dávid Zoltán polgármester az alapszabály módosítás aláírásáért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges cégbírószági intézkedések megtételéért, a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírásáért.

Határidő: 30 nap.

II. határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgyűjtési és Szolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

1.) a Kft. állandó könyvvizsgálójának újraválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám :04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775) 2019. november 23. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra, havi nettó 50.000,- Ft +Áfa/hó azaz havi nettó Ötvenezer forint plusz Áfa/hó díjazás ellenében.

2.) elfogadja az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. határozat mellékletét képező alapító okirat módosítását.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közzétételéért,
Dávid Zoltán polgármester az alapító okirat módosítás aláírásáért,
Benkő Ferenc ügyvezető a szükséges cégbírósági intézkedések megtételéért,
a könyvvizsgáló megbízási szerződésének aláírásáért.

Határidő: 30 nap.

Orosháza, 2019. szeptember 16.


Bojtor István
alpolgármester

**Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
(590 Orosháza Fürdő u. 5.)
Cg.04-10-001572)**

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
számú határozatával az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapszabályát
az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 6.12. pontja az alábbira módosul:

„6.12. Az alapító a Társaság könyvvizsgálóját határozott időtartamra, 2019. október 6-
tól 2023. november 23. napjáig terjedő időtartamra jelöli ki.”

Kelt: Orosháza, 2019.

.....
Orosháza Város Önkormányzata
Alapító
Dávid Zoltán polgármester

Szerkesztettem és Orosházán, 2019..... napján ellenjegyzem

dr. Letavec Ilona ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának IX. fejezetét az alábbira módosítja:

„IX.

A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám:04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, születési név: Orovecz Gyöngyi, anyja születési neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775)

Az állandó könyvvizsgáló megbízása 2019. november 23. napjától 2023 november 23. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Az alapító által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése utána három évig.

Állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgáló feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.”

Az alapító okirat egyéb rendelkezése változatlanok maradnak.

Kelt Orosháza, 2019.

Orosháza Város Önkormányzata
alapító, képviseli Dávid Zoltán polgármester

Szerkesztettem és Orosházán 2019. napján ellenjegyzem: dr.
Letavecz Ilona ügyvéd 5900 Orosháza, Tánacsics u. 15.

**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 | 5.150.838 ezer forint, |
| költségvetési kiadása | 9.751.663 ezer forint, |
| hiánya | 4.600.825 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) | 832.731 ezer forint, |
| működési célú | 350.000 ezer forint, |
| felhalmozási célú | 482.731 ezer forint, |
| külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegzés) | 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

5.355.591 ezer Ft,

ezen belül:

1.788.470 ezer Ft Személyi juttatások,

360.071 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

2.223.176 ezer Ft Dologi kiadások,

108.066 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

131.095 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

446.818 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
297.895 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.396.072 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 391.714 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 3.948.562 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 100.780 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 50.000 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 50.780 ezer Ft. A 2019. évi céltartalék 197.115 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 1.863.625 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.228.792 ezer Ft.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 482.731 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban 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. szeptember 27.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|-----------|
| Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetési rendelete (normaszöveg) | 1. oldal |
| Bevételek alakulása 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 |

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---------|--------|---------|
| 1 | Működési bevételek | 242 110 | 242 110 | 0 | 207 080 | 35 030 | 242 110 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 12 414 | 0 | 0 | 12 414 | 12 414 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 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 | 254 524 | 0 | 207 080 | 47 444 | 254 524 |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|--------|---------|

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

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-----|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 3 674 | 263 | 0 | 3 937 | 3 937 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|---|---|-------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 6 539 | 0 | 0 | 6 539 | 6 539 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 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 | 13 013 | 263 | 0 | 13 276 | 13 276 |
|----------------------------|-------|--------|-----|---|--------|--------|

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

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1 | Működési bevételek | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 984 | 131 | 131 | 984 | 1 115 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Maradvány igénybevétele | | 0 | 18 713 | 0 | 0 | 18 713 | 18 713 |
| | 2 | | | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | | Betétek megszüntetése | | 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 | 23 197 | 131 | 3 631 | 19 697 | 23 328 |
| 4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA | | | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Működési bevételek | | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| | 2 | | | | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | | Működési célú támogatások áht-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Maradvány igénybevétele | | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 1 740 | 1 740 |
| | 2 | | | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | | Betétek megszüntetése | | 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 | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY | | | | | | | | | | | | |
| 1 Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Működési bevételek | | 187 130 | 187 130 | 0 | 127 420 | 59 710 | 187 130 |
| | 2 | | | | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | | Működési célú támogatások áht-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | Maradvány igénybevétele | | 0 | 14 737 | 0 | 0 | 14 737 | 14 737 |
| | 2 | | | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | | Betétek megszüntetése | | 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 | 201 867 | 0 | 127 420 | 74 447 | 201 867 |

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|---|--------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 737 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 8 000 | 16 839 | 101 | 0 | 16 940 | 16 940 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 19 420 | 0 | 0 | 19 420 | 19 420 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 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 | 36 259 | 2 151 | 0 | 38 410 | 38 410 |
|----------------------------|-------|--------|-------|---|--------|--------|

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Működési költségvetés összesen: | 443 700 | 457 197 | 2 232 | 338 131 | 121 298 | 459 429 |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|
| Működési bevételek | 435 700 | 435 700 | 1 737 | 338 000 | 99 437 | 437 437 |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|

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

| | | | | | | |
|---|-------|--------|-----|-----|--------|--------|
| Működési célú támogatások áht-on belülről | 8 000 | 21 497 | 495 | 131 | 21 861 | 21 992 |
|---|-------|--------|-----|-----|--------|--------|

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

| | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|------------|------------|
| Felhalmozási költségvetés összesen: | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 |
|--|----------|----------|------------|----------|------------|------------|

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|-----|---|-----|-----|
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 |
|------------------------|---|---|-----|---|-----|-----|

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

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

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

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

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 443 700 | 530 760 | 2 545 | 338 131 | 195 174 | 533 305 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Működési bevétel | 352 985 | 352 985 | -76 089 | 0 | 276 896 | 276 896 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 2 126 000 | 2 076 000 | 0 | 490 000 | 1 586 000 | 2 076 000 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 189 744 | 201 402 | 131 825 | 16 708 | 316 519 | 333 227 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 608 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 21 000 | 22 350 | 2 239 | 22 350 | 2 239 | 24 589 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 652 038 | 652 038 | 26 984 | 679 022 | 0 | 679 022 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |

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 | 3 316 383 | 89 959 | 1 224 688 | 2 181 654 | 3 406 342 |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 16 300 | 16 300 | 0 | 16 300 | 0 | 16 300 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 020 | 0 | 7 020 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 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

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 8. cím bevételei összesen: | 23 320 | 23 320 | 0 | 23 320 | 0 | 23 320 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 122 806 | 122 806 | 5 050 | 0 | 127 856 | 127 856 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|
| 9. cím bevételei összesen: | 122 806 | 122 806 | 5 476 | 0 | 128 282 | 128 282 |
|----------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|

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

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

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

11 TURIZMUS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési bevétel | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú 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 | 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 | 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 | 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

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 1 Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről | 80 083 | 80 083 | 0 | 65 963 | 14 120 | 80 083 |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | 2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 17. cím bevételei összesen: | 80 083 | 80 083 | 0 | 65 963 | 14 120 | 80 083 |
|-----------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 37 780 42 438 825 3 000 40 263 43 263
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 0
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-----|-------|--------|--------|
| 19. cím bevételei összesen: | 37 780 | 42 438 | 825 | 3 000 | 40 263 | 43 263 |
|-----------------------------|--------|--------|-----|-------|--------|--------|

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 20. cím bevételei összesen: | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
|-----------------------------|---|-------|---|-------|---|-------|

| 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 340 679 | 340 679 | 0 | 0 | 340 679 | 340 679 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 21. cím bevételei összesen: | | 340 679 | 340 679 | 0 | 0 | 340 679 | 340 679 |
|-----------------------------|--|---------|---------|---|---|---------|---------|

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 604 419 | 650 192 | 15 209 | 245 081 | 420 320 | 665 401 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 22. cím bevételei összesen: | | 604 419 | 650 192 | 15 209 | 245 081 | 420 320 | 665 401 |
|-----------------------------|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|------------------|
| | | | | | 2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | | | | | |
| | | | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | 3 889 424 | 3 902 713 | 76 820 | 856 880 | 3 122 653 | 3 979 533 |
| | | | | | Működési bevétel | 352 985 | 352 985 | -76 089 | 0 | 276 896 | 276 896 |
| | | | | | Közhatalmi bevételek | 2 142 300 | 2 092 300 | 0 | 506 300 | 1 586 000 | 2 092 300 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-on belülről | 1 382 531 | 1 445 820 | 152 909 | 338 972 | 1 259 757 | 1 598 729 |
| | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 608 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | 673 038 | 676 914 | 34 649 | 708 898 | 2 665 | 711 563 |
| | | | | | Felhalmozási bevételek | 21 000 | 22 350 | 2 239 | 22 350 | 2 239 | 24 589 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 652 038 | 654 564 | 27 410 | 681 548 | 426 | 681 974 |
| | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | | 4 562 462 | 4 579 627 | 111 469 | 1 565 778 | 3 125 318 | 4 691 096 | |

| 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 4 333 124 | 4 359 910 | 79 052 | 1 195 011 | 3 243 951 | 4 438 962 | | |
| Működési bevétel | | | | | 788 685 | 788 685 | -74 352 | 338 000 | 376 333 | 714 333 | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | 2 142 300 | 2 092 300 | 0 | 506 300 | 1 586 000 | 2 092 300 | | |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | | | | | 1 390 531 | 1 467 317 | 153 404 | 339 103 | 1 281 618 | 1 620 721 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 11 608 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 673 038 | 676 914 | 34 962 | 708 898 | 2 978 | 711 876 | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | | 21 000 | 22 350 | 2 552 | 22 350 | 2 552 | 24 902 | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | 652 038 | 654 564 | 27 410 | 681 548 | 426 | 681 974 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 73 563 | 0 | 0 | 73 563 | 73 563 | | |
| Maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 73 563 | 0 | 0 | 73 563 | 73 563 | | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 5 006 162 | 5 110 387 | 114 014 | 1 903 909 | 3 320 492 | 5 224 401 |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

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

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 953 493 | 1 098 539 | 0 | 862 535 | 236 004 | 1 098 539 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 3 104 934 | 3 104 934 | 0 | 3 092 759 | 12 175 | 3 104 934 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 652 422 | 692 501 | -209 770 | 482 731 | 0 | 482 731 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 24. cím bevételei összesen: | 5 060 849 | 5 245 974 | -209 770 | 4 438 025 | 598 179 | 5 036 204 |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|

| 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|--|---------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 4 333 124 | 4 359 910 | 79 052 | 1 195 011 | 3 243 951 | 4 438 962 | | |
| | 1 | | Működési bevétel | | 788 685 | 788 685 | -74 352 | 338 000 | 376 333 | 714 333 | | |
| | 2 | | Közhatalmi bevételek | | 2 142 300 | 2 092 300 | 0 | 506 300 | 1 586 000 | 2 092 300 | | |
| | 3 | | Működési célú támogatások áht-on belülről | | 1 390 531 | 1 467 317 | 153 404 | 339 103 | 1 281 618 | 1 620 721 | | |
| | 4 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 11 608 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 673 038 | 676 914 | 34 962 | 708 898 | 2 978 | 711 876 | | |
| | 1 | | Felhalmozási bevételek | | 21 000 | 22 350 | 2 552 | 22 350 | 2 552 | 24 902 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | 652 038 | 654 564 | 27 410 | 681 548 | 426 | 681 974 | | |
| | 3 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 953 493 | 1 172 102 | 0 | 862 535 | 309 567 | 1 172 102 | | |
| | 1 | | Maradvány igénybevétele | | 953 493 | 1 172 102 | 0 | 862 535 | 309 567 | 1 172 102 | | |
| | 2 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 3 104 934 | 3 104 934 | 0 | 3 092 759 | 12 175 | 3 104 934 | | |
| | 1 | | Maradvány igénybevétele | | 3 104 934 | 3 104 934 | 0 | 3 092 759 | 12 175 | 3 104 934 | | |
| | 2 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | | |
| | 1 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 652 422 | 692 501 | -209 770 | 482 731 | 0 | 482 731 | | |
| | 1 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | 652 422 | 692 501 | -209 770 | 482 731 | 0 | 482 731 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 10 067 011 | 10 356 361 | -95 756 | 6 341 934 | 3 918 671 | 10 260 605 | | |

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

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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú 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 | 592 463 | 14 976 | 342 953 | 264 486 | 607 439 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 105 283 | 114 017 | 1 752 | 66 002 | 49 767 | 115 769 |
| 3 | Dologi kiadások | 173 143 | 189 727 | 300 | 113 652 | 76 375 | 190 027 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1. cím kiadásai összesen: | 841 021 | 902 747 | 17 028 | 523 907 | 395 868 | 919 775 |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 32 608 | 39 644 | 710 | 0 | 40 354 | 40 354 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 6 769 | 7 837 | 125 | 0 | 7 962 | 7 962 |
| 3 | Dologi kiadások | 10 000 | 15 848 | -192 | 0 | 15 656 | 15 656 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-----|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 1 000 | 1 000 | 192 | 0 | 1 192 | 1 192 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-----|---|--------|--------|
| 2. cím kiadásai összesen: | 50 377 | 64 329 | 835 | 0 | 65 164 | 65 164 |
|---------------------------|--------|--------|-----|---|--------|--------|

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 24 200 | 28 475 | -1 272 | 24 992 | 2 211 | 27 203 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 5 034 | 6 027 | 56 | 5 778 | 305 | 6 083 |
| 3 | Dologi kiadások | 11 000 | 23 550 | 1 934 | 25 484 | 0 | 25 484 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | Beruházások | 1 700 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|
| 3. cím kiadásai összesen: | 41 934 | 62 752 | 718 | 60 954 | 2 516 | 63 470 |
|---------------------------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 277 902 | 280 576 | 391 | 0 | 280 967 | 280 967 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 60 470 | 60 929 | 68 | 0 | 60 997 | 60 997 |
| 3 | Dologi kiadások | 22 361 | 24 092 | 414 | 0 | 24 506 | 24 506 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-----|---|---------|---------|
| 4. cím kiadásai összesen: | 362 333 | 367 197 | 873 | 0 | 368 070 | 368 070 |
|---------------------------|---------|---------|-----|---|---------|---------|

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 130 907 | 131 273 | -4 517 | 59 663 | 67 093 | 126 756 | | | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 31 177 | 31 249 | -2 916 | 13 801 | 14 532 | 28 333 | | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | 232 085 | 241 068 | 3 000 | 106 773 | 137 295 | 244 068 | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | 6 083 | 11 837 | 3 400 | 12 889 | 2 348 | 15 237 | | | | |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 5. cím kiadásai összesen: | 400 252 | 415 427 | -1 033 | 193 126 | 221 268 | 414 394 |
|---------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|--|--|--|--|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 363 699 | 384 947 | 234 | 0 | 385 181 | 385 181 | | | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 75 776 | 77 180 | 2 067 | 0 | 79 247 | 79 247 | | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | 85 404 | 91 211 | 79 | 0 | 91 290 | 91 290 | | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | 3 035 | 10 339 | 0 | 0 | 10 339 | 10 339 | | | | |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|
| 6. cím kiadásai összesen: | 527 914 | 563 677 | 2 380 | 0 | 566 057 | 566 057 |
|---------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|

| 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | | 2 205 173 | 2 341 413 | 17 209 | 760 398 | 1 598 224 | 2 358 622 |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | | 1 385 371 | 1 457 378 | 10 522 | 427 608 | 1 040 292 | 1 467 900 |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 284 509 | 297 239 | 1 152 | 85 581 | 212 810 | 298 391 |
| | | | | | Dologi kiadások | | 533 993 | 585 496 | 5 535 | 245 909 | 345 122 | 591 031 |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | | 18 658 | 34 716 | 3 592 | 17 589 | 20 719 | 38 308 |
| | | | | | Beruházások | | 18 658 | 34 716 | 3 592 | 17 589 | 20 719 | 38 308 |
| | | | | | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | | 2 223 831 | 2 376 129 | 20 801 | 777 987 | 1 618 943 | 2 396 930 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 140 237 | 138 237 | 13 222 | 93 753 | 57 706 | 151 459 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 33 860 | 33 860 | 2 733 | 25 453 | 11 140 | 36 593 |
| 3 | Dologi kiadások | 889 105 | 923 535 | 6 413 | 513 076 | 416 872 | 929 948 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 3 947 | 2 355 | 0 | 1 447 | 908 | 2 355 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 10 670 | 13 170 | 0 | 3 000 | 10 170 | 13 170 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Beruházások | 4 000 692 | 4 051 921 | -238 801 | 3 704 495 | 108 625 | 3 813 120 |
| 2 | Felújítások | 258 799 | 268 369 | 83 833 | 302 627 | 49 575 | 352 202 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú 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 | 5 431 447 | -132 600 | 4 643 851 | 654 996 | 5 298 847 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|-------|--------|
| 8. cím kiadásai összesen: | 30 871 | 36 221 | 0 | 32 480 | 3 741 | 36 221 |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|-------|--------|

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások | 108 265 | 108 265 | 3 250 | 0 | 111 515 | 111 515 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 13 479 | 13 479 | 400 | 0 | 13 879 | 13 879 |
| 3 Dologi kiadások | 19 679 | 26 180 | 1 400 | 0 | 27 580 | 27 580 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|
| 9. cím kiadásai összesen: | 141 423 | 147 924 | 5 476 | 0 | 153 400 | 153 400 |
|---------------------------|---------|---------|-------|---|---------|---------|

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

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 104 648 | 110 063 | 0 | 0 | 110 063 | 110 063 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 64 473 | 62 983 | 0 | 0 | 62 983 | 62 983 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 1 | Beruházások | 11 876 | 25 272 | 0 | 12 678 | 12 594 | 25 272 |
| 2 | Felújítások | 39 512 | 39 512 | 0 | 39 512 | 0 | 39 512 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---|--------|---------|---------|
| 10. cím kiadásai összesen: | 220 509 | 237 830 | 0 | 52 190 | 185 640 | 237 830 |
|----------------------------|---------|---------|---|--------|---------|---------|

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 680 | 7 030 | 0 | 7 030 | 0 | 7 030 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 12 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 11. cím kiadásai összesen: | 12 680 | 10 030 | 0 | 10 030 | 0 | 10 030 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 24 706 | 28 381 | 0 | 0 | 28 381 | 28 381 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | | | | 5 029 | 5 029 | 0 | 0 | 5 029 | 5 029 | |
| | 2 | Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 12. cím kiadásai összesen: | | | | | | | 29 735 | 33 410 | 0 | 0 | 33 410 | 33 410 |

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| | 1 | Személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | Dologi kiadások | | | | 10 000 | 10 250 | 0 | 0 | 10 250 | 10 250 | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | 1 754 | 1 754 | 0 | 0 | 1 754 | 1 754 | |
| | 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 13. cím kiadásai összesen: | | | | | | | 11 754 | 12 004 | 0 | 0 | 12 004 | 12 004 |

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|
| | 1 | Személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | Dologi kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 | |
| | 7 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | | | | 6 500 | 6 500 | 4 000 | 0 | 10 500 | 10 500 | |
| | 2 | Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú 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

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 14. cím kiadásai összesen: | 10 600 | 10 600 | 4 000 | 4 100 | 10 500 | 14 600 |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Dologi kiadások | 95 099 | 99 899 | 0 | 10 500 | 89 399 | 99 899 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 15. cím kiadásai összesen: | 99 899 | 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 | 0 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Dologi kiadások | 223 395 | 225 933 | -6 300 | 13 949 | 205 684 | 219 633 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 587 | 587 | 0 | 587 | 0 | 587 |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---|--------|---------|---------|
| 16. cím kiadásai összesen: | 231 562 | 234 700 | 0 | 20 836 | 213 864 | 234 700 |
|----------------------------|---------|---------|---|--------|---------|---------|

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 26 736 | 26 736 | 0 | 26 736 | 0 | 26 736 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 4 908 | 4 908 | 0 | 4 908 | 0 | 4 908 |
| 3 | Dologi kiadások | 66 605 | 66 605 | 0 | 44 023 | 22 582 | 66 605 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 14 120 | 14 120 | 0 | 0 | 14 120 | 14 120 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---|--------|--------|---------|
| 17. cím kiadásai összesen: | 122 268 | 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 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 38 310 | 38 310 | 0 | 5 000 | 33 310 | 38 310 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 127 000 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Beruházások | 28 136 | 26 636 | 0 | 26 636 | 0 | 26 636 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 55 796 | 55 796 | 0 | 55 796 | 0 | 55 796 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|--------|---------|
| 18. cím kiadásai összesen: | 249 242 | 247 742 | 0 | 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|------|---------|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 5 600 | 5 600 | 300 | 4 900 | 1 000 | 5 900 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 1 270 | 1 270 | 120 | 1 040 | 350 | 1 390 |
| 3 | Dologi kiadások | 64 742 | 64 542 | -854 | 62 938 | 750 | 63 688 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 163 200 | 164 500 | 100 | 164 600 | 0 | 164 600 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|------|---------|-------|---------|
| 19. cím kiadásai összesen: | 234 812 | 235 912 | -334 | 233 478 | 2 100 | 235 578 |
|----------------------------|---------|---------|------|---------|-------|---------|

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 2 700 | 2 818 | 176 | 2 994 | 0 | 2 994 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 530 | 553 | 77 | 630 | 0 | 630 |
| 3 | Dologi kiadások | 3 000 | 5 226 | -253 | 4 973 | 0 | 4 973 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 35 695 | 34 895 | 0 | 34 895 | 0 | 34 895 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | Beruházások | 0 | 5 842 | 0 | 5 842 | 0 | 5 842 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 20. cím kiadásai összesen: | 45 525 | 52 934 | 0 | 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 7 400 | 5 663 | -617 | 5 046 | 0 | 5 046 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|------|--------|---|--------|
| 21. cím kiadásai összesen: | 23 400 | 23 063 | -617 | 22 446 | 0 | 22 446 |
|----------------------------|--------|--------|------|--------|---|--------|

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 15 000 | 16 114 | 0 | 1 114 | 15 000 | 16 114 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 106 766 | 106 766 | 0 | 0 | 106 766 | 106 766 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 102 645 | 116 309 | 5 090 | 0 | 121 399 | 121 399 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 250 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 22. cím kiadásai összesen: | 224 661 | 239 839 | 5 090 | 1 764 | 243 165 | 244 929 |
|----------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 307 987 | 295 467 | -7 572 | 0 | 297 895 | 297 895 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|---|---------|---------|
| 23. cím kiadásai összesen: | 307 987 | 295 467 | -7 572 | 0 | 297 895 | 297 895 |
|----------------------------|---------|---------|--------|---|---------|---------|

| 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | |
|--|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|------------------|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | | 2 910 419 | 2 962 984 | 23 985 | 1 221 772 | 1 775 197 | 2 996 969 | |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | | 305 504 | 303 622 | 16 948 | 147 733 | 172 837 | 320 570 | |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 58 327 | 58 350 | 3 330 | 35 811 | 25 869 | 61 680 | |
| | | | | | Dologi kiadások | | 1 566 994 | 1 632 356 | -211 | 671 649 | 960 496 | 1 632 145 | |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 106 766 | 106 766 | 0 | 0 | 106 766 | 106 766 | |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 112 533 | 126 005 | 5 090 | 7 034 | 124 061 | 131 095 | |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 452 308 | 440 418 | 6 400 | 359 545 | 87 273 | 446 818 | |
| | | | | | Tartalékok | | 307 987 | 295 467 | -7 572 | 0 | 297 895 | 297 895 | |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | | 4 423 819 | 4 508 306 | -150 542 | 4 162 835 | 194 929 | 4 357 764 | |
| | | | | | Beruházások | | 4 069 712 | 4 144 629 | -234 375 | 3 764 900 | 145 354 | 3 910 254 | |
| | | | | | Felújítások | | 298 311 | 307 881 | 83 833 | 342 139 | 49 575 | 391 714 | |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 55 796 | 55 796 | 0 | 55 796 | 0 | 55 796 | |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | | | 7 334 238 | 7 471 290 | -126 557 | 5 384 607 | 1 970 126 | 7 354 733 |

| 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 5 115 592 | 5 304 397 | 41 194 | 1 982 170 | 3 373 421 | 5 355 591 | | |
| ezen belül: Személyi juttatások | | | | | 1 690 875 | 1 761 000 | 27 470 | 575 341 | 1 213 129 | 1 788 470 | | |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | | 342 836 | 355 589 | 4 482 | 121 392 | 238 679 | 360 071 | | |
| Dologi kiadások | | | | | 2 100 987 | 2 217 852 | 5 324 | 917 558 | 1 305 618 | 2 223 176 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 108 066 | 108 066 | 0 | 1 300 | 106 766 | 108 066 | | |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | 112 533 | 126 005 | 5 090 | 7 034 | 124 061 | 131 095 | | |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 452 308 | 440 418 | 6 400 | 359 545 | 87 273 | 446 818 | | |
| Tartalékok | | | | | 307 987 | 295 467 | -7 572 | 0 | 297 895 | 297 895 | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 4 442 477 | 4 543 022 | -146 950 | 4 180 424 | 215 648 | 4 396 072 | | |
| Beruházások | | | | | 4 088 370 | 4 179 345 | -230 783 | 3 782 489 | 166 073 | 3 948 562 | | |
| Felújítások | | | | | 298 311 | 307 881 | 83 833 | 342 139 | 49 575 | 391 714 | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 55 796 | 55 796 | 0 | 55 796 | 0 | 55 796 | | |
| Tartalékok | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 9 558 069 | 9 847 419 | -95 756 | 6 162 594 | 3 589 069 | 9 751 663 | | |

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

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 24. cím kiadásai összesen: | 508 942 | 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|---------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 5 115 592 | 5 304 397 | 41 194 | 1 982 170 | 3 373 421 | 5 355 591 | | |
| | 1 | | Személyi juttatások | | 1 690 875 | 1 761 000 | 27 470 | 575 341 | 1 213 129 | 1 788 470 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 342 836 | 355 589 | 4 482 | 121 392 | 238 679 | 360 071 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások | | 2 100 987 | 2 217 852 | 5 324 | 917 558 | 1 305 618 | 2 223 176 | | |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 108 066 | 108 066 | 0 | 1 300 | 106 766 | 108 066 | | |
| | 5 | | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 112 533 | 126 005 | 5 090 | 7 034 | 124 061 | 131 095 | | |
| | 6 | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 452 308 | 440 418 | 6 400 | 359 545 | 87 273 | 446 818 | | |
| | 7 | | Tartalékok | | 307 987 | 295 467 | -7 572 | 0 | 297 895 | 297 895 | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 4 442 477 | 4 543 022 | -146 950 | 4 180 424 | 215 648 | 4 396 072 | | |
| | 1 | | Beruházások | | 4 088 370 | 4 179 345 | -230 783 | 3 782 489 | 166 073 | 3 948 562 | | |
| | 2 | | Felújítások | | 298 311 | 307 881 | 83 833 | 342 139 | 49 575 | 391 714 | | |
| | 3 | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4 | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 55 796 | 55 796 | 0 | 55 796 | 0 | 55 796 | | |
| | 5 | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 391 675 | 391 675 | 0 | 0 | 391 675 | 391 675 | | |
| | 1 | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 41 675 | 41 675 | 0 | 0 | 41 675 | 41 675 | | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 117 267 | 117 267 | 0 | 0 | 117 267 | 117 267 | | |
| | 1 | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 117 267 | 117 267 | 0 | 0 | 117 267 | 117 267 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 10 067 011 | 10 356 361 | -95 756 | 6 162 594 | 4 098 011 | 10 260 605 | | |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZE N | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZE N | Hitel- felvétel | Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTÉ S FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZE N |
|---|---|--|---|--------------------|---|--|--|--|
| II. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó) | 4 857 | 4 857 | 0 | -4 529 | 0 | 328 | 328 |
| 2. | Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelése (áthúzódó) | 5 577 | 5 577 | 0 | 0 | 0 | 5 577 | 5 577 |
| 3. | TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése | 217 786 | 217 786 | 0 | 0 | 217 786 | 0 | 217 786 |
| 4. | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. | 22 479 | 22 479 | 0 | 0 | 22 479 | 0 | 22 479 |
| 5. | Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 6. | Luther utca felújítás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 7. | Földes utak megerősítése | 9 512 | 9 512 | 9 512 | 0 | 0 | 9 512 | 9 512 |
| 8. | 6 db Óvoda udvari ivókútjának felújítása | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 |
| 9. | Önkormányzati ingatlan felújítás- áthúzódó | 0 | 7 070 | 0 | 0 | 0 | 7 070 | 7 070 |
| 10. | Dózsa György utcai épület homlokzat felújítás | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 11. | TOP-4.1.1-15 Háziiorvosi rendelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 8 564 | 0 | 8 564 |
| 12. | TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás pályázat | 0 | 0 | 0 | 53 798 | 53 798 | 0 | 53 798 |
| 13. | Előd utca 17. vívóterem kialakítása pályázat | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 298 311 | 307 881 | 39 512 | 83 833 | 338 627 | 53 087 | 391 714 |
| 2019. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | | 298 311 | 307 881 | 39 512 | 83 833 | 338 627 | 53 087 | 391 714 |

* 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Hitel- felvétel | Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--|--|--|---|--------------------|--|--|--|--|
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | |
| 2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: | | | | | | | | |
| 1. | Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései | 5 240 | 5 240 | 0 | 0 | 0 | 5 240 | 5 240 |
| 2. | Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések | 1 000 | 1 000 | 0 | 192 | 0 | 1 192 | 1 192 |
| 3. | Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések | 1 700 | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
| 4. | Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| 5. | Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések | 6 083 | 11 837 | 0 | 3 400 | 12 889 | 2 348 | 15 237 |
| 6. | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések | 3 035 | 10 339 | 0 | 0 | 0 | 10 339 | 10 339 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | | 18 658 | 34 716 | 0 | 3 592 | 17 589 | 20 719 | 38 308 |
| II. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | |
| 2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: | | | | | | | | |
| 1. | Buszvárók üvegpótlása és szemétygyűjtők kihelyezése (áthúzódó) | 1 724 | 1 369 | 0 | 0 | 0 | 1 369 | 1 369 |
| 2. | Máltai játszótéren a meglévő homokozó elhasználódott fa elemeinek bontása és beton sávalap készítése gumitéglá szegély kialakításához (áthúzódó) | 415 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 3. | Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivitelezése - áthúzódó) | 2 176 | 2 176 | 0 | 0 | 0 | 2 176 | 2 176 |
| 4. | TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás | 5 880 | 5 880 | 0 | 0 | 5 880 | 0 | 5 880 |
| 5. | TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése | 7 880 | 7 880 | 0 | 0 | 7 880 | 0 | 7 880 |
| 6. | TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 6 825 | 6 825 | 0 | 0 | 6 825 | 0 | 6 825 |
| 7. | Elektromobilitási töltőállomás kiépítése | 8 190 | 8 190 | 0 | 0 | 8 190 | 0 | 8 190 |
| 8. | Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás | 1 962 | 1 962 | 0 | 0 | 1 962 | 0 | 1 962 |
| 9. | TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése | 40 669 | 48 945 | 12 150 | -29 643 | 19 302 | 0 | 19 302 |
| 10. | TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelelő felújítása | 19 027 | 19 027 | 8 427 | -3 232 | 15 795 | 0 | 15 795 |
| 11. | TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja | 7 840 | 7 840 | 6 990 | -850 | 6 990 | 0 | 6 990 |
| 12. | TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések | 325 443 | 325 443 | 0 | 0 | 325 443 | 0 | 325 443 |
| 13. | TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése | 20 781 | 20 781 | 0 | 0 | 20 781 | 0 | 20 781 |
| 14. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem | 352 957 | 352 957 | 0 | 2 712 | 355 669 | 0 | 355 669 |
| 15. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem | 266 339 | 266 339 | 0 | 0 | 266 339 | 0 | 266 339 |
| 16. | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése | 499 358 | 499 358 | 0 | 0 | 499 358 | 0 | 499 358 |
| 17. | TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása | 128 907 | 160 710 | 31 803 | 0 | 160 710 | 0 | 160 710 |
| 18. | TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek | 391 427 | 391 427 | 44 836 | 0 | 391 427 | 0 | 391 427 |
| 19. | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. | 405 358 | 405 358 | 81 299 | 0 | 405 358 | 0 | 405 358 |
| 20. | TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. | 218 093 | 218 093 | 0 | 0 | 218 093 | 0 | 218 093 |
| 21. | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban | 2 621 | 2 621 | 0 | 0 | 2 621 | 0 | 2 621 |
| 22. | Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 |
| 23. | Munkásszálló kialakítása pályázat | 298 744 | 298 744 | 121 785 | 0 | 298 744 | 0 | 298 744 |
| 24. | EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség | 9 899 | 9 899 | 0 | 0 | 9 899 | 0 | 9 899 |
| 25. | EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése | 9 167 | 9 167 | 0 | 0 | 9 167 | 0 | 9 167 |
| 26. | Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadása | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 27. | ULE műfüves pálya árambekötése | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 28. | Kiviteli terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez | 1 721 | 1 721 | 0 | 0 | 1 721 | 0 | 1 721 |

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Hitel- felvétel | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--|---|--|---|--------------------|---|--|--|--|
| 2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: | | | | | | | | |
| 1. | Tárgyi eszköz beszerzések (informatika) | 1 361 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 1 361 | 1 361 |
| 2. | Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 3. | Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása | 4 000 | 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 | 45 796 | 0 | 45 796 | 0 | 45 796 |
| 5. | Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzó) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 6. | Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt. | 88 277 | 91 867 | 0 | 0 | 0 | 91 867 | 91 867 |
| 7. | TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása | 675 053 | 675 053 | 0 | -225 053 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 9. | GINOP - Energetikai beruházások támogatása | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 10. | Tűzoltóság részére eszközbeszerzés | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 11. | Rendőrség részére eszközbeszerzés | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 12. | Mentőállomás részére eszközbeszerzés | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 13. | Kemping területén faház építés | 16 000 | 16 806 | 16 806 | 0 | 16 806 | 0 | 16 806 |
| 14. | Hotel részére klíma beszerelése | 10 000 | 7 694 | 7 694 | 0 | 7 694 | 0 | 7 694 |
| 15. | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése | 3 800 | 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 | 2 530 | 0 | 0 | 2 530 | 0 | 2 530 |
| 17. | TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása | 159 908 | 159 908 | 0 | 0 | 159 908 | 0 | 159 908 |
| 19. | Közföldvíz Monorra | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
| 20. | A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete | 6 500 | 6 500 | 4 000 | 4 000 | 0 | 10 500 | 10 500 |
| 21. | Főtér, vízközpök hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítóttest cserék, vezetékélés | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Bajcsy Zs. uti óvoda villamossági korszerűsítés befejezése | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Közvilágítás bővítés | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 24. | Bartók-Hegedűs önk.lakások közvilágítás | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 |
| 25. | Bartók-Hegedűs önk.lakások térfigyelő kamera | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| 26. | Könd u. Orvosi rendelő felújítás | 2 000 | 2 800 | 0 | 100 | 0 | 2 900 | 2 900 |
| 27. | Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 28. | Főtéren szivattyúk beszerzése | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 29. | Analitikai mérleg Táncsics Mihály Gimnázium részére | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 30. | Betegellenőrző monitor az Orosházi Kórház részére | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 31. | Harangláb emlékü felállítása | 0 | 5 842 | 0 | 0 | 5 842 | 0 | 5 842 |
| 32. | Orosháza szelfi pont kivitelezése | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 3 810 | 0 | 3 810 |
| 33. | Mezei Őrszolgálat részére gépjárművásárlás | 0 | 5 350 | 0 | 0 | 5 350 | 0 | 5 350 |
| 34. | Könd utcai óvoda beépített szekrények készítése | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 |
| 35. | Harmat utca kiselemes járdaburkolat építés (orvosi rendelő) | 0 | 8 225 | 0 | 0 | 0 | 8 225 | 8 225 |
| 36. | Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 37. | Okos Zebra (intelligens gyalogátkelő) kialakítása | 0 | 2 526 | 0 | 0 | 2 526 | 0 | 2 526 |
| 38. | Eötvös tér 2. napkollektor korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 39. | TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 1 932 | 0 | 1 932 |
| 40. | Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 | 426 |
| 41. | Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai | 0 | 0 | 13 633 | 13 633 | 13 633 | 0 | 13 633 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 4 125 508 | 4 200 425 | 443 219 | -234 375 | 3 823 646 | 142 404 | 3 966 050 |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 4 144 166 | 4 235 141 | 443 219 | -230 783 | 3 841 235 | 163 123 | 4 004 358 |

* A hitelfelvétel összegének (439.936 ezer Ft) bontása

| | |
|--|---------|
| 2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel | 189 076 |
| 2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel | 254 143 |
| | 443 219 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---|---|--|---|---|--|--|--|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: | | | | | | | |
| 1. | Munkabérhitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Folyószámlahitel | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: | | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK: | | | | | | | |
| 3. | Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.) | 40 375 | 40 375 | 0 | 0 | 40 375 | 40 375 |
| 4. | Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt) | 28 800 | 28 800 | 0 | 0 | 28 800 | 28 800 |
| 5. | Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt) | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 |
| 6. | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt) | 22 520 | 22 520 | 0 | 0 | 22 520 | 22 520 |
| 7. | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt) | 12 072 | 12 072 | 0 | 0 | 12 072 | 12 072 |
| 8. | Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK | | 117 267 | 117 267 | 0 | 0 | 117 267 | 117 267 |
| HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN: | | 467 267 | 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| CÉLTARTALÉKOK: | | | | | | | |
| 1. | Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal) | 40 006 | 28 422 | -1 912 | 0 | 26 510 | 26 510 |
| 2. | 2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal | 5 484 | 3 824 | -1 216 | 0 | 2 608 | 2 608 |
| 3. | Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Eseti, vis maior kiadások tartaléka | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 5. | Lekötött bankszámlák egyenlege (2018.12.31) | 152 997 | 152 997 | 0 | 0 | 152 997 | 152 997 |
| 6. | Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 203 487 | 200 243 | -3 128 | 0 | 197 115 | 197 115 |
| MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | 54 500 | 55 224 | -4 444 | 0 | 50 780 | 50 780 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: | | 104 500 | 105 224 | -4 444 | 0 | 100 780 | 100 780 |
| TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: | | 307 987 | 305 467 | -7 572 | 0 | 297 895 | 297 895 |

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---------|--|---|---|---|---|---|--|
| 01 | Intézményi működési bevételek | 435 700 | 435 700 | 1 737 | 338 000 | 99 437 | 437 437 |
| 02 | Önkormányzat működési bevételei | 348 285 | 348 285 | -76 089 | 0 | 272 196 | 272 196 |
| 03 | Helyi adókból származó bevételek | 2 035 000 | 1 985 000 | 0 | 490 000 | 1 495 000 | 1 985 000 |
| 04 | Átengedett központi adók | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 |
| 05 | Egyéb közhatalmi bevételek | 27 000 | 27 000 | 0 | 16 300 | 10 700 | 27 000 |
| 06 | Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása | 524 840 | 525 270 | 12 488 | 0 | 537 758 | 537 758 |
| 07 | Működési célú központosított állami támogatások | 642 198 | 690 878 | 114 771 | 251 081 | 554 568 | 805 649 |
| 08 | Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai | 0 | 1 660 | 6 908 | 0 | 8 568 | 8 568 |
| 09 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 157 430 | 183 446 | 19 237 | 24 928 | 177 755 | 202 683 |
| 10 | Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről | 11 608 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 |
| 11 | Működési célú bevételek összesen (1+...+10): | 4 267 061 | 4 293 847 | 79 052 | 1 131 917 | 3 240 982 | 4 372 899 |
| 12 | Intézmények működési célú maradványa | 0 | 73 563 | 0 | 0 | 73 563 | 73 563 |
| 13 | Önkormányzat működési célú maradványa | 953 493 | 1 098 539 | 0 | 862 535 | 236 004 | 1 098 539 |
| 14 | Működési célú értékpapírműveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 16 | Működési célú egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16): | 1 303 493 | 1 522 102 | 0 | 862 535 | 659 567 | 1 522 102 |
| 18 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17): | 5 570 554 | 5 815 949 | 79 052 | 1 994 452 | 3 900 549 | 5 895 001 |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---------|--|---|---|---|---|---|--|
| 19 | Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 |
| 20 | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése | 21 000 | 22 350 | 2 239 | 22 350 | 2 239 | 24 589 |
| 21 | Önkormányzati részesedések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú központosított állami támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 718 101 | 720 627 | 27 410 | 747 511 | 526 | 748 037 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 26 | Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25): | 739 101 | 742 977 | 34 962 | 774 861 | 3 078 | 777 939 |
| 27 | Intézmények felhalmozási célú maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Önkormányzat felhalmozási célú maradványa | 3 104 934 | 3 104 934 | -850 | 3 091 909 | 12 175 | 3 104 084 |
| 29 | Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei | 652 422 | 692 501 | -208 920 | 483 581 | 0 | 483 581 |
| 31 | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31): | 3 757 356 | 3 797 435 | -209 770 | 3 575 490 | 12 175 | 3 587 665 |
| 33 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32): | 4 496 457 | 4 540 412 | -174 808 | 4 350 351 | 15 253 | 4 365 604 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26): | 5 006 162 | 5 036 824 | 114 014 | 1 906 778 | 3 244 060 | 5 150 838 |
|----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 35 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32): | 5 060 849 | 5 319 537 | -209 770 | 4 438 025 | 671 742 | 5 109 767 |
|----|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11): | 848 531 | 1 012 903 | -27 666 | 850 253 | 132 439 | 982 692 |
|----|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 37 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26): | 3 703 376 | 3 800 237 | -182 104 | 3 405 563 | 212 570 | 3 618 133 |
|----|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 38 | KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34): | 4 551 907 | 4 813 140 | -209 770 | 4 255 816 | 345 009 | 4 600 825 |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 39 | BEVÉTELI F Ö S S Z E G (34+35): | 10 067 011 | 10 356 361 | -95 756 | 6 344 803 | 3 915 802 | 10 260 605 |
|----|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---------|--|---|---|---|---|---|--|
| 40 | Intézményi működési kiadások | 2 205 173 | 2 341 413 | 17 209 | 760 398 | 1 598 224 | 2 358 622 |
| 41 | Önkormányzat működési kiadásai | 2 037 591 | 2 100 143 | 21 018 | 855 193 | 1 265 968 | 2 121 161 |
| 42 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 112 533 | 126 005 | 5 090 | 7 034 | 124 061 | 131 095 |
| 43 | Működési célú támogatások áht-on kívülre | 452 308 | 440 418 | 6 400 | 359 545 | 87 273 | 446 818 |
| 44 | Intézményi működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Önkormányzat működési célú tartalékai | 307 987 | 295 467 | -7 572 | 0 | 297 895 | 297 895 |
| 46 | Működési célú kiadások összesen (40+...+45): | 5 115 592 | 5 306 750 | 51 386 | 1 982 170 | 3 373 421 | 5 355 591 |
| 47 | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 49 | Működési célú egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 41 675 | 0 | 0 | 41 675 | 41 675 |
| 50 | Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49): | 350 000 | 391 675 | 0 | 0 | 391 675 | 391 675 |
| 51 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50): | 5 465 592 | 5 698 425 | 51 386 | 1 982 170 | 3 765 096 | 5 747 266 |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---------|--|---|---|---|---|---|--|
| 52 | Intézményi felhalmozási kiadások | 18 658 | 34 716 | 3 592 | 17 589 | 20 719 | 38 308 |
| 53 | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása | 4 368 023 | 4 452 510 | -150 542 | 4 107 039 | 194 929 | 4 301 968 |
| 54 | Önkormányzati részesedések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | 55 796 | 55 796 | 0 | 55 796 | 0 | 55 796 |
| 57 | Intézményi felhalmozási célú tartalékai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Önkormányzat felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58): | 4 442 477 | 4 543 214 | -147 142 | 4 180 424 | 215 648 | 4 396 072 |
| 60 | Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai | 117 267 | 117 267 | 0 | 0 | 117 267 | 117 267 |
| 62 | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások | 41 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62): | 158 942 | 117 267 | 0 | 0 | 117 267 | 117 267 |
| 64 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63): | 4 601 419 | 4 660 481 | -147 142 | 4 180 424 | 332 915 | 4 513 339 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 65 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59): | 9 558 069 | 9 849 964 | -95 756 | 6 162 594 | 3 589 069 | 9 751 663 |
|----|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

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

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 68 | KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66): | 10 067 011 | 10 356 361 | -95 756 | 6 162 594 | 4 098 011 | 10 260 605 |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

ezer forintban

| Sorszám | Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok | 2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---------|---|---|---|---|---|---|--|
| I. | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevétel Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Kiadás | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 27 639 | 27 639 | 0 | 0 | 29 021 | 29 021 |
| 2. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 6 239 | 6 239 | 0 | 0 | 5 659 | 5 659 |
| 3. | Dologi kiadás | 1 024 | 1 024 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 |
| | Kiadás Összesen | 34 902 | 34 902 | 0 | 0 | 35 780 | 35 780 |

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

| Önközm. | INTÉZMÉNY | Bevételek | Maradvány igénybevétele | Intézmény-finanszírozás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Felhalmozási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 01 | Egységes Szociális Központ | 242 110 | 12 414 | 665 251 | 919 775 | 607 439 | 115 769 | 190 027 | 1 300 | 0 | 5 240 | 919 775 |
| 02 | Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 6 737 | 6 539 | 51 888 | 65 164 | 40 354 | 7 962 | 15 656 | 0 | 0 | 1 192 | 65 164 |
| 03 | Nagy Gyula Területi Múzeum | 4 615 | 18 713 | 40 142 | 63 470 | 27 203 | 6 083 | 25 484 | 0 | 0 | 4 700 | 63 470 |
| 04 | Napköziotthonos Óvoda | 160 | 1 740 | 366 170 | 368 070 | 280 967 | 60 997 | 24 506 | 0 | 0 | 1 600 | 368 070 |
| 05 | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 187 130 | 14 737 | 212 527 | 414 394 | 126 756 | 28 333 | 244 068 | 0 | 0 | 15 237 | 414 394 |
| 06 | Orosházi Polgármesteri Hivatal | 18 990 | 19 420 | 527 647 | 566 057 | 385 181 | 79 247 | 91 290 | 0 | 0 | 10 339 | 566 057 |
| 07 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06): | 459 742 | 73 563 | 1 863 625 | 2 396 930 | 1 467 900 | 298 391 | 591 031 | 1 300 | 0 | 38 308 | 2 396 930 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

| Kiemelt előirányzat neve | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 140 906 | 140 906 | 140 906 | 140 906 | 140 906 | 211 031 | 140 906 | 140 906 | 146 774 | 146 774 | 146 774 | 150 773 | 1 788 470 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 28 570 | 28 570 | 28 570 | 28 570 | 28 570 | 41 323 | 28 570 | 28 570 | 29 689 | 29 689 | 29 689 | 29 693 | 360 071 |
| Dologi kiadások | 173 198 | 173 198 | 173 198 | 173 198 | 173 198 | 308 766 | 173 198 | 173 198 | 173 198 | 132 266 | 173 198 | 259 292 | 2 223 176 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 006 | 9 005 | 9 006 | 9 006 | 9 006 | 9 006 | 9 006 | 6 506 | 6 504 | 14 006 | 9 006 | 9 006 | 108 066 |
| Támogatások ánt-n belülré | 9 378 | 9 379 | 9 378 | 9 378 | 9 378 | 22 849 | 9 377 | 9 378 | 10 650 | 10 650 | 10 650 | 10 651 | 131 095 |
| Támogatások ánt-n kívülré | 39 576 | 39 576 | 39 576 | 39 576 | 39 576 | 39 576 | 5 081 | 39 576 | 42 426 | 98 222 | 42 426 | 37 426 | 502 614 |
| Intézményfinanszírozás (-)* | 148 142 | 148 344 | 148 344 | 148 344 | 148 344 | 112 411 | 213 582 | 148 344 | 144 441 | 166 636 | 144 441 | 192 252 | 1 863 625 |
| Beruházási és felújítási kiadások | 565 557 | 250 537 | 250 533 | 513 041 | 246 630 | 286 466 | 387 011 | 486 466 | 198 248 | 351 123 | 159 527 | 645 137 | 4 340 276 |
| 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 | 25 665 | 17 762 | 25 666 | 25 666 | 39 900 | 297 895 |
| Összesen: | 1 182 410 | 867 593 | 867 588 | 1 130 096 | 863 685 | 1 099 506 | 982 452 | 1 097 118 | 812 104 | 1 017 444 | 783 788 | 1 420 445 | 12 124 230 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevétel | 65 724 | 65 724 | 65 724 | 65 724 | 65 724 | 67 073 | 65 724 | 65 724 | 43 941 | 64 940 | 43 941 | 59 273 | 739 235 |
| Közhatalmi bevételek | 535 575 | 57 670 | 57 666 | 535 575 | 57 666 | 7 666 | 57 666 | 522 130 | 71 111 | 57 666 | 57 666 | 74 243 | 2 092 300 |
| Támogatások ánt-on belülről | 170 214 | 170 214 | 170 214 | 170 214 | 170 214 | 249 526 | 170 214 | 170 214 | 170 214 | 358 089 | 170 216 | 163 151 | 2 302 694 |
| Átvett pénzeszközök | 3 701 | 3 903 | 3 903 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 16 608 |
| Intézményfinanszírozás (+)* | 148 344 | 148 344 | 148 344 | 148 344 | 148 344 | 148 344 | 213 582 | 148 344 | 148 344 | 166 636 | 148 344 | 148 311 | 1 863 625 |
| Maradvány igénybevétele | 175 317 | 338 202 | 338 202 | 126 603 | 338 202 | 500 124 | 338 202 | 150 413 | 338 202 | 338 203 | 338 203 | 957 163 | 4 277 036 |
| Finanszírozási bevétel | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 82 695 | 29 167 | 29 166 | 15 784 | 15 784 | 2 403 | 350 000 |
| Hitelfelvétel | 54 369 | 54 369 | 54 369 | 54 368 | 54 369 | 97 606 | 54 369 | 11 126 | 11 126 | 11 126 | 9 634 | 15 901 | 482 731 |
| Összesen: | 1 182 411 | 867 593 | 867 588 | 1 130 096 | 863 685 | 1 099 506 | 982 452 | 1 097 118 | 812 104 | 1 017 444 | 783 788 | 1 420 445 | 12 124 229 |
| Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmozott egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2019. ÉVBEN

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK | 2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|--|---|---|---|---|---|--|
| I. Működési bevételek (1.+2.) | 2 930 985 | 2 880 985 | -74 352 | 844 300 | 1 962 333 | 2 806 633 |
| 1. Működési bevételek (1.1.+1.2.) | 783 985 | 783 985 | -74 352 | 338 000 | 371 633 | 709 633 |
| 1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.) | 435 700 | 435 700 | 1 737 | 338 000 | 99 437 | 437 437 |
| 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 395 | 395 | 0 | 95 | 300 | 395 |
| 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke | 32 980 | 32 980 | 950 | 29 910 | 4 020 | 33 930 |
| 1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 |
| 1.1.4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. Ellátási díjak | 355 925 | 355 925 | 0 | 280 225 | 75 700 | 355 925 |
| 1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 43 555 | 43 555 | 369 | 25 995 | 17 929 | 43 924 |
| 1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 375 | 2 375 | 0 | 1 375 | 1 000 | 2 375 |
| 1.1.8. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.11. Egyéb működési bevételek | 70 | 70 | 18 | 0 | 88 | 88 |
| 1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.) | 348 285 | 348 285 | -76 089 | 0 | 272 196 | 272 196 |
| 1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 44 639 | 44 639 | 0 | 0 | 44 639 | 44 639 |
| 1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke | 2 790 | 2 790 | 0 | 0 | 2 790 | 2 790 |
| 1.2.4. Tulajdonosi bevételek | 162 261 | 162 261 | -14 392 | 0 | 147 869 | 147 869 |
| 1.2.5. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 44 199 | 44 199 | -9 965 | 0 | 34 234 | 34 234 |
| 1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 94 296 | 94 296 | -54 997 | 0 | 39 299 | 39 299 |
| 1.2.8. Kamatbevételek | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 3 265 | 0 | 3 265 | 3 265 |
| 1.2.11. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.) | 2 147 000 | 2 097 000 | 0 | 506 300 | 1 590 700 | 2 097 000 |
| 3.1. Jövedelemadók (2.1.1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.) | 2 120 000 | 2 070 000 | 0 | 490 000 | 1 580 000 | 2 070 000 |
| 3.2.1. Építményadó | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 |
| 3.2.2. Iparűzési adó | 1 770 000 | 1 720 000 | 0 | 490 000 | 1 230 000 | 1 720 000 |
| 3.2.3. Idegenforgalmi adó | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 3.2.4. Gépjárműadó | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 |
| 3.2.5. Egyéb díjak és adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.) | 27 000 | 27 000 | 0 | 16 300 | 10 700 | 27 000 |
| 3.3.1. Adóbírságok, pótlékok | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3.3.3. Mezőéri járulékból származó bevételek | 16 300 | 16 300 | 0 | 16 300 | 0 | 16 300 |
| 3.3.4. Közterület használati díj | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 |
| II. Állami támogatások (1.+2.) | 1 167 038 | 1 217 808 | 134 167 | 251 081 | 1 100 894 | 1 351 975 |
| 1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.) | 1 167 038 | 1 217 808 | 134 167 | 251 081 | 1 100 894 | 1 351 975 |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 184 161 | 184 591 | 6 833 | 0 | 191 424 | 191 424 |
| 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 340 679 | 340 679 | 5 655 | 0 | 346 334 | 346 334 |
| 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 604 418 | 648 440 | 112 767 | 248 081 | 513 126 | 761 207 |
| 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 37 780 | 42 438 | 2 004 | 3 000 | 41 442 | 44 442 |
| 1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 1 660 | 1 216 | 0 | 2 876 | 2 876 |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 5 692 | 0 | 5 692 | 5 692 |
| 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.) | 21 000 | 22 350 | 2 552 | 24 902 | 0 | 24 902 |
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK | 2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 21 000 | 22 350 | 2 552 | 24 902 | 0 | 24 902 |
| 4. Részesedések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 875 531 | 904 073 | 46 647 | 772 439 | 178 281 | 950 720 |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.) | 157 430 | 183 446 | 19 237 | 24 928 | 177 755 | 202 683 |
| 1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz | 14 120 | 14 120 | 0 | 0 | 14 120 | 14 120 |
| 1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része | 5 484 | 3 824 | -1 216 | 0 | 2 608 | 2 608 |
| 1.3. KEF működtetése | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| 1.4. TOP pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Foglalkoztatási támogatások | 122 806 | 127 464 | 5 444 | 0 | 132 908 | 132 908 |
| 1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 020 | 0 | 7 020 |
| 1.7. Egyéb működési célok | 8 000 | 29 818 | 15 009 | 16 708 | 28 119 | 44 827 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | 718 101 | 720 627 | 27 410 | 747 511 | 526 | 748 037 |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. TOP pályázatok | 652 038 | 652 038 | 5 984 | 658 022 | 0 | 658 022 |
| 2.5. Foglalkoztatási támogatások | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 | 426 |
| 2.6. Egyéb felhalmozási célok | 65 963 | 68 489 | 21 000 | 89 489 | 0 | 89 489 |
| V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.) | 11 608 | 11 608 | 5 000 | 16 608 | 0 | 16 608 |
| 1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.) | 11 608 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz | 11 608 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.) | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| VI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.) | 1 002 422 | 1 042 501 | -208 920 | 483 581 | 350 000 | 833 581 |
| 1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről | 652 422 | 692 501 | -208 920 | 483 581 | 0 | 483 581 |
| IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.) | 4 058 427 | 4 277 036 | -850 | 3 954 444 | 321 742 | 4 276 186 |
| 1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.) | 4 058 427 | 4 203 473 | -850 | 3 954 444 | 248 179 | 4 202 623 |
| 1.1. Működési célú maradvány igénybevétele | 953 493 | 1 098 539 | 0 | 862 535 | 236 004 | 1 098 539 |
| 1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 3 104 934 | 3 104 934 | -850 | 3 091 909 | 12 175 | 3 104 084 |
| 2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.) | 0 | 73 563 | 0 | 0 | 73 563 | 73 563 |
| 2.1. Működési célú maradvány igénybevétele | 0 | 73 563 | 0 | 0 | 73 563 | 73 563 |
| 2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.): | 10 067 011 | 10 356 361 | -95 756 | 6 347 355 | 3 913 250 | 10 260 605 |

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

| ÉVE | HITELSZERŐDÉS | | Kamat mértéke (%) ¹ | Fennálló tartozás 2018. december 31-én | T Ö R L E S Z T É S | | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | C É L J A | ÖSSZEGE | | | 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 | — | 133 056 | 181 689 | 40 375 | 40 375 | 40 375 | 11 931 | 0 | 0 |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 261 594 | — | 146 216 | 115 378 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 2 216 |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 132 905 | — | 118 140 | 14 765 | 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 | 311 832 | 117 267 | 163 365 | 163 365 | 134 921 | 122 990 | 511 093 |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) | 18 428 | 1,890 | — | 13 328 | 1 700 | 1 500 | 1 300 | 600 | 0 | 0 |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 42 151 | 1,890 | — | 25 851 | 4 000 | 3 800 | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 500 |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 21 060 | 1,890 | — | 3 125 | 3 100 | 2 985 | 2 750 | 2 400 | 2 200 | 4 500 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 31 173 | 1,890 | — | 73 | 6 000 | 5 700 | 5 400 | 5 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 14 380 | 1,890 | — | 80 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 2 500 |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 53 650 | 1,890 | — | — | 150 | 8 000 | 7 500 | 7 000 | 6 000 | 25 000 |
| | KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN : | — | — | — | 42 457 | 17 950 | 24 785 | 22 950 | 19 500 | 15 700 | 37 500 |

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

| ÉVE | HITELSZERŐDÉS | | | | Fennálló tartozás 2018. december 31-én | TÖRLESZTÉS | | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | C É L J A | ÖSSZEGE | Kamat mértéke (%) ¹ | Kamat mértéke (%) ¹ | | 2018. XII. 31-ig | 2019. évben | 2020. évben | 2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | 2024-2029. években |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.) | 314 745 | — | — | 133 056 | 181 689 | 40 375 | 40 375 | 40 375 | 11 931 | 0 | 0 |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 261 594 | — | — | 146 216 | 115 378 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 2 216 |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 132 905 | — | — | 118 140 | 14 765 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 50 640 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 230 845 | — | — | 230 845 | — | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 118 245 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 123 760 | — | — | 123 760 | — | 12 072 | 12 072 | 12 072 | 12 072 | 12 072 | 63 400 |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 460 984 | — | — | — | — | — | 46 098 | 46 098 | 46 098 | 46 098 | 276 592 |
| | TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN : | — | — | — | 752 017 | 311 832 | 117 267 | 163 365 | 163 365 | 134 921 | 122 990 | 511 093 |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) | 18 428 | 1,890 | — | — | 13 328 | 1 700 | 1 500 | 1 300 | 600 | 0 | 0 |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 42 151 | 1,890 | — | — | 25 851 | 4 000 | 3 800 | 3 500 | 2 500 | 2 000 | 500 |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 21 060 | 1,890 | — | — | 3 125 | 3 100 | 2 985 | 2 750 | 2 400 | 2 200 | 4 500 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 31 173 | 1,890 | — | — | 73 | 6 000 | 5 700 | 5 400 | 5 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 14 380 | 1,890 | — | — | 80 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 2 500 |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 53 650 | 1,890 | — | — | — | 150 | 8 000 | 7 500 | 7 000 | 6 000 | 25 000 |
| | KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN : | — | — | — | — | 42 457 | 17 950 | 24 785 | 22 950 | 19 500 | 15 700 | 37 500 |

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

| Sorszám | Projekt megnevezése | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| | | Tervét megelőző bevételek | Tervevi bevételek | További években várható bevételek | Összesen | Tervét megelőző kiadások | Tervevi kiadások | További években várható kiadások | Összesen |
| Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | | | | | | | | | |
| 1. | TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 243 284 | 0 | 0 | 243 284 | 124 012 | 119 272 | 0 | 243 284 |
| 2. | TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi 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 - Barmamezős területek rehabilitációja | 402 334 | 0 | 0 | 402 334 | 25 794 | 376 540 | 0 | 402 334 |
| 9. | TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 22 273 | 627 727 | 0 | 650 000 |
| 10. | TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 1 693 | 20 781 | 227 526 | 250 000 |
| 11. | EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek | 97 369 | 31 391 | | 128 760 | 13 398 | 115 362 | 0 | 128 760 |

ezer forintban

| sorszám | Projekt megnevezése | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| | | Tervévet megelőző bevételek | Tervévi bevételek | További években várható bevételek | Összesen | Tervévet megelőző kiadások | Tervévi kiadások | További években várható kiadások | Összesen |
| 12. | 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 Hejyi 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 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2019. OKTÓBER 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 | 48,000 | 7,000 | 55,000 | 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): | 390,500 | 72,875 | 463,375 | 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): | 416,875 | 72,875 | 489,750 | 125,000 |

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 7/2019. (VI.27.) rendeletével módosította a 2019. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2019. augusztus 31-ig 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 10.356.361 ezer Ft-ról 10.260.605 ezer Ft-ra csökkent.

BEVÉTELEK:

A 95.756 ezer Ft-os csökkenést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Működési bevételek | -74.352 ezer Ft |
| Működési célú támogatások | 153.404 ezer Ft |
| Felhalmozási bevételek | 2.552 ezer Ft |
| Felhalmozási támogatások | 27.410 ezer Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5.000 ezer Ft |
| Finanszírozási bevételek | -209.770 ezer Ft |

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2019. augusztus 31-ei könyvelési állapot felülvizsgálata során szükségessé vált a bevételek saját hatáskörben történő átcsoportosítása, ezáltal 74.352 ezer Ft csökkenés keletkezett a működési bevételek között

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2019. május-július hónapokra 1.216 ezer Ft bérkompenzációt biztosított az intézmények részére.

A 2019. július-augusztus hónapokra szociális ágazati pótlékként 14.631 ezer Ft-ot, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 78 ezer Ft-ot, kulturális illetménypótlékként 825 ezer Ft támogatást biztosított, melyek intézményfinanszírozásként átvezetésre kerültek az intézmények részére.

Hajléktalanok nappali melegedője részére póttámogatásaként 5.033 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

A költségvetési rendelet I. számú módosítása során 1.800 ezer Ft tanyagondnoki szolgálat fejlesztése pályázat került beemelésre, mely összeget 500 ezer Ft-tal

szükséges megemelni, mivel összesen 2.300 ezer Ft támogatás érkezett e fejezet támogatására. A pályázat kiadásai az Egységes Szociális Központnál jelennek meg. Az EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatás pályázatra év közben 16.708 ezer Ft támogatás érkezett.

A hajléktalan közfoglalkoztatás keretében 5.050 ezer Ft támogatás érkezett, mely kiadási előirányzata is beemelésre került a rendelet-tervezetbe.

Az átcsoportosítások révén 110.579 ezer Ft-tal megnövelésre került ezen kiemelt előirányzat.

b., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézmények működési célú támogatásai elsősorban a nyári diákmunka programokból származó bevételek miatt emelkedtek, e jogcímen a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 263 ezer Ft és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 131 ezer Ft növekedést eredményezett.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál beemelésre került az Európai Parlamenti választással kapcsolatos elszámolást követő többlettámogatás 101 ezer Ft értékben.

C.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

a., Önkormányzat

A Képviselő-testület döntött több ingatlan értékesítéséről, melyek átvezetésre kerültek a rendelet-tervezetben 2.239 ezer Ft értékben.

b., Intézmények

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal tekintetében év közben 3 db robogó és 1 db gépjármű került értékesítésre, így 313 ezer Ft-tal növelve a kiemelt előirányzat összegét.

D.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A hajléktalan közfoglalkoztatás keretében 426 ezer Ft, az Előd u. 17. Vívóterem kialakítása kapcsán 21.000 ezer Ft, és a TOP-4.2.1 Nappali szociális pályázat keretében 5.984 ezer Ft támogatás került beemelésre.

E.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Orosházi Református Egyházközösségtől 5.000 ezer Ft érkezett az Előd u. 17. Vívóterem kialakítása tekintetében.

F.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A 2019. évi költségvetési rendeletben I. számú módosításában került elfogadásra 692.501 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel, amelyet növelt a TOP-1.4.1. Óvodák felújítása pályázatban nem elszámolható beruházási kiadás (13.633 ezer Ft), illetve 5 db új szennyvízbekötő vezeték kiépítésének megvalósítása (4.000 ezer Ft). Az előirányzatot jelentősen csökkentette, hogy az idei évben nem kerül felhasználásra a TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat önereje (225.053 ezer Ft).

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 126.557 ezer Ft-tal csökkentette, míg az intézményeké 20.801 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

| Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | Intézmények | Önkormányzat | Összesen |
| 01. Személyi juttatások és járulékok | 11 674 | 20 278 | 31 952 |
| 02. Dologi kiadások | 5 535 | -211 | 5 324 |
| 03. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 04. Működési célú támogatások | 0 | 11 490 | 11 490 |
| 05. Tartalékok (működési) | 0 | -7 572 | -7 572 |
| 06. Működési kiadások összesen (01+...+05): | 17 209 | 23 985 | 41 194 |
| 07. Beruházások | 3 592 | -234 375 | -230 783 |
| 08. Felújítások | 0 | 83 833 | 83 833 |
| 09. Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 10. Tartalékok (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 |
| 11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10): | 3 592 | -150 542 | -146 950 |
| 12. Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kiadások mindösszesen (06+11+12): | 20 801 | -126 557 | -95 756 |

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a hajléktalan közfoglalkoztatási támogatás, illetve az Az EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatás pályázatra kapott támogatás emelte.

Az intézményeknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok emelését a 2019. május-július hónapokra járó bérkompenzáció, továbbá a július-augusztus 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 101 ezer Ft költség is beemelésre került. Az Egységes Szociális Központnál a hajléktalanok nappali melegedője részére kapott támogatás jelenik meg 5.033 ezer Ft összegben.

Az Önkormányzat 1.912 ezer Ft-ot biztosított az intézményekben dolgozók személyi kifizetéseinek (jubileumi jutalmak és felmentések) teljesítésére.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az intézmények esetében a rendelet-tervezet 5.535 ezer Ft növekményt tartalmaz, mely saját hatáskörű előirányzat emeléssel emelkedett.

Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, a számviteli helyesbítések 211 ezer Ft-os dologi előirányzat csökkenést eredményeztek.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata Önkormányzatnál emelkedett 5.090 ezer Ft-tal, mely a 2019. május-július hónapra járó bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Az Önkormányzatnál kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások és számviteli rendezésük eredményezték a kiemelt előirányzat emelkedését 6.400 ezer Ft értékben.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények esetében a Justh Zsigmond Városi Könyvtár emelte saját hatáskörben a beruházási előirányzatát 192 ezer Ft értékben, illetve a korábbi képviselő testületi határozat alapján a Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény 5.000 ezer Ft-tal gépjármű beszerzés címén, majd csökkentette 1.600 ezer Ft-tal az Eötvös tér 2. szám alatti épület napkollektor korszerűsítésére biztosított fedezetet átcsoportosítás révén az Önkormányzati beruházások közé.

Önkormányzat esetében csökkentette az előirányzatot a TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat 29.643 ezer Ft értékben, a TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása 3.232 ezer Ft összegben, melyek átcsoportosításra kerültek a felújítási előirányzatok közé, továbbá csökkent a TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat fejlesztési hitellel szembeni költsége.

Emelte az előirányzatot TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem kisajátítással kapcsolatos kiadásai 2.712 ezer Ft értékben, melyre fedezetet a tartalék előirányzata ad. Növekedést eredményez az 5 db új szennyvízbekötő vezeték kiépítése 4.000 ezer Ft értékben, a Könd utcai orvosi rendelő beruházási kiadásai 100 ezer Ft értékben, a Gyermekek- és Diákélelmezési Intézménytől átcsoportosított 1.600 ezer Ft, a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat kapcsán 1.932 ezer Ft, melyre szintén a fejlesztési tartalék nyújt fedezetet.

Beemelésre került a hajléktalan közfoglalkoztatás felhalmozási támogatásának 426 ezer Ft tárgyi eszköz beszerzése és a Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai 13.633 ezer Ft értékben.

F) FELÚJÍTÁS

Önkormányzati lakások felújítása sorról 4.529 ezer Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé számviteli rendezés következtében.

A TOP-4.1.1 Orvosi rendelő pályázat kapcsán 3.232 ezer Ft emelte a felújítási előirányzatot a beruházási átcsoportosítás révén, továbbá 5.332 ezer Ft emelést vált szükségessé a 2019. évben elszámolt előleg miatt.

TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás pályázat átcsoportosítás, a még érkező támogatás, valamint az előleg számviteli rendezése révén növelte a kiemelt előirányzat összegét 53.798 ezer Ft-tal.

Az Előd utca 17. vívóterem kialakítása pályázat támogatással szemben 26.000 ezer Ft értékben emelte a felújítási kiadásokat.

G) TARTALÉKOK

A központi bérintézkedések 1216 ezer Ft-tal, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 1.912 ezer Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét.

A céltartalék előirányzatának csökkenését (4.444 ezer Ft) a beruházásoknál említett kiadási célok eredményezték.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

2019. október 1-jétől 2,75 fővel nőtt az engedélyezett létszámkeret a Gyermekek- és Diákélelmezési Intézményél, mely 1 fő intézmény üzemeltetési és 1,75 fő szakmai létszámot jelent. Az intézmény vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzat felé, hogy 5 fő 6 órás munkatársat 8 órában foglalkoztassa, illetve 1 fő karbantartó munkatárs felvételét.

A 2019. évi költségvetésben összesen 1.923 ezer Ft többlet kiadást eredményez a létszámkeret emelésre, melyre nem kell pótelőirányzatot biztosítani az intézménynek. A 2,75 fő éves költségnövekménye 7.692 ezer Ft többlet kiadást jelent éves szinten.

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 megvitátását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2019. szeptember 19.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



David 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 | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-) | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|-----------|---|---|---|---|---|--|
| I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei | 01 | 443 700 | 530 760 | 2 545 | 338 131 | 195 174 | 533 305 |
| I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei | 02 | 0 | 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 | 9 825 601 | -98 301 | 6 003 803 | 3 723 497 | 9 727 300 |
| Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek | 04 | 62 050 | 62 050 | -21 092 | 0 | 40 958 | 40 958 |
| ÁFA visszatérülés adóhatóságtól | 05 | 94 296 | 94 296 | -54 997 | 0 | 39 299 | 39 299 |
| Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12) | 06 | 191 839 | 191 839 | 0 | 0 | 191 839 | 191 839 |
| – Lakbérek | 07 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | 46 000 |
| – Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak | 08 | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 | 68 000 |
| – Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei | 09 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 |
| – Fürdő és Szálloda vagyon hasznosításából származó bevétel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján | 11 | 68 493 | 68 493 | 0 | 0 | 68 493 | 68 493 |
| – Egyéb vagyon hasznosítása | 12 | 2 996 | 2 996 | 0 | 0 | 2 996 | 2 996 |
| Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28) | 14 | 901 239 | 917 944 | 57 401 | 805 347 | 169 998 | 975 345 |
| – Közterülethasználati díj | 15 | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 |
| – Kamatbevétel | 16 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| – Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása) | 17 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| – Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek | 18 | 11 608 | 11 608 | 0 | 11 608 | 0 | 11 608 |
| – Mezőőri járulékból származó bevételek | 19 | 16 300 | 16 300 | 0 | 16 300 | 0 | 16 300 |
| – Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27) | 20 | 718 101 | 720 627 | 32 410 | 752 511 | 526 | 753 037 |
| a. Dankó utcai védőerdő telepítése | 21 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei | 23 | 652 038 | 652 038 | 5 984 | 658 022 | 0 | 658 022 |
| c. Foglalkoztatás támogatásai | 24 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 | 426 |
| d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Külföldi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 27 | 65 963 | 68 489 | 26 000 | 94 489 | 0 | 94 489 |
| – Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33) | 28 | 149 430 | 163 609 | 24 991 | 24 928 | 163 672 | 188 600 |
| a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP) | 29 | 14 120 | 14 120 | 0 | 0 | 14 120 | 14 120 |
| b. Központi bérintézkedések állami támogatásához | 30 | 5 484 | 5 484 | 0 | 0 | 5 484 | 5 484 |
| c. Mezei Őrszolgálat támogatása | 31 | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 020 | 0 | 7 020 |
| d. Foglalkoztatás támogatásai | 32 | 122 806 | 122 806 | 5 050 | 0 | 127 856 | 127 856 |
| e. TOP pályázatok működési bevételei | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | 34 | 0 | 14 179 | 19 941 | 17 908 | 16 212 | 34 120 |
| Helyi adókból származó bevételek (36+...+39) | 35 | 2 040 000 | 1 990 000 | 0 | 490 000 | 1 500 000 | 1 990 000 |
| – Építményadó | 36 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 |
| – Iparüzési adó | 37 | 1 770 000 | 1 720 000 | 0 | 490 000 | 1 230 000 | 1 720 000 |
| – Idegenforgalmi adó | 38 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| – Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak) | 39 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Átengedett központi adókból származó bevételek (41) | 40 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 |
| – Gépjárműadó | 41 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 |
| Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45) | 42 | 1 167 038 | 1 216 148 | 127 918 | 248 081 | 1 095 985 | 1 344 066 |
| – Normatív állami hozzájárulások, támogatások | 43 | 1 167 038 | 1 216 148 | 127 918 | 248 081 | 1 095 985 | 1 344 066 |
| – Központosított előirányzatok | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Egyéb központi támogatások | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingtalanértékesítésből származó bevételek (47+48) | 46 | 21 000 | 21 000 | 2 239 | 21 000 | 2 239 | 23 239 |
| – Önkormányzati lakások értékesítése | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése | 48 | 21 000 | 21 000 | 2 239 | 21 000 | 2 239 | 23 239 |
| Értékesítésből származó bevételek (49) | 49 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 |
| Hitelműveletek bevételei (51+52) | 50 | 1 002 422 | 1 042 501 | -209 770 | 482 731 | 350 000 | 832 731 |
| – Folyószámla hitelfelvétel | 51 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2018) | 52 | 191 438 | 191 438 | 0 | 191 438 | 0 | 191 438 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2019) | 53 | 460 984 | 501 063 | -209 770 | 291 293 | 0 | 291 293 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Önkormányzat maradványa (54+55) | 54 | 4 058 427 | 4 203 473 | 0 | 3 955 294 | 248 179 | 4 203 473 |
| – Működési célú maradvány | 55 | 953 493 | 1 098 539 | 0 | 862 535 | 236 004 | 1 098 539 |
| – Felhalmozási célú maradvány | 56 | 3 104 934 | 3 104 934 | 0 | 3 092 759 | 12 175 | 3 104 934 |
| Értékpapírműveletek bevételei (56) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek (57) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03): | 59 | 10 067 011 | 10 358 906 | -95 756 | 6 341 934 | 3 918 671 | 10 260 605 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2019. ÉVBEN

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2019. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN | 2019. évi I. számú módosított előirányzat MINDÖSSZES EN | 2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2019. évi II. számú módosított előirányzat MINDÖSSZES EN | Változás mértéke a 2019. évi I. számú módosított előirányzathoz képest |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-4 |
| I. Általános közszolgáltatások | | | | | | | |
| 1. | Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések | 27 527 | 27 527 | 0 | 27 527 | 27 527 | 0 |
| 2. | Önkormányzati képviselők tiszteletdíja | 29 579 | 29 579 | 0 | 29 579 | 29 579 | 0 |
| 3. | Egyéb dolgozók személyi kiadásai | 27 097 | 27 097 | 27 097 | 0 | 27 097 | 0 |
| 4. | Megbízási díjak | 18 761 | 20 761 | 20 761 | 0 | 20 761 | 0 |
| 5. | Cafeteria-keret | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 6. | Reprezentációs kiadások | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 |
| 7. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 21 097 | 21 097 | 9 957 | 11 140 | 21 097 | 0 |
| 8. | Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 9. | Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak | 3 430 | 3 430 | 0 | 3 430 | 3 430 | 0 |
| 10. | Számítástechnikai programkövetés | 3 730 | 3 730 | 0 | 3 730 | 3 730 | 0 |
| 11. | Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése | 6 410 | 6 410 | 0 | 6 410 | 6 410 | 0 |
| 12. | Önkormányzati biztosítási díjak | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 13. | Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja) | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 0 | 1 447 | 0 |
| 14. | Egyéb kiadások (társulási tagdíjak) | 22 913 | 22 913 | 0 | 22 913 | 22 913 | 0 |
| 15. | Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások | 6 120 | 11 120 | 0 | 11 120 | 11 120 | 0 |
| 16. | Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj | 8 330 | 9 480 | 0 | 9 480 | 9 480 | 0 |
| 17. | ÁFA befizetés adóhatóság felé | 94 296 | 94 296 | 0 | 94 296 | 94 296 | 0 |
| 18. | Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek | 16 690 | 16 690 | 0 | 16 690 | 16 690 | 0 |
| 19. | Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 20. | Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint) | 13 388 | 14 188 | 14 188 | 0 | 14 188 | 0 |
| 21. | Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés) | 66 948 | 66 948 | 0 | 66 948 | 66 948 | 0 |
| 22. | Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása | 47 551 | 56 186 | 0 | 56 086 | 56 086 | -100 |
| 23. | Életveszélyes ingatlanok felújítása | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 24. | Önkormányzat saját halottainak temetési költsége | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 25. | Értékbecslések | 2 000 | 2 000 | 0 | 500 | 500 | -1 500 |
| 26. | Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés) | 1 408 | 3 408 | 0 | 5 408 | 5 408 | 2 000 |
| 27. | Földhivatali díjak | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 100 | 1 100 | -500 |
| 28. | Eljárási díjak | 4 340 | 4 340 | 0 | 4 340 | 4 340 | 0 |
| 29. | Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 30. | Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 31. | Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia) | 3 500 | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 |
| 32. | Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások | 11 258 | 11 258 | 0 | 11 258 | 11 258 | 0 |
| 33. | Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével | 811 | 811 | 0 | 811 | 811 | 0 |
| 34. | Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt): | 6 170 | 6 170 | 0 | 6 170 | 6 170 | 0 |
| 35. | A mi főterünk honlap üzemeltetése, egyéb kiadások | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 36. | Bónus Órzs védelem és közüzemi díjainak kiadásai | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 |
| 37. | Kiküldetési kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 38. | Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia) | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 39. | Értékvédelmi rendelet támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 40. | Hirdetési kiadások | 1 878 | 1 878 | 1 878 | 0 | 1 878 | 0 |
| 41. | Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 42. | CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 43. | Digitális alaptérkép frissítése | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 44. | Gyopárosi út 3. üzemeltetés | 3 414 | 3 414 | 0 | 3 414 | 3 414 | 0 |
| 45. | Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja | 5 334 | 10 734 | 11 965 | 0 | 11 965 | 1 231 |
| 46. | Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 |
| 47. | Európai Mobilitási Hét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban | 29 714 | 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 | 20 632 | 0 | 20 632 | 0 |
| 50. | TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai | 29 718 | 29 718 | 29 718 | 0 | 29 718 | 0 |
| 52. | TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai | 29 946 | 31 146 | 31 146 | 0 | 31 146 | 0 |
| 53. | TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések | 33 712 | 33 712 | 33 712 | 0 | 33 712 | 0 |
| 54. | TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése | 452 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 |
| 55. | TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása | 77 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 56. | EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése" | 56 412 | 56 412 | 56 412 | 0 | 56 412 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 57. | EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése | 1 751 | 1 751 | 18 459 | 0 | 18 459 | 16 708 |
| 58. | Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai | 10 053 | 10 053 | 10 053 | 0 | 10 053 | 0 |
| 59. | GDPR adatvédelem kiadásai | 3 201 | 3 201 | 0 | 3 201 | 3 201 | 0 |
| 60. | Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat | 38 159 | 38 159 | 38 159 | 0 | 38 159 | 0 |
| 62. | TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése | 9 740 | 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 | 58 812 | 0 | 58 812 | 0 |
| 67. | TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása | 780 | 780 | 780 | 0 | 780 | 0 |
| 68. | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése | 128 369 | 128 369 | 128 369 | 0 | 128 369 | 0 |
| 69. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem | 35 894 | 35 894 | 35 894 | 0 | 35 894 | 0 |
| 70. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem | 26 094 | 26 094 | 26 094 | 0 | 26 094 | 0 |
| 71. | Munkásszálló pályázat dologi kiadásai | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| 72. | Oroszházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. 2018. évi feladatellátási többletfinanszírozása | 50 108 | 50 108 | 0 | 50 108 | 50 108 | 0 |
| 73. | Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 74. | Állami támogatás elszámolása a Magyar Államkincstárral | 0 | 908 | 0 | 908 | 908 | 0 |
| 75. | Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó) | 0 | 0 | 0 | 4 529 | 4 529 | 4 529 |
| I. | Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt): | 1 077 819 | 1 111 157 | 636 729 | 496 796 | 1 133 525 | 22 368 |
| II. | Közrend és közbiztonság | | | | | | |
| 1. | Munkavállalók személyi juttatásai | 2 616 | 2 616 | 0 | 2 616 | 2 616 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 3. | Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 4. | Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai | 19 350 | 19 350 | 19 350 | 0 | 19 350 | 0 |
| 5. | Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 0 | 3 780 | 0 |
| 6. | Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 7. | Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| II. | Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt): | 30 871 | 30 871 | 27 130 | 3 741 | 30 871 | 0 |
| III. | Közfoglalkoztatás | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 108 265 | 108 265 | 0 | 111 515 | 111 515 | 3 250 |
| 2. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 13 479 | 13 479 | 0 | 13 879 | 13 879 | 400 |
| 3. | Közfoglalkoztatás dologi kiadásai | 16 679 | 23 180 | 0 | 24 580 | 24 580 | 1 400 |
| 4. | START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| III. | Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt): | 141 423 | 147 924 | 0 | 152 974 | 152 974 | 5 050 |
| IV. | Közúti közlekedés | | | | | | |
| 1. | Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés) | 103 668 | 103 668 | 0 | 103 668 | 103 668 | 0 |
| 2. | Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 |
| 3. | Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 4. | Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint) | 59 358 | 62 983 | 0 | 62 983 | 62 983 | 0 |
| 5. | Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2018. évről áthúzódó) | 5 115 | 5 115 | 0 | 5 115 | 5 115 | 0 |
| 6. | Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás) | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 7. | Luther utca burkolat felújítási pályázat eljárási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| IV. | Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt): | 169 121 | 173 046 | 0 | 173 046 | 173 046 | 0 |
| V. | Turizmus | | | | | | |
| 1. | Városmarketing Iroda működtetése | 12 000 | 9 350 | 9 350 | 0 | 9 350 | 0 |
| 2. | Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés | 680 | 680 | 680 | 0 | 680 | 0 |
| V. | Turizmus (ÁFA-val együtt): | 12 680 | 10 030 | 10 030 | 0 | 10 030 | 0 |
| VI. | Vízkárelhárítás | | | | | | |
| 1. | Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés) | 22 606 | 22 606 | 0 | 22 606 | 22 606 | 0 |
| 2. | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása | 2 100 | 5 775 | 0 | 5 775 | 5 775 | 0 |
| VI. | Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt): | 24 706 | 28 381 | 0 | 28 381 | 28 381 | 0 |
| VII. | Hulladékgazdálkodás | | | | | | |
| 1. | Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása | 1 754 | 1 754 | 0 | 1 754 | 1 754 | 0 |
| 2. | Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 3. | Rekultivált hulladéklerakó utógondozása | 7 000 | 7 250 | 0 | 7 250 | 7 250 | 0 |
| 4. | Oroszházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. visszatérítendő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt): | 11 754 | 12 004 | 0 | 12 004 | 12 004 | 0 |
| VIII. | Szennyvízelvezetés és -tisztítás | | | | | | |
| 1. | Víziközmű Társulat működési hozzájárulás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 2. | Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| VIII. | Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt): | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 |
| IX. | Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység | | | | | | |
| 1. | Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság) | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 2. Kóbor ebek befogása | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 |
| 3. Dögtér monitoringja | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés) | 80 899 | 80 899 | 0 | 80 899 | 80 899 | 0 |
| 8. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése (áthúzódó) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 |
| 9. Natura 2000 földterület karbantartása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt): | 99 899 | 99 899 | 10 500 | 89 399 | 99 899 | 0 |
| X. Kommunális feladatok | | | | | | |
| 1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés) | 97 821 | 97 821 | 0 | 97 821 | 97 821 | 0 |
| 2. Közterületi fa és cserjepótlások | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés) | 587 | 587 | 587 | 0 | 587 | 0 |
| 6. Máltai játszótér üzemeltetése | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 |
| 7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai | 1 184 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 184 | 0 |
| 8. Extrém park vagyon védelem | 411 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 |
| 9. Szűnyogyérítés (saját forrás része) | 8 430 | 8 430 | 8 430 | 0 | 8 430 | 0 |
| 10. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint) | 0 | 2 538 | 0 | 2 538 | 2 538 | 0 |
| 11. Vízdíj (közkefolyók, szökőkút, locsolócsapok után) | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 |
| 13. Közvilágítási hálózat megfigyelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2019-2024) | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 |
| 16. Üvegkörtefa üzemeltetése | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 17. ATM automata üzemeltetése (2 db) | 1 219 | 1 219 | 1 219 | 0 | 1 219 | 0 |
| X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt): | 223 982 | 226 520 | 20 836 | 205 684 | 226 520 | 0 |
| XI. Egészségügyi alapellátások | | | | | | |
| 1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás) | 17 582 | 17 582 | 0 | 17 582 | 17 582 | 0 |
| 3. Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei | 14 120 | 14 120 | 0 | 14 120 | 14 120 | 0 |
| 4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség | 75 667 | 75 667 | 75 667 | 0 | 75 667 | 0 |
| XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt): | 112 369 | 112 369 | 75 667 | 36 702 | 112 369 | 0 |
| XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások | | | | | | |
| 1. Sportági feladatok | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 |
| 2. Sportlétesítmények bérleti díja | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás) | 29 210 | 29 210 | 0 | 29 210 | 29 210 | 0 |
| 4. Sporttámogatás | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 |
| 5. Szálloda üzemeltetés támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 6. Fürdő üzemeltetés támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt): | 165 310 | 165 310 | 132 000 | 33 310 | 165 310 | 0 |
| XIII. Kulturális szolgáltatások | | | | | | |
| 1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 | 0 |
| 2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása | 920 | 920 | 920 | 0 | 920 | 0 |
| 3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 5. Kiadványok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Orosháza Város monográfiája | 500 | 500 | 166 | 0 | 166 | -334 |
| 7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok | 1 000 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 9. Diákok csereüdültetése | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 |
| 10. Nyári napközis gyermektábor | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 |
| 11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 163 200 | 163 200 | 163 200 | 0 | 163 200 | 0 |
| 12. Rendezvények szervezése, városi marketing tevékenységek | 55 092 | 55 092 | 55 092 | 0 | 55 092 | 0 |
| 13. Augusztus 20-ai rendezvény támogatása | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 |
| XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt) | 234 812 | 235 578 | 233 478 | 2 100 | 235 578 | -334 |
| XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások | | | | | | |
| 1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 |
| 2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 |
| 3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 |
| 4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása | 6 975 | 6 975 | 6 975 | 0 | 6 975 | 0 |
| 5. Civil szervezetek támogatása | 16 000 | 16 200 | 16 200 | 0 | 16 200 | 0 |
| 6. Egyházak támogatása | 9 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 |
| 7. GYIÖK Személyi juttatások | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 |
| 8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok | 530 | 530 | 530 | 0 | 530 | 0 |
| 9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 10. KEF pályázat kiadásai | 0 | 1 367 | 1 367 | 0 | 1 367 | 0 |
| 11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat | 220 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| 12. Orosházi Fúvószenekeari Egyesület támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val): | 45 525 | 47 092 | 47 092 | 0 | 47 092 | 0 |
| XV. Oktatási tevékenység | | | | | | |
| 1. Úszásoktatás | 6 000 | 5 663 | 5 046 | 0 | 5 046 | -617 |
| 2. Bursa Hungarica | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 |
| 3. Tehetséggondozó program | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 4. Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 5. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt): | 23 400 | 22 446 | 22 446 | 0 | 22 446 | -617 |
| XVI. Szociális védelem | | | | | | |
| 1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 2. Téli rezsielőcsészésben korábban nem részesült háztartások támogatása | 10 140 | 10 140 | 0 | 10 140 | 10 140 | 0 |
| 3. Lakhatási települési támogatás | 39 551 | 39 551 | 0 | 39 551 | 39 551 | 0 |
| 4. Átmeneti települési támogatás | 34 375 | 34 375 | 0 | 34 375 | 34 375 | 0 |
| 5. Gyermekrendkívüli települési támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 6. Temetési települési támogatás | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| 7. Köztemetés | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| 8. Adósságkezelési célú települési támogatás | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 9. Gyógyszerkiváltás támogatása | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 10. Gyermekszületésének támogatása (Életkezdési támogatás) | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 11. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére | 84 881 | 85 316 | 0 | 85 555 | 85 555 | 239 |
| 12. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére | 0 | 13 743 | 0 | 18 594 | 18 594 | 4 851 |
| 13. Rászoruló gyermekek étkeztetése | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 14. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 |
| 15. Városi Kórház támogatása | 15 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| 16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 0 | 1 114 | 0 |
| 17. Krízis helyzet kezelése | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| XVI. Szociális védelem | 225 096 | 239 839 | 1 764 | 243 165 | 244 929 | 5 090 |
| ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII): | 2 602 887 | 2 666 566 | 1 221 772 | 1 477 302 | 2 699 074 | 31 557 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

| ÖSSZESEN | MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | | | | | | | | | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | | | | | MIND-ÖSSZESEN (14=7+13) |
|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--|---------------------|-------------------------|----|--|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| INTÉZMÉNY | Normatív hozzájárulás | Normatív, kötött támogatás | Egyéb állami támogatás | Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4) | Önkormányzati támogatás | Összesen (7=5+6) | Normatív hozzájárulás | Normatív, kötött támogatás | Egyéb állami támogatás | Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10) | Önkormányzati támogatás | Összesen (12=11+12) | MIND-ÖSSZESEN (14=7+13) | | | |
| 01 Egységes Szociális Központ | 442 241 | 0 | 80 265 | 522 506 | 217 770 | 740 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 240 | 5 240 | 745 516 | | | |
| 02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 37 102 | 0 | 1 179 | 38 281 | 13 594 | 51 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 1 192 | 53 067 | | | |
| 03 Nagy Gyula Területi Múzeum | 3 921 | 0 | 0 | 3 921 | 31 521 | 35 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 40 142 | | | |
| 04 Napköziotthonos Óvoda | 340 689 | 0 | 5 655 | 346 344 | 23 881 | 370 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 371 825 | | | |
| 05 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 119 225 | 0 | 7 040 | 126 265 | 78 065 | 204 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 237 | 15 237 | 219 567 | | | |
| 06 Orosházi Polgármesteri Hivatal | 184 642 | 0 | 6 833 | 191 475 | 332 666 | 524 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 339 | 10 339 | 534 480 | | | |
| 07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06): | 1 127 820 | 0 | 100 972 | 1 228 792 | 697 497 | 1 926 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 308 | 38 308 | 1 964 597 | | | |

ezer forintban

