

42/1a)



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2020. évi
költségvetéséről szóló rendelet**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	32. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2018-2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2018-2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	38. oldal
Az Önkormányzat 2020. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2020. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2018-2020. években (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2020. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2020. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	46. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2020-2030. években (a rendelet 14. melléklete)	47. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2020. évben (a rendelet 15. melléklete)	48. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2020. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	49. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	51. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	55. oldal

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

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

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

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

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

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

költségvetési bevétele	4.405.162 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.527.312 ezer forint,
hiánya	4.122.150 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	3.567.040 ezer forint,
működési célú	859.546 ezer forint,
felhalmozási célú	2.708.394 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.069.555 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	719.555 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés)	515.345 ezer forint,
működési célú	398.078 ezer forint,
felhalmozási célú	117.267 ezer forint.

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

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

a működési költségvetés tekintetében

4.870.902 ezer Ft,

ezen belül:

1.756.043 ezer Ft Személyi juttatások,

325.712 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.786.212 ezer Ft Dologi kiadások,

87.600 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

114.962 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

520.533 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülről,

279.840 ezer Ft Tartalékok,

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

a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.656.410 ezer Ft,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg.

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

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

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

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

Orosháza, 2020. január 30.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:.....

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2018. december 31 ei teljesítés	2019. december 31 ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
2	Felhalmozási költségvetés										
	1				Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		2 785	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1				Maradvány igénybevétele		9 143	18 713	0	0	0
	2				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
3. cím bevételei összesen:							46 875	24 449	4 500	0	4 500
4	NAPKÖZITTHONOS ÓVODA										
1	Működési költségvetés										
	1				Működési bevételek		170	108	0	120	120
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1				Maradvány igénybevétele		121	1 740	0	0	0
	2				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
4. cím bevételei összesen:							291	1 848	0	120	120
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY										
1	Működési költségvetés										
	1				Működési bevételek		185 607	197 252	137 420	59 710	197 130
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		4 311	2 270	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
	1				Felhalmozási bevételek		473	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1				Maradvány igénybevétele		7 862	14 737	0	0	0
	2				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:							198 253	214 259	137 420	59 710	197 130

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

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

Közhatalmi bevételek 5 0 0 0 0 0

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

Működési célú átvett pénzeszközök 221 1 061 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 4 817 1 613 0 0 0

Felhalmozási bevételek 653 1 613 0 0 0

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 38 362 73 563 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 576 631 567 870 354 000 114 660 468 660

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

11 TURIZMUS

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

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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

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

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

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

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

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

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

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

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	4 362 813	4 192 661	859 437	3 016 385	3 875 822
					Működési bevétel	250 804	232 196	0	257 900	257 900
					Közhatalmi bevételek	2 091 923	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 015 941	1 585 695	94 937	1 222 485	1 317 422
					Működési célú átvett pénzeszközök	4 145	54 270	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 720 986	738 253	60 680	0	60 680
					Felhalmozási bevételek	99 148	24 589	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 621 744	708 664	60 680	0	60 680
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94	5 000	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					6 083 799	4 930 914	920 117	3 016 385	3 936 502	

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 896 265	4 685 355	1 213 437	3 131 045	4 344 482		
Működési bevétel					679 149	669 030	340 000	358 560	698 560		
Közhatalmi bevételek					2 091 928	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500		
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 120 822	1 640 494	108 937	1 236 485	1 345 422		
Működési célú átvett pénzeszközök					4 366	55 331	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 725 803	739 866	60 680	0	60 680		
Felhalmozási bevételek					99 801	26 202	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 625 908	708 664	60 680	0	60 680		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					94	5 000	0	0	0		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					38 362	73 563	0	0	0		
Maradvány igénybevétele					38 362	73 563	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 660 430	5 498 784	1 274 117	3 131 045	4 405 162		

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele			679 282	1 098 539	303 386	556 160	859 546	
2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek			41 675	0	0	0	0	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele			1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394	
2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			456 050	511 000	0	350 000	350 000	
3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			161 187	191 438	719 555	0	719 555	
3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	
24. cím bevételei összesen:					3 089 634	4 905 911	3 619 839	1 017 656	4 637 495
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 896 265	4 685 355	1 213 437	3 131 045	4 344 482
1	Működési bevétel			679 149	669 030	340 000	358 560	698 560	
2	Közhatalmi bevételek			2 091 928	2 320 500	764 500	1 536 000	2 300 500	
3	Működési célú támogatások áht-on belülről			2 120 822	1 640 494	108 937	1 236 485	1 345 422	
4	Működési célú átvett pénzeszközök			4 366	55 331	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 725 803	739 866	60 680	0	60 680
1	Felhalmozási bevételek			99 801	26 202	0	0	0	
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			1 625 908	708 664	60 680	0	60 680	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			94	5 000	0	0	0	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					759 319	1 172 102	303 386	556 160	859 546
1	Maradvány igénybevétele			717 644	1 172 102	303 386	556 160	859 546	
2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek			41 675	0	0	0	0	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394
1	Maradvány igénybevétele			1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394	
2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					456 050	511 000	0	350 000	350 000
1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			456 050	511 000	0	350 000	350 000	
3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					161 187	191 438	719 555	0	719 555
1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			161 187	191 438	719 555	0	719 555	
3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 750 064	10 404 695	4 893 956	4 148 701	9 042 657

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
1	Személyi juttatások		28 688	22 025	25 186	0	25 186	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		5 299	4 511	4 809	0	4 809	
3	Dologi kiadások		29 829	20 125	17 000	0	17 000	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások		6 372	4 793	1 800	0	1 800	
2	Felújítások		0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
3. cím kiadásai összesen:			70 188	51 454	48 795	0	48 795	

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
1	Személyi juttatások		277 459	284 876	0	295 592	295 592	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		61 309	58 833	0	57 921	57 921	
3	Dologi kiadások		22 854	22 047	0	22 405	22 405	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások		3 123	3 459	0	2 000	2 000	
2	Felújítások		0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
4. cím kiadásai összesen:			364 745	369 215	0	377 918	377 918	

ezer forintban

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 2 367 461 2 468 373 785 999 1 596 764 2 382 763

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
1	Személyi juttatások		132 414	154 979	70 294	65 481
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		26 138	37 194	20 257	11 616
3	Dologi kiadások		244 002	949 830	295 324	266 902
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		25 957	22 467	894	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		8 287	13 170	3 000	16 230
7	Tartalékok		0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások		201 091	842 488	2 242 936	18 211
2	Felújítások		114 172	232 202	1 020 353	9 840
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		2 272	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0

ezer forintban

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

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

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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		64 769	110 063	0	112 322	112 322	
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		37 233	62 983	0	62 983	62 983	
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés							
1	Beruházások		22 220	2 424	0	21 377	21 377	
2	Felújítások		68 129	1 512	0	64 690	64 690	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	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:			192 351	176 982	0	261 372	261 372	

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		154	4 980	0	2 150	2 150	
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		12 196	3 000	0	0	0	0
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:			12 350	7 980	0	2 150	2 150	

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		14 224	28 381	0	24 046	24 046	
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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. december 31 ei teljesítés	2019. december 31 ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások					508	5 029	0	1 437	1 437
2	Felújítások					0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
12. cím kiadásai összesen:						14 732	33 410	0	25 483	25 483

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					3 300	10 250	500	10 538	11 038
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					3 676	1 754	0	1 754	1 754
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
7	Tartalékok					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások					0	0	0	0	0
2	Felújítások					0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
13. cím kiadásai összesen:						6 976	12 004	500	12 292	12 792

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					9 911	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	4 100	0	0	0
7	Tartalékok					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások					74 443	50 500	0	156 084	156 084
2	Felújítások					0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					5 200	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0

ezer forintban

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	51 594	99 899	10 000	92 159	102 159
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	215 969	219 633	13 519	205 947	219 466
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	789	587	587	0	587
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	20 184	8 180	0	5 800	5 800
2	Felújítások	3 567	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5 531	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások		18 050	26 736	0	0	0				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		3 281	4 908	0	0	0				
3	Dologi kiadások		42 810	64 380	813	22 189	23 002				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0				
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0				
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		12 352	14 120	0	14 120	14 120				
7	Tartalékok		0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások		4 085	22 124	0	0	0				
2	Felújítások		0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0				
5	Tartalékok		0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0				
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0				
3	Dologi kiadások		20 994	33 310	0	33 310	33 310				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0				
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0				
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		200 000	132 000	161 000	0	161 000				
7	Tartalékok		0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások		25 834	26 636	41 221	0	41 221				
2	Felújítások		0	0	4 000	0	4 000				
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		41 124	55 796	28 558	0	28 558				
5	Tartalékok		0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

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

ezer forintban

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok		0	0	0	0	279 840	279 840	279 840
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2018. december 31. ei teljesítés	2019. december 31. ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		1 908 829	2 788 366	948 198	1 569 770	2 517 968
					ezen belül: Személyi juttatások		312 244	330 612	97 320	148 474	245 794
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		49 666	62 852	25 127	23 181	48 308
					Dologi kiadások		812 283	1 653 842	392 320	829 911	1 222 231
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		69 307	85 676	0	86 300	86 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre		143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
					Tartalékok		0	0	0	279 840	279 840
					Felhalmozási költségvetés összesen:		629 967	1 259 583	3 349 142	277 439	3 626 581
					Beruházások		387 572	969 073	2 291 878	202 909	2 494 787
					Felújítások		185 868	233 714	1 024 353	74 530	1 098 883
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		56 527	56 796	32 911	0	32 911
					Tartalékok		0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							2 538 796	4 047 949	4 297 340	1 847 209	6 144 549

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

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

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

* A hitelfelvétel összegének (263.023 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	38 000
2020. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	225 023
	263 023

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

* A hitelfelvétel összegének (439.936 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	165 122
2020. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	234 162
	399 284

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 622 068	5 425 221	1 274 117	3 131 045	4 405 162
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	686 037	533 938	510 281	16 139	526 420
----	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	1 029 774	557 163	3 298 941	296 789	3 595 730
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	1 715 811	1 091 101	3 809 222	312 928	4 122 150
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	4 906 257	6 516 322	5 083 339	3 443 973	8 527 312
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	566 772	669 942	0	515 345	515 345
-----------	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):	5 473 029	7 186 264	5 083 339	3 959 318	9 042 657
-----------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2018-2020. ÉVEKBEN

ezer forintban

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

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

11. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2019. december 31-én	TÖRLESZTÉS						2025-2030. évből
	C É L J A	ÖSSZEGE			2019. XII. 31-ig	2020. évből	2021. évből	2022. évből	2023. évből	2024. évből	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	92 680	222 065	40 375	11 930	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	117 416	144 178	28 800	28 800	28 800	2 216		
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	104 640	28 265	13 500	13 500	13 500	13 500	37 140	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	222 221	—	22 520	22 520	22 520	22 520	109 621	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	84 586	—	12 072	12 072	12 072	12 072	24 226	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	—	—	—	27 200	27 200	27 200	27 200	183 343	
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	459 215	—	—	—	—	45 922	45 922	45 922	275 527	
	TÖKÉTTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	621 543	394 508	117 267	161 944	150 014	123 430	629 857	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 608	1,930	—	14 708	1 100	200	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	39 866	1,930	—	29 366	3 200	2 400	1 800	200	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 768	1,930	—	6 068	2 900	2 400	2 200	2 000	2 500	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 330	1,930	—	2 230	6 000	5 400	5 000	4 000	5 000	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	16 317	1,930	—	2 017	3 000	2 800	2 000	1 500	2 500	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 528	1,930	—	438	3 750	6 250	5 700	4 500	17 790	
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 000	1,930	—	—	—	12 000	11 000	10 000	20 000	
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	54 827	19 950	20 950	30 600	27 100	47 790	

ezer forintban

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2020. január 22-13 havi BUBOR moratókén került rögzítésre

ezer forintban

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

12. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. 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-1.1.3-16-BS1-Helyi gazdaságfejlesztés	250 000	0	0	250 000	5 057	244 943		250 000
2.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	0	0	650 000	29 404	620 596		650 000
3.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	0	0	243 284	242 972	312		243 284
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	304 194	98 140		402 334
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	261 484	124 823		386 307
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	0	0	277 158	2 585	274 573		277 158
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	226 935	152 508		379 443
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851	0	0	388 851	14 630	187 000	187 221	388 851
9.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433	0	0	292 433	8 603	141 915	141 915	292 433
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)		76 460		76 460	0	76 460		76 460
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000			450 000	8 000	442 000		450 000

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
12.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Platán Idősek Otthona)		133 086		133 086	0	133 086		133 086
13.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák + Konyha)		124 139		124 139	0	124 139		124 139
14.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezetett, a helyi adóssághoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	0	0	159 171	0	159 171		159 171
15.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	37 730	0	0	37 730	37 730	0		37 730
16.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	134 190	0	0	134 190	133 982	208		134 190
17.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42836			42 836	31 175	11 661		42 836
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527			42 527	22 179	20 348		42 527
19.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159			38 159	9 382	14 388	14 389	38 159
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)		139 000		139 000	0	69 500	69 500	139 000
21.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	37 276	14 746		52 022	50 113	1 909		52 022
22.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922	0	0	149 922	149 109	813		149 922
23.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 364	396	0	128 760	67 309	61 451		128 760

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	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	74,875	465,375	14,000
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	74,875	491,750	119,000

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

forintban

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

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

ezer forintban

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2020. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	907 422
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	0
gépjárműadó	0
talajterhelési díj	500 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	2 000 000
építményadó	2 000 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótekonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000

Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	5 000 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN :	206 902 639

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

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

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

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

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

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

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

B) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

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

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

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

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

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

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

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2019. július 23-án került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi döntések pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

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

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.) 111.§. (4) bekezdése szerint „*a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető*”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint „*a Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni*”. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott 526.420 ezer Ft működési hiányt az igénybe vett 859.546 ezer Ft összegű 2019. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelfelvétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2020. évben jelentős változás nem várható, így a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

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

I./ 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 9.042.657 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

2020. évben 2019. évhez hasonlóan három kötelezően ellátandó közfeladat megvalósítására nyújt a központi költségvetés támogatást: az idősek bentlakásos ellátása, a köznevelés (óvodai ellátás) és a gyermekétkeztetés területén.

Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva (beszámítással korrigálva) a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2019-2020. években.

Megnevezés	adatok: ezer forintban		
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	184.210	152.815	- 31.395
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	340.679	335.078	- 5.601
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	604.369	678.209	+ 73.840
Nyilvános könyvtári és közművelődésim muzeális intézményi feladatok támogatása	37.780	35.837	- 1.943
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Összesen:	1.167.038	1.201.939	+ 34.901

Az előterjesztés 4. tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből származó bevételekben összegét tekintve 34.901 ezer forintos növekedés tapasztalható 2019. évhez képest.

A köznevelési feladatok kapcsán az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheknek összege a 2019. évi összeghez képest 13.697 ezer Ft-tal csökkent, növekedett ugyanakkor az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege. Az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít.

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

feladattal, melynek finanszírozására 24.434 ezer Ft-ot biztosít a központi költségvetés. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 20.739 ezer, a szociális intézmény-üzemeltetés támogatása 2.114 ezer Ft-tal növekedett.

A gyermekétkeztetés támogatása két részre bontott, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 6.299 ezer Ft-tal emelkedett, a gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása 10.967 ezer Ft-tal csökkent a 2019. évi támogatáshoz képest. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 589 ezer Ft-tal csökkent.

A bölcsőde támogatása a gyermekétkeztetéshez hasonlóan bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az üzemeltetési támogatás 3.905 ezer Ft-tal csökkent, bértámogatásként 1.567 ezer Ft növekmény várható.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátását biztosító támogatás összege 1.057 ezer Ft-tal nőtt, a települési Önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatásában 2020-ban nem részesül az Önkormányzat.

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

ezer forintban			
Intézmény	2019. évi eredeti állami támogatás	2020. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	400.373	479.947	+79.574
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	34.780	35.838	+1.058
Nagy Gyula Területi Múzeum	3.000	0	- 3.000
Napköziotthonos Óvoda	340.679	335.078	- 5.601
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	119.115	113.858	- 5.257
Orosházi Polgármesteri Hivatal	184.160	152.770	- 31.390
Összesen:	1.082.107	1 117 491	+ 35.384

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 143.483 ezer Ft összegben tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak a rendelet-tervezet 1. tájékoztató táblája szerint:

- az iskola-egészségügyi szolgálat az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszíroz, 14.120 ezer Ft értékben,
- a mezőri őrszolgálat működésének támogatására 7.560 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- foglalkoztatási támogatás keretében 89.003 ezer Ft került beemelésre;
- a 2019. évről áthúzódó 2020. évi bérkompenzáció támogatása a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2019. december havi keresete után járó bérkompenzációhoz kapcsolódik 4.800 ezer Ft összegben.
- A bevétellel ellentételezett kiadások céltartalékba helyezése „2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal” jelzéssel megtörtént.
- Az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 28.000 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 60.680 ezer Ft-os összege elsősorban a pályázatokhoz biztosított többletforrásokat tartalmazza.+

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A saját bevételek meghatározó részét a közhatalmi bevételek, elsősorban a helyi és átengedett központi adóból származó adóbevételek képezik. Az Önkormányzat 2020. évre nem tervez helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kíván bevezetni. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

A helyi adóbevételek tervezése során alapot a 2019. évi tényadatok adtak. Az adóbevételek tervezett összege a 2020. évi költségvetésben:

– Építményadó:	235.000 ezer Ft
– Iparüzési adó:	1.930.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	30.000 ezer Ft
– Gépjárműadó:	85.000 ezer Ft
– Közterület-használat hatósági díja	4.700 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság	1.000 ezer Ft
– Mezőőri járulék:	14.500 ezer Ft
– Adóbírság, pótlék:	300 ezer Ft

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2020. évi előirányzata növekedést mutat. Az intézmények részére a 2019. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, így az Egységes Szociális Központnál 234.110 ezer Ft-ban, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 6.300 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 120 ezer Ft-ban, továbbá a Gyermekek- és Diákelelmezési Intézménynél 197.130 ezer Ft-ban lett megállapítva.

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 95.085 ezer Ft-tal csökkent a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.

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

munkásszállás építéséhez kapcsolódó pályázathoz kapcsán jelentkező bevételek szerepelnek.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évre vonatkozóan nem terveznek tárgyi eszköz értékesítésből, részesedés értékesítésből, illetve részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevételt.

F) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

A 2020. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2019. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. A 2019. évben képződött költségvetési maradványból 3.567.940 ezer Ft került beemelésre, melyből működési maradvány 859.546 ezer Ft, felhalmozási maradvány 2.708.394 ezer Ft.

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

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

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 350.000 ezer Ft. A folyószámlahitel 2020. december 31-ig visszafizetésre kerül.

A fejlesztési feladatok kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben fedezik, így a beruházások és felújítások finanszírozásához 719.555 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé az alábbiak szerint:

2019. évben döntött, már szerződéssel rendelkező összeg

- 13.633 ezer Ft Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai
- 45.796 ezer Ft OMTK TAO
- 16.806 ezer Ft Kemping területén faház építése
 - 7.694 ezer Ft Hotel részére klíma beszerzése
 - 4.000 ezer Ft Szennyvíz bekötővezeték kiépítés (4 db)
- 30.000 ezer Ft Luther utca útfelújítás
 - 8.000 ezer Ft Földesutakon útalap építése és megerősítése
- 81.299 ezer Ft TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem
- 8.276 ezer Ft TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése

44.836 ezer Ft TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek
260.340 ezer Ft

2020. évi felvétel

206.604 ezer Ft TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés

225.053 ezer Ft TOP-3.2.1-16 Városháza hitel

27.558 ezer Ft OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás

459.215 ezer Ft

II./ 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 9.042.657 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatokként és kormányzati funkcióként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmaz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott.

A.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentően befolyásolták a 2020. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2020. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a Tartalék keretben kerültek feltüntetésre. Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 70-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk nagyarányú csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek oka a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük.

B.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 1.786.212 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 563.981 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 1.222.231 ezer Ft.

A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A 2019. évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre a kiemelt előirányzat, mely magában foglalja jelentős részben a gyógyszer-, élelmiszer-, irodaszer-, üzemanyag-, tisztítószer-, munkaruha beszerzéseket, továbbá a karbantartási, állagmegóvási feladatokat és a közüzemi-, bérleti díjakat.

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

C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Megnevezés	2019. évi terv (eFt)	2020. évi terv (eFt)
<i>I. Pénzbeli szociális ellátások</i>		
1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)	4.000	4.000
<i>II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások</i>		
1. Lakhatási települési támogatás	39.551	40.850
2. Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	10.140	980
2. Átmeneti települési támogatás (+szemétdíj)	34.375	35.000
3. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5.000	5.000
4. Temetési települési támogatás	2.200	2.200
<i>III. Természetben nyújtott szociális ellátások</i>		
1. Köztemetés	4.500	4.500
2. Adósságkezelési célú települési támogatás	2.000	2.000
Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak) összesen)	101.766	94.530

D.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Mind az államháztartáson belülről, mind az államháztartáson kívülről irányuló támogatások előirányzatok szerződéseiben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2020. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

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

Támogatásként jelenik meg a Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott tagdíjak összege, továbbá az állami hozzájárulás összegének továbbadása, mely kiegészült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásával.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére 45.000 ezer Ft értékben nyújt támogatást a szálloda és fürdő üzemeltetésére, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2020. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 250.000 ezer Ft.

A helyi közösségi közlekedés támogatása 69.987 ezer Ft kiadást jelent. A nemzeti-ségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is megegyeznek az előző évi támogatással, 3.600 ezer Ft. Az egyházak támogatására előirányzott összeg változatlan. A civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja 16.000 ezer Ft, a minél szélesebb körű támogatás biztosítása érdekében. A sportszervezetek működésének támogatására 110.000 ezer Ft került biztosításra.

Kiemelt feladatként kezeljük az Orosháza Városi Kórház támogatását, ennek keretében elkülönítésre került a költségvetésben 20.000 ezer Ft. A támogatás kereteinek pontos meghatározása a későbbiekben Képviselő-testületi döntést igényel.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

E.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 1.098.883 ezer Ft, mely tartalmazza a 2019-ban megkezdett feladatokat is: Önkormányzati lakások felújítását (10 db) a 3. mellékletben részletezett összegben.

F.) Beruházási és felhalmozási kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 2.557.527 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadást tartalmaz, melyből beruházás 2.524.616 ezer Ft és felhalmozás pénzeszköz-átadás 32.911 ezer Ft, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal, az Egységes Szociális Központ, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Nagy Gyula Területi Múzeum, a Napköziotthonos Óvoda és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény részére összesen 29.829 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor.

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

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

G.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

H.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

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

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, az OTP Bank Nyrt-vel 2014. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés, az OTP Bank Nyrt-vel 2017. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés, továbbá az OTP Bank Nyrt-vel 2018. évben megkötött fejlesztési hitelszerződések 2020. évi törlesztőrészlete szerepel 117.267 ezer Ft-tal.

A 2020-ben tervezett fejlesztések megvalósításához 719.555 Ft hitel felvétele szükséges, melyből a 2019. évi fejlesztési hitel kapcsán lehívásra kerülő összeg 260.340 ezer Ft.

K.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai valamint járuléka, a 2020. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal, 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 164.064 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 50.000 ezer Ft.

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

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

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

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

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2020. évre jutó törlesztő részlete 117.267 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékkerhe 19.950 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2019. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2020. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul.

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

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 907 ezer Ft értékben.

A 70 év feletti lakosok személyszállítási díj alóli mentesítése a korábbi évek tényadatai alapján 150 ezer Ft.

Az adó alóli mentességek a helyi adórendeletben kerültek szabályozásra. Ennek alapján a házi orvosok 100%-os mértékű iparüzési adókedvezményben részesülnek, melynek becsült összege 2.000 ezer Ft. További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 2.000 ezer Ft értékben. A méltányosságból történő adó-elengedés a korábbi évek tényadatai alapján 600 ezer Ft összegben prognosztizálható.

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

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Az Egységes Szociális Központ esetében 2020. január 1-től 2 fő karbantartóval nő az engedélyezett intézményüzemeltetési létszámkerete, így az engedélyezett létszámkeret 199,5 fő lesz.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 119 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 7 fő a Polgármesteri Hivatalban, 3 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban, 1 fő a Nagy Gyula Területi Múzeumban, 3 fő a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél. Az intézményi engedélyezett létszámkeret 465,375 fő. Az Önkormányzat az engedélyezett létszámkeretét – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

V./ ÖSSZEGRÉS

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege 9.042.657 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 4.344.482 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a cél egyrészt a helyi adóbevételek várható teljesülése miatti növelésével, másrészt a működési kiadások ésszerű keretek közötti csökkentésével érhető el, mely azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékoságra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Az intézmények nagy részének önkormányzati támogatása az előző évekhez képest magasabb, mely kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megvalósítását biztosítja. A maradvány beemelése mellett a beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2020. január 24.

Készítette: ~



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2019-2020. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2019-2020. években

Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2019-2020. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2018. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2019. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2020. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2019-2020 ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	443 700	567 870	354 000	114 660	468 660
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	9 623 311	9 836 825	4 539 956	4 034 041	8 573 997
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	62 050	40 958	0	61 261	61 261
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	94 296	39 299	0	0	0
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	191 839	176 199	0	191 839	191 839
– Lakbérek	07	46 000	46 000	0	46 000	46 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	68 000	68 000	0	68 000	68 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	68 493	52 853	0	68 493	68 493
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	2 996	2 996	0	2 996	2 996
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	12	901 239	985 528	82 740	113 723	196 463
– Közterülethasználati díj	13	4 700	4 700	0	4 700	4 700
– Kamatbevétel	14	100	100	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	1 000	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	16	11 608	0	0	0	0
– Mezőőri járulékából származó bevételek	17	16 300	14 500	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	18	718 101	708 664	60 680	0	60 680
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	19	100	100	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	20	652 038	658 022	60 680	0	60 680
c. Foglalkoztatás támogatásai	21	0	426	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	22	0	0	0	0	0
e. Kültéri utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	23	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24	65 963	50 116	0	0	0
– Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	25	149 430	256 564	7 560	107 923	115 483
a. Iskolaegészségügyi és háziiorvosi szolgálathoz (OEP)	26	14 120	14 120	0	14 120	14 120
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	27	5 484	0	0	4 800	4 800
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	28	7 020	7 560	7 560	0	7 560
d. Foglalkoztatás támogatásai	29	122 806	147 064	0	89 003	89 003
e. TOP pályázatok működési bevételei	30	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	31	0	87 820	0	0	0
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	32	2 040 000	2 220 000	750 000	1 450 000	2 200 000
– Építményadó	33	235 000	235 000	0	235 000	235 000
– Iparüzési adó	34	1 770 000	1 950 000	750 000	1 180 000	1 930 000
– Idegenforgalmi adó	35	30 000	30 000	0	30 000	30 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	36	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	38	85 000	85 000	0	85 000	85 000
– Gépjárműadó	39	85 000	85 000	0	85 000	85 000
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	40	1 167 038	1 383 930	87 377	1 114 562	1 201 939
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	41	1 167 038	1 383 930	87 377	1 114 562	1 201 939
– Központosított előirányzatok	42	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	43	0	0	0	0	0
Ingtalanértékesítésből származó bevételek (47+48)	44	21 000	0	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	45	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	46	21 000	0	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek (49)	47	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (51+52)	48	1 002 422	702 438	719 555	350 000	1 069 555
– Folyószámla hitelfelvétel	49	350 000	511 000	0	350 000	350 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	50	191 438	191 438	260 340	0	260 340
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	51	460 984	0	459 215	0	459 215
Önkormányzat maradványa (54+55)	52	4 058 427	4 203 473	2 900 284	667 656	3 567 940

– Működési célú maradvány	53	953 493	1 098 539	303 386	556 160	859 546
– Felhalmozási célú maradvány	54	3 104 934	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394
Értékpapírműveletek bevételei (56)	55	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (57)	56	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	57	10 067 011	10 404 695	4 893 956	4 148 701	9 042 657

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2019-2020. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2019. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasoltelőirán- yzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZES EN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	27 527	27 527	0	32 584	32 584
2.	Önkormányzati képviselők tiszteldija	29 579	32 297	0	32 297	32 297
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	27 097	27 097	25 209	0	25 209
4.	Megbízási díjak	18 761	20 761	19 733	0	19 733
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600
6.	Reprezentációs kiadások	3 500	3 500	3 500	0	3 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 097	21 573	9 957	11 616	21 573
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	3 430	3 430	0	3 500	3 500
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 743	3 743	0	3 750	3 750
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	6 410	6 410	0	2 910	2 910
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	10 000	10 000	0	11 000	11 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 447	1 447	894	0	894
14.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	22 913	22 913	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	6 120	11 120	0	8 150	8 150
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	13 664	21 445	0	11 092	11 092
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	94 296	94 296	0	0	0
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	16 690	16 690	0	16 690	16 690
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	18 000	18 000	0	20 000	20 000
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	13 388	14 188	9 231	0	9 231
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás (VÜRT szerződés)	66 948	66 948	0	65 846	65 846
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	47 551	66 012	0	36 083	36 083
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 000	1 000	0	1 000	1 000
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	1 000	0	1 000
25.	Értékbecslések	2 000	500	0	2 000	2 000
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 408	5 408	0	2 000	2 000
27.	Földhivatali díjak	1 600	1 100	0	1 600	1 600
28.	Eljárási díjak	4 340	4 340	0	3 000	3 000
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	2 000	2 000	0	2 000	2 000
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	3 500	4 300	0	4 300	4 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	11 258	10 158	0	10 000	10 000
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	811	811	0	900	900
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység (ÁFA-val együtt):	6 170	6 170	0	12 230	12 230
35.	Bónus Órzs védelem és közüzemi díjainak kiadásai	7 200	7 200	7 500	0	7 500
36.	Kiküldetési kiadások	1 000	1 000	1 000	0	1 000
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
39.	Hirdetési kiadások	1 878	1 878	1 878	0	1 878
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 500	1 500	1 500	0	1 500
41.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	3 000	3 000	0	3 000	3 000
42.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	2 000	0	2 000
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	3 414	3 414	0	1 893	1 893
44.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	3 600	3 600	0	0	0
45.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	29 714	29 714	9 269	0	9 269
46.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	16 187	20 632	13 248	0	13 248
47.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	29 718	29 718	20 348	0	20 348
48.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	29 946	31 146	2 775	0	2 775
49.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	33 712	33 712	5 775	0	5 775
50.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	452	452	207	0	207
51.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	77	77	60	0	60
52.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	56 412	87 407	52 284	0	52 284

53.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	1 751	18 459	1 909	0	1 909
54.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 053	10 053	11 853	0	11 853
55.	GDPR adatvédelem kiadásai	3 201	3 201	0	2 857	2 857
56.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	38 159	38 159	28 777	0	28 777
57.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	0	0	0	0
58.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	9 740	9 740	6 376	0	6 376
59.	TOP-2.1.2-15 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	58 812	58 812	56 481	0	56 481
60.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	780	780	88	0	88
61.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	128 369	128 369	33 000	0	33 000
62.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	35 894	35 894	17 491	0	17 491
63.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	26 094	26 094	24 564	0	24 564
64.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	0	0	15 932	0	15 932
65.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	0	2 430	0	2 430
66.	Munkásszálló pályázat dologi kiadásai	2 500	3 600	0	0	0
67.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. 2018. évi feladatellátási többletfinanszírozása	50 108	50 108	0	0	0
68.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat	0	1 000	2 000	0	2 000
69.	Állami támogatás elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	908	0	0	0
70.	Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)	0	4 529	0	0	0
71.	Munkásszálló üzemeltetése	0	0	0	27 661	27 661
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	1 077 819	1 177 640	389 769	360 229	749 998
II.	Közrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 616	2 616	0	2 628	2 628
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	25	25	0	25	25
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	19 350	19 350	19 761	0	19 761
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 780	3 780	3 450	0	3 450
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	4 000	4 000	4 000	0	4 000
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	600	600	0	600	600
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	30 871	30 871	27 211	3 703	30 914
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	108 265	118 037	0	79 365	79 365
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 479	14 450	0	10 765	10 765
3.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	16 679	24 580	0	27 743	27 743
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	3 000	0	3 000	3 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	141 423	160 067	0	120 873	120 873
IV.	Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	103 668	103 668	0	103 668	103 668
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	380	380	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	59 358	62 983	0	62 983	62 983
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2019. évről áthúzódó)	5 115	5 115	0	7 004	7 004
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	500	500	0	600	600
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	300	0	500	500
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	169 121	173 046	0	175 305	175 305
V.	Turizmus					
1.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)	12 000	9 350	0	2 150	2 150
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	680	680	0	0	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	12 680	10 030	0	2 150	2 150
VI.	Vízkezelés					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	22 606	22 606	0	22 606	22 606
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	2 100	5 775	0	1 440	1 440
VI.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	24 706	28 381	0	24 046	24 046
VII.	Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 754	1 754	0	1 754	1 754
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	7 000	7 250	0	7 538	7 538
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	500	0	500
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	11 754	12 004	500	12 292	12 792
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	4 000	4 000	0	0	0

2. Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	100	100	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	4 100	4 100	0	0	0
<u>IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</u>					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2. Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	5 760	5 760
3. Dögtér monitoringja	200	200	0	1 500	1 500
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	0	1 000	1 000
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	1 000	1 000
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	1 000	1 000
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	80 899	80 899	0	80 899	80 899
8. Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	4 500	4 500	6 000	0	6 000
9. Natura 2000 földterület karbantartása	6 000	6 000	4 000	0	4 000
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	99 899	99 899	10 000	92 159	102 159
<u>X. Kommunális feladatok</u>					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	97 821	97 821	0	97 821	97 821
2. Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	4 000	0	4 000	4 000
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	80	0	80	80
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	100	100	0	100	100
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	587	587	0	587
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	1 184	1 184	0	1 050	1 050
8. Extrém park vagyron védelem	411	411	0	860	860
9. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	8 430	8 430	8 000	0	8 000
10. T-4 kút üzemeltetése (áthúzódó)	0	2 538	0	2 538	2 538
11. Vízdíj (közkefolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 000	4 000	0	4 000	4 000
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	95 000	95 000	0	95 000	95 000
13. Közvilágítási hálózat megfigyelése	0	0	0	0	0
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	4 000	4 000	4 000	0	4 000
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2020-2025)	550	550	0	498	498
16. Üvegkörtefa üzemeltetése	300	300	300	0	300
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	223 982	226 520	20 406	205 947	226 353
<u>XI. Egészségügyi alapellátások</u>					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 000	5 000	0	5 000	5 000
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 582	17 582	0	17 189	17 189
3. Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	14 120	14 120	0	14 120	14 120
4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	75 667	73 442	813	0	813
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	112 369	110 144	813	36 309	37 122
<u>XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások</u>					
1. Sportági feladatok	4 100	4 100	0	4 100	4 100
2. Sportlétesítmények bérleti díja	5 000	5 000	5 000	0	5 000
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	29 210	29 210	0	29 210	29 210
4. Sporttámogatás	114 000	114 000	110 000	0	110 000
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	3 000	3 000	15 000	0	15 000
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	10 000	10 000	30 000	0	30 000
7. 100 éves az orosházi birkózósport	0	0	1 000	0	1 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	165 310	165 310	161 000	33 310	194 310
<u>XIII. Kulturális szolgáltatások</u>					
1. Orosháza Város kiténtetési személyi kiadása	4 600	4 600	4 495	0	4 495
2. Orosháza Város kiténtetési járulék kiadása	920	920	920	0	920
3. Orosháza Város kiténtetési dologi kiadása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4. Mappák, díszdobozok a kiténtetésekhöz	200	200	200	0	200
5. Kiadványok támogatása	0	0	500	0	500
6. Orosháza Város monográfiája	500	166	500	0	500
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 000	800	1 000	0	1 000
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	3 000	3 000	3 500	0	3 500
9. Diákok csereüldötése	2 700	2 700	3 100	0	3 100
10. Nyári napközis gyermektábor	2 100	2 100	0	2 100	2 100
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	163 200	207 200	250 000	0	250 000
12. Rendezvények szervezése	55 092	55 092	0	0	0
13. Augusztus 20-ai rendezvény támogatása	0	1 300	0	0	0

XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	234 812	279 578	265 715	2 100	267 815
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	6 975	6 975	7 500	0	7 500
5. Civil szervezetek támogatása	16 000	16 200	16 000	0	16 000
6. Egyházak támogatása	9 500	8 500	9 250	0	9 250
7. GYIÖK Személyi juttatások	2 700	2 700	2 770	0	2 770
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	530	530	500	0	500
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	3 000	3 000	3 000	0	3 000
10. KEF pályázat kiadásai	0	1 367	0	0	0
11. UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	220	220	0	0	0
12. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000	2 000	1 500	0	1 500
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	200	1 000	0	1 000
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	1 000	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	45 525	46 292	45 120	0	45 120
XV. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	6 000	5 046	6 000	0	6 000
2. Bursa Hungarica	1 400	1 400	1 150	0	1 150
3. Tehetséggondozó program	5 000	5 000	5 000	0	5 000
4. Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap	10 000	10 000	10 000	0	10 000
5. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	23 400	22 446	23 150	0	23 150
XVI. Szociális védelem					
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	250	0	250
2. Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	10 140	10 140	0	980	980
3. Lakhatási települési támogatás	39 551	39 551	0	40 850	40 850
4. Átmeneti települési támogatás	34 375	34 375	0	35 000	35 000
5. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5 000	4 700	0	5 000	5 000
6. Temetési települési támogatás	2 200	2 200	0	2 200	2 200
7. Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500
8. Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	2 000	0	2 000	2 000
9. Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000
10. Gyermekek születésének támogatása (Életkezdesi támogatás)	5 000	5 300	0	5 000	5 000
11. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	84 881	85 788	0	84 403	84 403
12. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	27 620	0	0	0
13. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	15 000	15 000	0	15 000	15 000
14. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	2 574	2 574
15. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	0	0	2 750	0	2 750
16. Városi Kórház támogatása	15 000	16 000	0	20 000	20 000
17. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 114	1 114	1 114	0	1 114
18. Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
XVI. Szociális védelem	225 096	254 188	4 514	221 507	226 021
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	2 602 867	2 800 516	948 198	1 289 930	2 238 128

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás 2	Normatív, kötött támogatás 3	Egyéb állami támogatás 4	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4) 5	Önkormány- zati támogatás 6	Összesen (7=5+6) 7	Normatív hozzájárulás 8	Normatív, kötött támogatás 9	Egyéb állami támogatás 10	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10) 11	Önkormány- zati támogatás 12	Összesen (12=11+12) 13	
01	Egységes Szociális Központ	479 947	0	0	479 947	167 517	647 464	0	0	0	0	5 000	5 000	652 464
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	35 838	0	0	35 838	10 134	45 972	0	0	0	0	490	490	46 462
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0	0	42 495	42 495	0	0	0	0	1 800	1 800	44 295
04	Napköziotthonos Óvoda	335 078	0	0	335 078	40 720	375 798	0	0	0	0	2 000	2 000	377 798
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	113 858	0	0	113 858	127 587	241 445	0	0	0	0	8 139	8 139	249 584
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	152 770	0	0	152 770	378 330	531 100	0	0	0	0	12 400	12 400	543 500
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 117 491	0	0	1 117 491	766 783	1 884 274	0	0	0	0	29 829	29 829	1 914 103

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi hozzájárulás összege Ft	2019. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2020. évi hozzájárulás összege Ft	2020. évi hozzájárulás összege Ft korrigálva)	2020. évi és 2019. évi hozzájárulás különbsége Ft
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	240 724 800	184 160 119	240 724 800	152 769 938	-31 390 181
2.m. I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	330 199 470	0	341 278 698	0	0
2.m. I.1.ba)	ebből: zöldterület gazdálkodás	51 789 520	0	58 524 480	0	0
2.m. I.1.bb)	közvilágítás	113 520 000	0	113 600 000	0	0
2.m. I.1.bc)	közteremtő fenntartás	5 321 700	0	5 404 568	0	0
2.m. I.1.bd)	közteremtő fenntartás	53 032 150	0	53 032 150	0	0
2.m. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	77 608 800	0	77 346 900	0	0
2.m. I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 381 300	0	3 345 600	0	0
2.m. I.1.e)	Üdülők helyi feladatok támogatása	25 546 000	0	30 025 000	0	0
2.m. I.2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	50 000	50 000	45 000	45 000	-5 000
2.m. I.1.f.	Beszámítás			429 233 560		0
2.m. I.6.	A 2019. évről áthúzódó bérrkompensáció támogatása					0
2.m. I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	677 510 370	184 210 119	582 048 498	152 814 938	-31 395 181
2.m. II.1.(1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	213 037 766	213 037 766	199 340 400	199 340 400	-13 697 366
2.m. II.1.(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	63 945 000	63 945 000	74 400 000	74 400 000	10 455 000
2.m. II.2.(1)	Óvodaműködési támogatás	51 816 800	51 816 800	48 407 800	48 407 800	-3 409 000
2.m. II.4.a.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	11 879 200	11 879 200	12 929 800	12 929 800	1 050 600
2.m. II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	340 678 766	340 678 766	335 078 000	335 078 000	-5 600 766
2.m. III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					0
2.m. III.2.a)	Család és gyermekjóléti szolgálat	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000	0
2.m. III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ	29 370 000	29 370 000	29 370 000	29 370 000	0
2.m. III.2.c)	Szociális élkeztetés	8 580 800	8 580 800	10 457 600	10 457 600	1 876 800
2.m. III.2.d)	Házi segítségnyújtás	21 550 000	21 550 000	21 500 000	21 500 000	-50 000
2.m. III.2.e)	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 200 000	6 200 000	6 500 000	6 500 000	2 300 000
2.m. III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 540 000	6 540 000	13 300 000	13 300 000	6 760 000
2.m. III.2.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	19 500 000	19 500 000	24 804 000	24 804 000	5 304 000
2.m. III.2.h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	9 300 000	9 300 000	10 770 000	10 770 000	1 470 000
2.m. III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézménye	7 419 600	7 419 600	8 607 600	8 607 600	1 188 000
2.m. III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	18 130 000	18 130 000	20 496 600	20 496 600	2 366 600
2.m. III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	24 910 756	24 910 756	24 433 970	24 433 970	-476 786
2.m. III.2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	182 101 156	182 101 156	202 839 770	202 839 770	20 738 614
2.m. III.4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	165 184 000	165 184 000	223 766 320	223 766 320	58 582 320
2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	64 767 000	64 767 000	66 881 000	66 881 000	2 114 000
2.m. III.5.a.a.	Gyermekek nevelési támogatása (bértámogatás)	52 155 000	52 155 000	58 454 000	58 454 000	6 299 000
2.m. III.5.ab.	Gyermekek nevelési támogatása (üzemeltetési támogatás)	63 287 063	63 287 063	52 320 067	52 320 067	-10 966 996
2.m. III.5.b.	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztelése	3 673 080	3 673 080	3 083 985	3 083 985	-589 095
2.m. III.3.a)	Bölcsőde bértámogatás	56 813 800	56 813 800	58 380 800	58 380 800	1 567 000
2.m. III.3.b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	16 388 000	16 388 000	12 483 000	12 483 000	-3 905 000
2.m. III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	604 369 099	604 369 099	678 208 942	678 208 942	73 839 843
2.m. IV.b	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	34 780 240	34 780 240	35 837 397	35 837 397	1 057 157
2.m. IV.1.e)	Települési Önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0	-3 000 000
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZÁMÚ MELLEKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 660 338 475	1 167 038 224	1 631 172 837	1 201 939 277	34 901 053

A 2018. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	233 550	341 762	246 885	822 197	532 025	114 042	170 680	0	1 350	4 100	822 197
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 000	35 195	14 869	53 064	34 560	7 627	10 877	0	0	0	53 064
Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	3 000	37 055	43 055	23 758	5 392	12 905	0	0	1 000	43 055
Napköziotthonos Óvoda	200	335 526	34 997	370 723	282 918	63 165	23 840	0	0	800	370 723
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	177 450	111 683	125 049	414 182	124 240	29 392	255 450	0	0	5 100	414 182
Orosházi Polgármesteri Hivatal	12 449	170 016	342 622	525 087	355 120	79 052	88 765	0	0	2 150	525 087
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	429 649	997 182	801 477	2 228 308	1 352 621	298 670	562 517	0	1 350	13 150	2 228 308

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

6. tájékoztató tábla

A 2019. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	242 110	400 373	216 824	859 307	568 349	111 275	173 143	1 300	0	5 240	859 307
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 800	34 780	13 147	50 727	32 901	6 826	10 000	0	0	1 000	50 727
Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	3 000	35 434	41 934	24 200	5 034	11 000	0	0	1 700	41 934
Napköziotthonos Óvoda	160	340 679	30 032	370 871	284 971	61 939	22 361	0	0	1 600	370 871
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	187 130	119 115	94 287	400 532	131 141	31 223	232 085	0	0	6 083	400 532
Oroszázi Polgármesteri Hivatal	8 000	184 160	348 306	540 466	372 690	79 337	85 404	0	0	3 035	540 466
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	443 700	1 082 107	738 030	2 263 837	1 414 252	295 634	533 993	1 300	0	18 658	2 263 837

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

7. tájékoztató tábla

A 2020. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	247 110	479 947	172 517	899 574	612 504	100 000	180 770	0	1 300	5 000	899 574
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 800	35 838	10 624	52 262	34 338	6 697	10 737	0	0	490	52 262
Nagy Gyula Területi Múzeum	4 500	0	44 295	48 795	25 186	4 809	17 000	0	0	1 800	48 795
Napköziotthonos Óvoda	120	335 078	42 720	377 918	295 592	57 921	22 405	0	0	2 000	377 918
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	197 130	113 858	135 726	446 714	143 834	32 076	262 665	0	0	8 139	446 714
Orosházi Polgármesteri Hivatal	14 000	152 770	390 730	557 500	398 795	75 901	70 404	0	0	12 400	557 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	468 660	1 117 491	796 612	2 382 763	1 510 249	277 404	563 981	0	1 300	29 829	2 382 763

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (45.976 e)!

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Közteremtő-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016030	Állampolgársági ügyek
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (technikai)
		042180	Állategészségügy
		047120	Piac üzemeltetése
		061010	Lakáspolitikai igazgatása
8	Közrend és közbiztonság	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		031030	Közterület rendjének fenntartása
		031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
		032060	Polgáris védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése
9	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041236	Országos közfoglalkoztatási program
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
10	Közüti közlekedés	044310	Építésügy igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
11	Turizmus	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
12	Vízkezelés	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
13	Hulladékgazdálkodás	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
14	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
15	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
		053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek
		054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
		064010	Közvilágítás
16	Kommunális feladatok	061020	Lakóépület építése
		062010	Településfejlesztés igazgatása
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
		063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
17	Egészségügyi alpellátás	072111	Háziorvosi alpellátás
		072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		072311	Fogorvosi alpellátás
		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		076010	Ifjúság-egészségügyi gondozás
18	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081030	Sportélelmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
		081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
19	Kulturális szolgáltatások	082010	Kultúra igazgatása
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
20	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
21	Oktatási tevékenységek	086020	Helyi , térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		095020	Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása
		098010	Oktatás igazgatása
		22	Szociális védelem
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása		
101270	Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások		
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		
102031	Idősen nappali ellátása		
102032	Demens betegek nappali ellátása		
104012	Gyermekek átmeneti ellátása		
104030	Gyermekek napközbeni ellátása		
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások		
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása		
107015	Hajléktalanok nappali ellátása		
107030	Szociális foglalkoztatás		
107051	Szociális étkeztetés		
107052	Házi segítségnyújtás		
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
23	Egyéb funkciók	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
		900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

