

27/1.)



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2020. évi
költségvetéséről szóló rendelet
II. módosítása**

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
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	48. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	4.541.308 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.984.513 ezer forint,
hiánya	4.443.205 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	3.916.486 ezer forint,
működési célú	1.208.092 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)	1.042.064 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	692.064 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegezés)	515.345 ezer forint, 48.078 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	117.267 ezer forint.”

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

„A 2020. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

a működési költségvetés tekintetében

5.270.514 ezer Ft,

ezen belül:

1.807.294 ezer Ft Személyi juttatások,

325.475 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.891.218 ezer Ft Dologi kiadások,
87.600 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
149.382 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülré
461.056 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
548.489 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.713.999 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„A 2020. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 917.494 ezer Ft összegben.”

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

„A Képviselő-testület a 2020. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.795.505 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, melyből beruházás 2.758.494 ezer Ft és felhalmozási célú pénzeszközátadás 37.011 ezer Ft.”

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

„Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2020. évi általános tartalék 348.684 ezer Ft. A 2020. évi céltartalék 199.805 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi költségvetési támogatása 2.015.540 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.276.665 ezer Ft.”

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 692.064 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

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

„A költségvetési rendeletben a "Hagyományok Ízek versenye" rendezvény támogatása előirányzott 7.500 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 25.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 5.000

ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

9. § Az Ör. 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2020. szeptember 24.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	234 110	234 110	22 360	199 080	57 390	256 470
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 000	13 000	0	13 000	0	13 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	0	10 579	0	10 579	10 579
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

1. cím bevételei összesen: 247 110 247 110 32 939 212 080 67 969 280 049

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 800	1 400	0	0	1 400	1 400
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 000	0	1 728	0	1 728	1 728
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	190	0	190	190
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	0	1 734	0	1 734	1 734
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

2. cím bevételei összesen: 5 800 1 400 3 652 0 5 052 5 052

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	2 500	0	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 000	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
2 Felhalmozási költségvetés												
	1				Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
	1				Maradvány igénybevétele		0	0	5 519	0	5 519	5 519
	2				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
3. cím bevételei összesen:							4 500	2 500	5 519	2 500	5 519	8 019
4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA												
1 Működési költségvetés												
	1				Működési bevételek		120	120	0	0	120	120
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
	1				Maradvány igénybevétele		0	0	1 505	0	1 505	1 505
	2				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
4. cím bevételei összesen:							120	120	1 505	0	1 625	1 625
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY												
1 Működési költségvetés												
	1				Működési bevételek		197 130	197 130	0	137 420	59 710	197 130
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	788	0	788	788
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés												
	1				Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
	1				Maradvány igénybevétele		0	0	10 490	0	10 490	10 490
	2				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5. cím bevételei összesen:							197 130	197 130	11 278	137 420	70 988	208 408

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 000	3 000	5 066	0	8 066	8 066
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	11 000	11 000	1 625	0	12 625	12 625
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	0	7 764	0	7 764	7 764
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

6. cím bevételei összesen:	14 000	14 000	14 455	0	28 455	28 455
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	468 660	462 260	31 567	352 000	141 827	493 827
Működési bevételek	440 660	438 260	27 426	339 000	126 686	465 686
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	28 000	24 000	4 141	13 000	15 141	28 141
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	190	0	190	190
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	190	0	190	190
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	37 591	0	37 591	37 591
Maradvány igénybevétele	0	0	37 591	0	37 591	37 591
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	468 660	462 260	69 348	352 000	179 608	531 608
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	257 900	265 989	0	0	265 989	265 989
2	Közhatalmi bevételek	2 286 000	2 177 000	0	750 000	1 427 000	2 177 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	157 615	157 615	109 636	0	267 251	267 251
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	60 680	60 680	-7 620	53 060	0	53 060
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	2 762 195	2 661 284	102 016	803 060	1 960 240	2 763 300
----------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	22 060	22 060	0	22 060	0	22 060
----------------------------	--------	--------	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	89 003	89 003	924	0	89 927	89 927
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	89 003	89 003	924	0	89 927	89 927
----------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

11 TURIZMUS

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

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti 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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 1 Működési költségvetés
- 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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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

17. cím bevételei összesen:	14 120	14 120	0	0	14 120	14 120
-----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított 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	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 35 837 38 837 3 782 3 000 39 619 42 619
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0 0
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	35 837	38 837	3 782	3 000	39 619	42 619
-----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

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

20. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 335 078 335 078 0 0 335 078 335 078
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN				

- 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:	335 078	335 078	0	0	335 078	335 078
-----------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	678 209	678 209	101 978	87 377	692 810
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

22. cím bevételei összesen:	678 209	678 209	101 978	87 377	692 810	780 187
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖSSZESEN	
					2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:	3 875 822	3 777 911	216 320	862 437	3 131 794	3 994 231
					Működési bevétel	257 900	265 989	0	0	265 989	265 989
					Közhatalmi bevételek	2 300 500	2 191 500	0	764 500	1 427 000	2 191 500
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 317 422	1 320 422	216 320	97 937	1 438 805	1 536 742
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	60 680	60 680	-7 620	53 060	0	53 060
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	60 680	60 680	-7 620	53 060	0	53 060
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					3 936 502	3 838 591	208 700	915 497	3 131 794	4 047 291	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 344 482	4 240 171	247 887	1 214 437	3 273 621	4 488 058		
Működési bevétel					698 560	704 249	27 426	339 000	392 675	731 675		
Közhatalmi bevételek					2 300 500	2 191 500	0	764 500	1 427 000	2 191 500		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 345 422	1 344 422	220 461	110 937	1 453 946	1 564 883		
Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					60 680	60 680	-7 430	53 060	190	53 250		
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					60 680	60 680	-7 430	53 060	190	53 250		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	37 591	0	37 591	37 591		
Maradvány igénybevétele					0	0	37 591	0	37 591	37 591		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0		

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 405 162	4 300 851	278 048	1 267 497	3 311 402	4 578 899
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Maradvány igénybevétele				859 546	1 042 347	128 154	303 386	867 115	1 170 501		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Maradvány igénybevétele				2 708 394	2 708 394	0	2 596 898	111 496	2 708 394		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				350 000	350 000	0	0	350 000	350 000		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				719 555	736 684	-44 620	692 064	0	692 064		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		

24. cím bevételei összesen:	4 637 495	4 837 425	83 534	3 592 348	1 328 611	4 920 959
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 344 482	4 240 171	247 887	1 214 437	3 273 621	4 488 058
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

1	Működési bevétel	698 560	704 249	27 426	339 000	392 675	731 675
2	Közhatalmi bevételek	2 300 500	2 191 500	0	764 500	1 427 000	2 191 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 345 422	1 344 422	220 461	110 937	1 453 946	1 564 883
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	60 680	60 680	-7 430	53 060	190	53 250
--	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	60 680	60 680	-7 430	53 060	190	53 250
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

BELső MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	859 546	1 042 347	165 745	303 386	904 706	1 208 092
---	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

1	Maradvány igénybevétele	859 546	1 042 347	165 745	303 386	904 706	1 208 092
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

BELső FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	2 708 394	2 708 394	0	2 596 898	111 496	2 708 394
---	------------------	------------------	----------	------------------	----------------	------------------

1	Maradvány igénybevétele	2 708 394	2 708 394	0	2 596 898	111 496	2 708 394
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

KÜLSő MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
---	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

KÜLSő FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	719 555	736 684	-44 620	692 064	0	692 064
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	719 555	736 684	-44 620	692 064	0	692 064
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	9 042 657	9 138 276	361 582	4 859 845	4 640 013	9 499 858
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	612 504	612 504	67 850	350 219	330 135	680 354
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100 000	100 000	11 436	59 735	51 701	111 436
3	Dologi kiadások	180 770	180 770	61 758	114 683	127 845	242 528
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	5 000	5 000	22 360	540	26 820	27 360
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

1. cím kiadásai összesen:

899 574 899 574 163 404 526 477 536 501 1 062 978

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	34 338	32 685	4 586	0	37 271	37 271
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 697	6 280	759	0	7 039	7 039
3	Dologi kiadások	10 737	8 161	3 734	0	11 895	11 895
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	490	490	190	0	680	680
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

2. cím kiadásai összesen:

52 262 47 616 9 269 0 56 885 56 885

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	25 186	18 342	4 497	22 839	0	22 839
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 809	3 624	700	4 324	0	4 324
3	Dologi kiadások	17 000	13 000	1 487	14 487	0	14 487
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 800	800	0	800	0	800
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	48 795	35 766	6 684	42 450	0	42 450
---------------------------	--------	--------	-------	--------	---	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	295 592	287 592	10 000	0	297 592	297 592
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 921	55 921	2 000	0	57 921	57 921
3	Dologi kiadások	22 405	22 405	1 505	0	23 910	23 910
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	2 000	13 750	0	15 750	15 750
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	377 918	367 918	27 255	0	395 173	395 173
---------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	143 834	128 429	4 057	54 589	77 897	132 486
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 076	24 092	1 797	8 696	17 193	25 889
3	Dologi kiadások	262 665	260 665	26 507	113 914	173 258	287 172
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 139	2 139	1 352	2 139	1 352	3 491
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	446 714	415 325	33 713	179 338	269 700	449 038
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	398 795	376 864	13 223	0	390 087	390 087
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 901	69 380	323	0	69 703	69 703
3	Dologi kiadások	70 404	70 404	5 030	0	75 434	75 434
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 400	2 400	3 000	0	5 400	5 400
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	557 500	519 048	21 576	0	540 624	540 624
---------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
					Működési költségvetés összesen:	2 352 934	2 272 418	221 249	744 786	1 748 881	2 493 667
					ezen belül: Személyi juttatások	1 510 249	1 456 416	104 213	427 647	1 132 982	1 560 629
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	277 404	259 297	17 015	72 755	203 557	276 312
					Dologi kiadások	563 981	555 405	100 021	243 084	412 342	655 426
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	29 829	12 829	40 652	3 479	50 002	53 481
					Beruházások	29 829	12 829	40 652	3 479	50 002	53 481
					Felújítások	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 382 763	2 285 247	261 901	748 265	1 798 883	2 547 148
--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	135 775	131 575	5 071	71 165	65 481	136 646
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 873	31 873	855	21 112	11 616	32 728
3 Dologi kiadások	562 226	568 149	64 456	308 827	323 778	632 605
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	894	894	0	894	0	894
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 230	19 230	423	3 000	16 653	19 653
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 261 147	2 281 824	147 655	2 406 792	22 687	2 429 479
2 Felújítások	1 030 193	1 030 193	-187 760	830 851	11 582	842 433
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	600	600	0	600
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				

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

7. cím kiadásai összesen:	4 041 338	4 063 738	31 300	3 643 241	451 797	4 095 038
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

8. cím kiadásai összesen:	30 914	30 914	1 842	27 211	5 545	32 756
---------------------------	--------	--------	-------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	79 365	79 365	0	0	79 365	79 365
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	10 765	10 765	0	0	10 765	10 765
3 Dologi kiadások	30 743	30 743	252	0	30 995	30 995
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	294	0	294	294
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	228	0	228	228
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	120 873	120 873	774	0	121 647	121 647
---------------------------	---------	---------	-----	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzat- hoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN				
					Kiemelt előirányzat neve					

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	112 322	77 626	9 000	0	86 626	86 626
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	62 983	62 983	0	0	62 983	62 983
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	21 377	21 377	0	0	21 377	21 377
2	Felújítások	64 690	64 690	6 371	0	71 061	71 061
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:	261 372	226 676	15 371	0	242 047	242 047
----------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

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	2 150	2 150	0	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	0	0	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:	2 150	2 150	0	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	24 046	22 395	3 260	0	25 655	25 655
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		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 437	1 437	0	0	1 437	1 437
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	25 483	23 832	3 260	0	27 092	27 092
----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	11 038	11 038	0	500	10 538	11 038
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 754	1 754	0	0	1 754	1 754
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	12 792	12 792	0	500	12 292	12 792
----------------------------	--------	--------	---	-----	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	3 908	0	3 908	3 908
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	156 084	177 673	14 868	0	192 541	192 541
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
14. cím kiadásai összesen:							156 084	177 673	18 776	0	196 449	196 449

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	102 159	93 314	1 000	10 000	84 314	94 314
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:							102 159	93 314	1 000	10 000	84 314	94 314
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	--------	-------	--------	--------	--------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	219 466	225 126	8 500	13 519	220 107	233 626
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	587	0	587	0	587
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	6 300	0	6 300	0	6 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 800	5 800	355	0	6 155	6 155
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:							232 153	237 813	8 855	20 406	226 262	246 668
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	-------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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	23 002	23 002	0	813	22 189	23 002
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	6 410	6 410	0	6 410
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 120	14 120	0	0	14 120	14 120
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	37 122	37 122	6 410	7 223	36 309	43 532
----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	33 310	23 234	-1 000	0	22 234	22 234
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	161 000	68 500	22 500	91 000	0	91 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	41 221	41 221	0	41 221	0	41 221
2	Felújítások	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	28 558	28 558	3 500	32 058	0	32 058
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	268 089	165 513	25 000	168 279	22 234	190 513
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 495	5 495	0	4 495	1 000	5 495
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	1 270	0	920	350	1 270
3	Dologi kiadások	56 050	5 450	0	3 720	1 730	5 450
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	205 000	250 000	800	250 800	0	250 800
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	267 815	262 215	3 800	262 935	3 080	266 015
----------------------------	---------	---------	-------	---------	-------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 770	2 770	0	2 770	0	2 770
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	3 000	1 500	500	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	1 800	0	1 800	0	1 800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	35 250	8 800	750	9 550	0	9 550
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	465	465	12	477	0	477
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	45 585	15 835	1 262	17 097	0	17 097
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 000	1 000	0	1 000	0	1 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 150	1 150	0	1 150	0	1 150
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	16 000	3 500	2 500	6 000	0	6 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	25 503	8 003	2 500	10 503	0	10 503
----------------------------	--------	-------	-------	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	32 094	56 594	-30	22 334	34 230	56 564
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 300	86 300	0	0	86 300	86 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	106 977	106 977	29 516	0	136 493	136 493
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	0	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	235 277	259 777	30 486	32 240	258 023	290 263
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN				
					Kiemelt előirányzat neve					

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	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	279 840	599 444	-50 955	0	548 489	548 489	

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:					279 840	599 444	-50 955	0	548 489	548 489
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ernelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
					Működési költségvetés összesen:	2 517 968	2 668 837	108 010	869 027	1 907 820	2 776 847
					ezen belül: Személyi juttatások	245 794	241 594	5 071	98 191	148 474	246 665
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	48 308	48 308	855	25 982	23 181	49 163
					Dologi kiadások	1 222 231	1 145 946	89 846	366 713	869 079	1 235 792
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 300	86 300	0	0	86 300	86 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	114 962	113 162	36 220	10 841	138 541	149 382
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	520 533	434 083	26 973	367 300	93 756	461 056
					Tartalékok	279 840	599 444	-50 955	0	548 489	548 489
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 626 581	3 668 847	-8 329	3 330 608	329 910	3 660 518
					Beruházások	2 494 787	2 537 053	167 960	2 458 746	246 267	2 705 013
					Felújítások	1 098 883	1 098 883	-181 389	834 851	82 643	917 494
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	1 000	0	1 000	1 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	32 911	4 100	37 011	0	37 011
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					6 144 549	6 337 684	99 681	4 199 635	2 237 730	6 437 365	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 870 902	4 941 255	329 259	1 613 813	3 656 701	5 270 514		
ezen belül: Személyi juttatások					1 756 043	1 698 010	109 284	525 838	1 281 456	1 807 294		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					325 712	307 605	17 870	98 737	226 738	325 475		
Dologi kiadások					1 786 212	1 701 351	189 867	609 797	1 281 421	1 891 218		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 600	87 600	0	1 300	86 300	87 600		
Működési célú támogatások áht-n belülre					114 962	113 162	36 220	10 841	138 541	149 382		
Működési célú támogatások áht-n kívülre					520 533	434 083	26 973	367 300	93 756	461 056		
Tartalékok					279 840	599 444	-50 955	0	548 489	548 489		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 656 410	3 681 676	32 323	3 334 087	379 912	3 713 999		
Beruházások					2 524 616	2 549 882	208 612	2 462 225	296 269	2 758 494		
Felújítások					1 098 883	1 098 883	-181 389	834 851	82 643	917 494		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	1 000	0	1 000	1 000		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					32 911	32 911	4 100	37 011	0	37 011		
Tartalékok					0	0	0	0	0	0		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					8 527 312	8 622 931	361 582	4 947 900	4 036 613	8 984 513		

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

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		350 000	350 000	0	0	350 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások		48 078	48 078	0	0	48 078
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		117 267	117 267	0	0	117 267
3	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
24. cím kiadásai összesen:			515 345	515 345	0	0	515 345

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 870 902	4 941 255	329 259	1 613 813	3 656 701	5 270 514
	1			Személyi juttatások	1 756 043	1 698 010	109 284	525 838	1 281 456	1 807 294
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	325 712	307 605	17 870	98 737	226 738	325 475
	3			Dologi kiadások	1 786 212	1 701 351	189 867	609 797	1 281 421	1 891 218
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 600	87 600	0	1 300	86 300	87 600
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	114 962	113 162	36 220	10 841	138 541	149 382
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	520 533	434 083	26 973	367 300	93 756	461 056
	7			Tartalékok	279 840	599 444	-50 955	0	548 489	548 489
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 656 410	3 681 676	32 323	3 334 087	379 912	3 713 999
	1			Beruházások	2 524 616	2 549 882	208 612	2 462 225	296 269	2 758 494
	2			Felújítások	1 098 883	1 098 883	-181 389	834 851	82 643	917 494
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	1 000	0	1 000	1 000
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	32 911	4 100	37 011	0	37 011
	5			Tartalékok	0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					398 078	398 078	0	0	398 078	398 078
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	48 078	0	0	48 078	48 078
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 042 657	9 138 276	361 582	4 947 900	4 551 958	9 499 858

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosított előirányzat hoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK								
1.		0	0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Luther utca pályázat III. ütem	56 690	56 690	30 000	6 371	63 061	0	63 061
2.	Földes utak megerősítése	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000
3.	TOP-1.1.3-16 Közétképzés fejlesztése	217 786	217 786	0	0	217 786	0	217 786
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés (Mátrai Stadion)	4 000	4 000	0	0	4 000	0	4 000
5.	10 db önkormányzati lakás felújítása	6 943	6 943	0	0	0	6 943	6 943
6.	Könd u. 82. szám alatti 2 db orvosi rendelő felújítása	2 897	2 897	0	0	0	2 897	2 897
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	651 091	651 091	0	-225 023	426 068	0	426 068
8.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	22 479	22 479	0	0	22 479	0	22 479
9.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása II. ütem	128 997	128 997	0	0	128 997	0	128 997
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742
11.	Alföld Gyöngye Hotel felújítása	0	0	35 521	35 521	35 521	0	35 521
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 098 883	1 098 883	73 521	-181 389	905 912	11 582	917 494
2020. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 098 883	1 098 883	73 521	-181 389	905 912	11 582	917 494

* A hitelfelvétel összegének (263.023 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	38 000
2020. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	35 521
	73 521

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	HITEL-FELVÉTEL	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2020. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 000	5 000	0	22 360	0	27 360	27 360
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	490	490	0	190	0	680	680
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 800	800	0	0	800	0	800
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	2 000	0	13 750		15 750	15 750
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	8 139	2 139	0	1 352	2 139	1 352	3 491
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	12 400	2 400	0	3 000	0	5 400	5 400
YEK ÖSSZESEN:		29 829	12 829	0	40 652	2 939	50 542	53 481
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2019. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	5 880	0	0	5 880	0	5 880
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	7 880	0	0	7 880	0	7 880
3.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	7 620	7 620	0	-6 255	1 365	0	1 365
4.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	8 190	0	0	0	8 190	8 190
5.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0	0	1 962	1 962
6.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	8 276	8 276	8 276	0	8 276	0	8 276
7.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	354 912	372 041	223 733	0	372 041	0	372 041
8.	TOP-1.1.3-16 Közétkzeptetés fejlesztése	20 782	20 782	0	0	20 782	0	20 782
9.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 369	352 369	0	492	352 861	0	352 861
10.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	266 339	0	0	266 339	0	266 339
11.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	589 596	589 596	0	0	589 596	0	589 596
12.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	35 724	35 724	0	0	35 724	0	35 724
13.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	176 415	176 415	161 705	80 406	256 821	0	256 821
14.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	89 095	89 095	0	0	89 095	0	89 095
15.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	142 976	146 524	44 836	0	146 524	0	146 524
16.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	3 800	0	0	3 800	0	3 800
17.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	2 530	2 530	0	0	2 530	0	2 530
18.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	156 741	156 741	0	0	156 741	0	156 741
19.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	1 932	1 932	0	0	1 932	0	1 932
20.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	9 167	9 167	0	0	9 167	0	9 167
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	2 392	0	0	2 392	0	2 392
22.	Lehel és Kond utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai	2 211	2 211	2 211	0	0	2 211	2 211
23.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0	1 721	0	1 721
24.	Harmat utca kiseleemes járdaburkolat (orvosi rendelő) és a Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	11 225	11 225	0	0	0	11 225	11 225
25.	Kemping területén faház építés	16 806	16 806	16 806	0	16 806	0	16 806
26.	Hotel részére klíma beszerzése	7 694	7 694	7 694	0	7 694	0	7 694
27.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	4 000	4 000	0	-4 000	0	0	0
28.	GYIÖK eszközbeszerzései	465	465	0	0	465	0	465
29.	Fogorvosi körzet eszközbeszerzés	7 256	7 256	0	0	0	7 256	7 256
30.	Közvilágítás bővítése Orosháza város közterületén	5 800	5 800	0	0	0	5 800	5 800
2020. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 000	1 000	0	3 645	0	4 645	4 645
2.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	15 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (kondicionáló terem építése és egyéb beruházáshoz szükséges 30 % önrész)	27 558	27 558	27 558	0	27 558	0	27 558
4.	Eötvös J. Katolikus Óvoda sportpálya pályázat önrész (OVISPORT Program)	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000
5.	Vörösmarty tehetséggondozás eszköz támogatása	2 353	2 353	0	0	0	2 353	2 353
6.	Háziorvosok, fogorvosok eszköztámogatása	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
7.	ESZK Teréz utcai gázkazán felújítási terv	400	400	0	20	0	420	420
8.	Óvodai ivókutak telepítése	1 437	1 437	0	0	0	1 437	1 437
9.	Dózsa György utca 2. homlokzat felújítása	2 439	2 439	0	0	0	2 439	2 439
10.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 500	4 500	0	9 445	0	13 945	13 945
11.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 071	6 071	0	0	0	6 071	6 071
12.	Önkormányzati lakások korszerűsítése	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000
13.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	105 354	117 997	0	1 588	0	119 585	119 585
14.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	28 883	28 883	0	0	0	28 883	28 883
15.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	13 347	22 293	0	0	0	22 293	22 293
16.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
17.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
18.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
19.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
20.	Koronavírus-járvány elleni védekezés kiadásai	0	0	0	30	30	0	30
21.	Bóbita bölcsőde beruházási kiadásai	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653
22.	Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai	0	0	0	228	0	228	228
23.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	0	0	12	12	0	12
24.	Közterületre pad kihelyezése	0	0	0	355	355	0	355
25.	Oroscafe Kft. megalapításának kiadása	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000
26.	Orosháza csapadékvíz hálózat építése önkormányzati ingatlanoknál (Bercsényi-Kazinczy u., Bajcsy u., Kiss Endre u.)	0	0	0	5 613	0	5 613	5 613
27.	ESZK Teréz u.14. szennyvízvezeték építése	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222
28.	Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgim. és Koll. Kondipark	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500
29.	Lakáscélú munkáltatói támogatás	0	0	0	600	600	0	600
30.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	0	0	50 088	50 088	50 088	0	50 088
31.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	0	0	18 418	18 418	18 418	0	18 418
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 527 698	2 569 964	561 325	172 060	2 478 593	263 431	2 742 024
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 557 527	2 582 793	561 325	212 712	2 481 532	313 973	2 795 505

* A hitelfelvétel összegének (439.936 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	241 528
2020. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	400 203
	641 731

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás mértéke az előző módosított előirányzath az képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	0	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
9.	Fejlesztési célhitel 2020 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		467 267	467 267	0	0	467 267	467 267

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	változás mértéke az előző módosított előirányzatho z képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	45 976	44 586	-12 523	0	32 063	32 063
2.	2020. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	4 800	4 800	-1 397	0	3 403	3 403
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	0	5 000	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	-14 125		149 939	149 939
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	10 000	10 000	-600	0	9 400	9 400
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	229 840	228 450	-28 645	0	199 805	199 805
	Általános tartalék	50 000	15 994	17 690	0	33 684	33 684
	A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében tartalék képzése	0	355 000	-40 000	0	315 000	315 000
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	50 000	370 994	-22 310	0	348 684	348 684
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	279 840	599 444	-50 955	0	548 489	548 489

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	440 660	438 260	27 426	339 000	126 686	465 686
02	Önkormányzat működési bevételei	257 900	265 989	0	0	265 989	265 989
03	Helyi adókból származó bevételek	2 195 000	2 171 000	0	750 000	1 421 000	2 171 000
04	Átengedett központi adók	85 000	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	20 500	20 500	0	14 500	6 000	20 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	487 893	487 893	37 202	0	525 095	525 095
07	Működési célú központosított állami támogatások	714 046	717 046	153 875	90 377	780 544	870 921
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	14 537	0	14 537	14 537
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	143 483	139 483	14 847	20 560	133 770	154 330
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 344 482	4 240 171	247 887	1 214 437	3 273 621	4 488 058
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	37 591	0	37 591	37 591
13	Önkormányzat működési célú maradványa	859 546	1 042 347	128 154	303 386	867 115	1 170 501
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 209 546	1 392 347	165 745	303 386	1 254 706	1 558 092
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 554 028	5 632 518	413 632	1 517 823	4 528 327	6 046 150

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	60 680	60 680	-7 430	53 060	190	53 250
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	60 680	60 680	-7 430	53 060	190	53 250
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 708 394	2 708 394	0	2 596 898	111 496	2 708 394
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	719 555	736 684	-44 620	692 064	0	692 064
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 427 949	3 445 078	-44 620	3 288 962	111 496	3 400 458
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 488 629	3 505 758	-52 050	3 342 022	111 686	3 453 708

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 405 162	4 300 851	240 457	1 267 497	3 273 811	4 541 308
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 637 495	4 837 425	121 125	3 592 348	1 366 202	4 958 550
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	526 420	701 084	81 372	399 376	383 080	782 456
----	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	3 595 730	3 620 996	39 753	3 281 027	379 722	3 660 749
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	4 122 150	4 322 080	121 125	3 680 403	762 802	4 443 205
----	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö S S Z E G (34+35):	9 042 657	9 138 276	361 582	4 859 845	4 640 013	9 499 858
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 352 934	2 272 418	221 249	744 786	1 748 881	2 493 667
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 602 633	1 522 148	95 772	490 886	1 127 034	1 617 920
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 962	113 162	36 220	10 841	138 541	149 382
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	520 533	434 083	26 973	367 300	93 756	461 056
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	279 840	599 444	-50 955	0	548 489	548 489
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 870 902	4 941 255	329 259	1 613 813	3 656 701	5 270 514
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	48 078	48 078	0	0	48 078	48 078
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	398 078	398 078	0	0	398 078	398 078
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 268 980	5 339 333	329 259	1 613 813	4 054 779	5 668 592

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	29 829	12 829	40 652	3 479	50 002	53 481
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 593 670	3 635 936	-13 429	3 293 597	328 910	3 622 507
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	1 000	0	1 000	1 000
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	32 911	32 911	4 100	37 011	0	37 011
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 656 410	3 681 676	32 323	3 334 087	379 912	3 713 999
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 773 677	3 798 943	32 323	3 334 087	497 179	3 831 266

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 527 312	8 622 931	361 582	4 947 900	4 036 613	8 984 513
-----------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	515 345	515 345	0	0	515 345	515 345
-----------	---	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 042 657	9 138 276	361 582	4 947 900	4 551 958	9 499 858
-----------	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I.	Bevétel	0	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadás						
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	0	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 837	4 837	0	0	4 837	4 837
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	33 500	33 500	0	0	33 500	33 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Ország	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	269 470	10 579	782 929	1 062 978	680 354	111 436	242 528	1 300	0	27 360	1 062 978
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 318	1 734	51 833	56 885	37 271	7 039	11 895	0	0	680	56 885
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	2 500	5 519	34 431	42 450	22 839	4 324	14 487	0	0	800	42 450
04	Napköziotthonos Óvoda	120	1 505	393 548	395 173	297 592	57 921	23 910	0	0	15 750	395 173
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	197 918	10 490	240 630	449 038	132 486	25 889	287 172	0	0	3 491	449 038
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	20 691	7 764	512 169	540 624	390 087	69 703	75 434	0	0	5 400	540 624
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	494 017	37 591	2 015 540	2 547 148	1 560 629	276 312	655 426	1 300	0	53 481	2 547 148

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	136 523	136 523	167 619	162 576	162 576	163 455	1 807 294
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	27 142	24 099	24 099	29 235	28 352	28 352	28 486	325 475
Dologi kiadások	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	148 851	133 708	133 708	203 549	173 717	173 717	179 713	1 891 218
Ellátottak pénzbeli 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 belülré	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	9 580	17 032	17 032	17 032	21 646	149 382
Támogatások áht-n kívülré	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	46 120	31 712	31 712	57 083	37 083	37 083	27 674	499 067
Intézményfinanszírozás (-)*	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	159 508	144 322	144 322	192 460	192 460	192 460	192 468	2 015 540
Beruházási és felújítási kiadások	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	306 169	306 169	322 649	306 685	306 685	315 883	3 675 988
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	77 421	77 421	18 172	80 214	80 214	75 127	548 489
Összesen:	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 788	913 788	1 058 053	1 048 373	1 048 373	1 054 603	11 515 398
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	58 213	59 161	59 161	66 017	66 017	66 017	66 024	731 675
Közhatalmi bevételek	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	191 708	173 542	173 542	173 542	173 542	173 542	173 542	2 191 500
Támogatások áht-on belülről	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	117 175	170 385	170 385	170 385	169 578	1 618 133
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	144 322	144 322	192 460	192 460	192 460	192 468	2 015 540
Maradvány igénybevétele	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	297 336	327 636	327 636	354 017	354 017	354 017	415 147	3 916 486
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
Hítelfelvétel	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	59 964	62 786	62 786	72 466	62 786	62 786	8 670	692 064
Összesen:	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 070	913 788	913 788	1 058 053	1 048 373	1 048 373	1 054 603	11 515 398
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 (2.015.540 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2020. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 999 060	2 895 749	27 426	1 103 500	1 819 675	2 923 175
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	698 560	704 249	27 426	339 000	392 675	731 675
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	440 660	438 260	27 426	339 000	126 686	465 686
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	58 354	57 684	22 360	40 345	39 699	80 044
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	400	400	0	400	0	400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	328 965	328 965	0	267 657	61 308	328 965
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 921	49 691	0	30 098	19 593	49 691
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600	1 200	0	400	800	1 200
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	220	5 066	0	5 286	5 286
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	257 900	265 989	0	0	265 989	265 989
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	21 541	21 541	0	0	21 541	21 541
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	1 969	0	0	1 969	1 969
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 121	4 121	0	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	174 833	183 171	0	0	183 171	183 171
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 368	55 087	0	0	55 087	55 087
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 300 500	2 191 500	0	764 500	1 427 000	2 191 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 280 000	2 171 000	0	750 000	1 421 000	2 171 000
3.2.1. Építményadó	235 000	235 000	0	0	235 000	235 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 930 000	1 930 000	0	750 000	1 180 000	1 930 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	6 000	0	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	85 000	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	20 500	20 500	0	14 500	6 000	20 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	300	300	0	0	300	300
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 201 939	1 204 939	205 614	90 377	1 320 176	1 410 553
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 201 939	1 204 939	205 614	90 377	1 320 176	1 410 553
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 815	152 815	1 311	0	154 126	154 126
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 078	335 078	35 891	0	370 969	370 969
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	678 209	678 209	137 775	87 377	728 607	815 984
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 837	38 837	16 100	3 000	51 937	54 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	1 397	0	1 397	1 397
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	13 140	0	13 140	13 140
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	204 163	200 163	7 417	73 620	133 960	207 580
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	143 483	139 483	14 847	20 560	133 770	154 330
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	14 120	14 120	0	0	14 120	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	4 800	4 800	-1 397	0	3 403	3 403
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	117 003	113 003	3 440	13 000	103 443	116 443
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	7 560	7 560	0	7 560	0	7 560
1.7. Egyéb működési célok	0	0	12 804	0	12 804	12 804
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	60 680	60 680	-7 430	53 060	190	53 250
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	60 680	60 680	-7 620	53 060	0	53 060
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	0	0	190	0	190	190
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 069 555	1 086 684	-44 620	692 064	350 000	1 042 064
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	719 555	736 684	-44 620	692 064	0	692 064
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 567 940	3 750 741	165 745	2 900 284	1 016 202	3 916 486
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 567 940	3 750 741	128 154	2 900 284	978 611	3 878 895
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	859 546	1 042 347	128 154	303 386	867 115	1 170 501
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 708 394	2 708 394	0	2 596 898	111 496	2 708 394
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	37 591	0	37 591	37 591
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	37 591	0	37 591	37 591
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 042 657	9 138 276	361 582	4 859 845	4 640 013	9 499 858

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

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2019. december 31-én	TÖRLÉS ZÍTÉS					
	C É L J A	ÖSSZEGE			2019. XII. 31-ig évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	92 680	222 065	40 375	11 930	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	183 343
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	435 724	—	—	—	—	—	43 572	43 572	261 432
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	621 543	394 508	117 267	159 594	147 664	121 080	615 762
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.)	20 788	1,930	—	6 068	2 900	2 400	2 200	2 000	2 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	32 330	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	2 500	2 000	1 500	2 500
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 178	1,930	—	438	3 750	6 250	5 700	4 500	17 790
2020.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	59 654	1,930	—	—	654	6 000	12 000	10 000	20 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	54 827	20 604	31 150	27 700	22 200	47 790

ezer forintban

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2020. január 22-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		2019. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE		2019. XII. 31-ig évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025-2030. években
2008.	Közvetítő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	122 292	—	54 092	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	37 200
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	0	54 092	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	37 200

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				Összesen
		Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.1.3-16-BS1-Helyi gazdaságfejlesztés	250 000	0	0	250 000	5 057	244 943	0	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	0	650 000	
3.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	35 500	0	278 784	242 972	35 812	0	278 784	
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Bamamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	304 194	98 140	0	402 334	
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	261 484	124 823	0	386 307	
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	0	0	277 158	2 585	274 573	0	277 158	
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	226 935	152 508	0	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)	0	78 420		78 420	0	78 420	0	78 420	
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000			450 000	8 000	442 000	0	450 000	
12.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Platán Idősek Otthona) (szerződéskötésre nem kerül sor)	0	0		0	0		0	0	
13.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák + Konyha)	0	128 220		128 220	0		128 220	128 220	

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
14.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	0	28 943	188 114	0	159 171	28 943	188 114
15.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	37 730	896	0	38 626	37 730	0	0	37 730
16.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	134 190	0	0	134 190	133 982	208	0	134 190
17.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42836			42 836	31 175	11 661	0	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	0	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)	0	140 000		140 000	0	69 500	70 500	140 000
21.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	52 022	0		52 022	50 113	1 909	0	52 022
22.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922	0	0	149 922	149 109	813	0	149 922
23.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 364	396	0	128 760	67 309	61 451	0	128 760
24.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	0	360 000		360 000			360 000	360 000
25.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	0	108 000		108 000			108 000	108 000

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
2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2020. JÚNIUS 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	6,000	0,000	6,000	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):	388,500	74,875	463,375	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):	414,875	74,875	489,750	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Helyi adóbból (és települési adóbból) származó bevétel	2	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	01	202 428 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	760 000 000	2 102 428 000
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	2 387 928 000	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	25 497 928 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 193 964 000	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	12 748 964 000
Eiőző 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
Hitelből 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
Kölcsemből 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 váltóbból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	654 000	6 000 000	55 572 000	54 572 000	53 572 000	45 572 000	45 572 000	190 288 000	451 802 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	654 000	6 000 000	55 572 000	54 572 000	53 572 000	45 572 000	45 572 000	190 288 000	451 802 000
Kölcsemből 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 váltóbból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	137 871 000	168 917 000	190 744 000	175 364 000	143 880 000	130 864 000	128 864 000	404 574 000	1 481 078 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	1 056 093 000	986 583 000	964 756 000	980 136 000	1 011 620 000	1 024 636 000	1 026 636 000	4 217 426 000	11 267 886 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 8/2020. (V.12.) rendeletével módosította 2020. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2020. év első 8 hónapjában bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések és polgármesteri határozatok végrehajtása, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 9.138.276 ezer Ft-ról 9.499.858 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 361.582 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	27.426 ezer Ft
Működési támogatások	220.461 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	-7.430 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	121.125 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A tartós bentlakásos ellátás keretében befolyt belépési hozzájárulásból, 22.360 ezer Ft időarányos rész működési bevételként előírásra került az Egységes Szociális Központ részére, mely összeget a Platán Idősek Otthona és az Ezüst Fenyő Idősek Otthona eszközfejlesztésére kell fordítana. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal esetében összesen 5.066 ezer Ft működési bevétel növekedést tartalmaz a rendelet-tervezet.

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 1.728 ezer Ft, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény esetében 788 ezer Ft közfoglalkoztatási támogatás érkezett, illetve az Orosházi Polgármesteri Hivatal tekintetében az időközi választáshoz kapcsolódóan 1.625 ezer Ft bevétel realizálódott.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetés 2020. január-július hónapokra 1.397 ezer Ft bérkompenzációt biztosított az intézmények részére.

A 2020. januártól szeptemberig tartó időszakra szociális ágazati pótlékként 101.353 ezer Ft-ot, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 625 ezer Ft-ot, kulturális illetménypótlékként 3.782 ezer Ft intézményfinanszírozásként került átvezetésre az intézmények részére.

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

Az 51/2020. (III.20.) Korm. rendelet alapján bölcsődei kiegészítő támogatás érkezik 6.874 ezer Ft értékben, a 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján 92.027 ezer Ft bevétel várható a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatására.

A támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása, továbbá felülvizsgálat alapján az önkormányzatot pótlólagosan 13.140 ezer Ft illette meg, a májusi normatíva felmérés pedig 13.584 ezer Ft-tal csökkentette e kiemelt előirányzat összegét.

Zöldésítési, területalapú támogatásként 924 ezer Ft bevétel érkezett.

C.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól, a koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök beszerzésére 190 ezer Ft támogatásban részesült.

Az Önkormányzat tekintetében 7.620 ezer Ft bevétel csökkenést a TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése pályázat meg nem valósulása okozza.

D.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Maradvány igénybevételeként 165.745 ezer Ft került beemelésre:

- Intézmények esetében: 37.591 ezer Ft
- Önkormányzat esetében: 128.154 ezer Ft

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

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet 692.064 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvételt tartalmaz a Képviselő testületi döntéseknek megfelelően.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 99.681 ezer Ft-tal, az intézményeké 261.901 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Magnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	121 228	5 926	127 154
02. Dologi kiadások	100 021	89 846	189 867
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	63 193	63 193
05. Tartalékok (működési)	0	-50 955	-50 955
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	221 249	108 010	329 259

07. Beruházások	40 652	167 960	208 612
08. Felújítások	0	-181 389	181 389
09. Felhalmozási célú támogatások	0	5 100	5 100
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	40 652	-8 329	32 323
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	261 901	99 681	361 582

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését a TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése pályázat megbízási díjainak kiadásai okozzák.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből, illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 79.286 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 5.345 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 5.197 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 12.000 ezer Ft, A Gyermek- és Diákélelmezési intézménynél 5.854 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 13.546 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 100.021 ezer Ft-tal emelkedett, mely a központi költségvetés által biztosított kiegészítő támogatásból, a maradvány igénybevételeből, illetve az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál az időközi választás során felmerült kiadásokból adódik.

Az Önkormányzatnál 89.846 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mely főként a Bóbita bölcsőde költségeit, az önkormányzati ingatlanok karbantartási kiadásait, a munkásszálló üzemeltetésével kapcsolatos kiadást, a Víziközmű Társulás jogutódjaként kifizetett túlfizetések összegeit, az Orosházi Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási többletkiadásait, az önkormányzat közüzemi kiadásait, a pályázatokhoz, közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadásokat és a csapadékvíz elvezetési rendszer kiadásait tartalmazza.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 36.220 ezer Ft-tal emelkedett, mely a 2020. január-július hónapokra járó bérkompenzáció, a 2020. január-szeptember hónapokra jutó szociális ágazati pótlék továbbadása az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére 29.425 ezer Ft értékben, illetve 6.795 ezer Ft a gazdasági események számviteli besorolása változása miatt korrekciókból adódik.

A működési célú pénzeszközátadások előirányzata 26.973 ezer Ft-tal növekedett, mely az Oroscafe Kft. működtetési kiadását (800 ezer Ft), a Fürdő üzemeltetési kiadását (20.000 ezer Ft), az Orosházi Fűvőszenekari Egyesület támogatását (750 ezer Ft), a Tehetséggondozó program támogatását (2.500 ezer Ft), a

sportlétesítmények bérleti díjának támogatását (2.500 ezer Ft) és a számviteli elszámolások miatti átvezetéseket tartalmazza.

D) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata összességében 40.652 ezer Ft-tal növekedett

Önkormányzat beruházási előirányzatát növelték a korábbi Képviselő-testületi döntések, áthúzódó tételek, illetve a számviteli elszámolások miatti átvezetéseket tartalmazza.

E) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 12.523 ezer Ft-tal, a 2020. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadásai 1.397 ezer Ft-tal, a lekötött bankszámlák egyenlege 14.125 ezer Ft-tal a dolgozói lakáscélú támogatás fedezetének biztosítása 600 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét.

Az általános tartalék előirányzatának csökkenését (22.310 ezer Ft) a beruházásoknál említett korábbi képviselő-testületi döntések eredményezték.

Előzetes hatásvizsgálat:

- 1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
- 2. Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
- 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
A járványhelyzet hatásainak mérsékelése, valamint a költségvetés hosszú-távú egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges a változások költségvetési rendeletben való átvezetése, a hatályos önkormányzati rendelet módosítása.
A rendeletmódosítás elmulasztása hátrányos következményekkel járna, mivel így nem lenne lehetőség a veszélyhelyzetet követő időszak követelményeinek való megfelelésre.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2020. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2020. szeptember 18.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2020. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2020. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2020 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2020. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valóság mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	468 660	462 260	69 348	352 000	179 608	531 608
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	8 573 997	8 676 016	292 234	4 507 845	4 460 405	8 968 250
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	61 261	61 261	0	0	61 261	61 261
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	191 839	202 428	0	0	202 428	202 428
– Lakbérek	07	46 000	40 000	0	0	40 000	40 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	68 000	63 000	0	0	63 000	63 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	68 493	90 082	0	0	90 082	90 082
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	2 996	2 996	0	0	2 996	2 996
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+20+28)	12	196 463	193 963	4 483	75 120	123 326	198 446
– Közterülethasználati díj	13	4 700	2 200	0	0	2 200	2 200
– Kamatbevétel	14	100	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	16	0	0	0	0	0	0
– Mezőri járulékból származó bevételek	17	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	18	60 680	60 680	-7 620	53 060	0	53 060
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	19	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	20	60 680	60 680	-7 620	53 060	0	53 060
c. Foglalkoztatás támogatásai	21	0	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	22	0	0	0	0	0	0
e. Külsőterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	23	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24	0	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszközátvételek (28+...+33)	25	115 483	115 483	12 103	7 560	120 026	127 586
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálat (OEP)	26	14 120	14 120	0	0	14 120	14 120
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	27	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	28	7 560	7 560	0	7 560	0	7 560
d. Foglalkoztatás támogatásai	29	89 003	89 003	924	0	89 927	89 927
e. TOP pályázatok működési bevételei	30	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	31	0	0	11 179	0	11 179	11 179
Helyi adókból származó bevételek (36+...+39)	32	2 200 000	2 176 000	0	750 000	1 426 000	2 176 000
– Építményadó	33	235 000	235 000	0	0	235 000	235 000
– Iparüzési adó	34	1 930 000	1 930 000	0	750 000	1 180 000	1 930 000
– Idegenforgalmi adó	35	30 000	6 000	0	0	6 000	6 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	36	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (41)	38	85 000	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	39	85 000	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (43+...+45)	40	1 201 939	1 204 939	204 217	90 377	1 318 779	1 409 156
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	41	1 201 939	1 204 939	204 217	90 377	1 318 779	1 409 156
– Központosított előirányzatok	42	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	43	0	0	0	0	0	0
Ingtalanértékesítésből származó bevételek (47+48)	44	0	0	0	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	45	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	46	0	0	0	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek (49)	47	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (51+52)	48	1 069 555	1 086 684	-44 620	692 064	350 000	1 042 064
– Folyószámla hitelfelvétel	49	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	50	260 340	260 340	-4 000	256 340	0	256 340
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	51	459 215	476 344	-40 620	435 724	0	435 724
Önkormányzat maradványa (54+55)	52	3 567 940	3 750 741	128 154	2 900 284	978 611	3 878 895
– Működési célú maradvány	53	859 546	1 042 347	128 154	303 386	867 115	1 170 501
– Felhalmozási célú maradvány	54	2 708 394	2 708 394	0	2 596 898	111 496	2 708 394
Értékpapírműveletek bevételei (56)	55	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (57)	56	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	57	9 042 657	9 138 276	361 582	4 859 845	4 640 013	9 499 858

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2020. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2020. évi I. számú módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2020. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi II. számú módosított előirányzat MINDÖSSZESE N
1	2	7	7	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	32 584	32 584	0	32 584	32 584
2.	Önkormányzati képviselők tiszteldíja	32 297	32 297	0	32 297	32 297
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	25 209	21 009	21 009	0	21 009
4.	Megbízási díjak	19 733	19 733	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	21 573	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	3 500	3 500	0	3 500	3 500
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 750	3 750	0	3 750	3 750
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	2 910	2 910	0	2 910	2 910
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 000	11 000	0	11 000	11 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	894	894	894	0	894
14.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta, egyéb kiadások	8 150	8 150	0	8 543	8 543
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	11 092	11 092	0	11 092	11 092
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiszámlások, banki költségek	16 690	16 690	0	16 690	16 690
19.	Kamatkiszámlások és banki költségek, bankgarancia díjak	20 000	20 000	0	20 000	20 000
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	9 231	9 231	9 231	0	9 231
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	65 846	70 811	0	70 811	70 811
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	36 083	36 083	0	61 532	61 532
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	2 000	0	2 000	2 000
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000
27.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600	1 600
28.	Eljárási díjak	3 000	3 000	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)	4 300	4 300	0	9 300	9 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	10 000	10 000	0	15 075	15 075
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	900	900	0	900	900
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység (ÁFA-val együtt):	12 230	12 230	0	12 260	12 260
35.	Bónus Órész védelem és közüzemi díjainak kiadásai	7 500	7 500	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	6 000	6 000
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	1 893	1 893	0	1 893	1 893
44.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	0	0	0	0	0
45.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	9 269	9 269	9 269	0	9 269
46.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	13 248	13 248	13 248	0	13 248
47.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	20 348	20 348	23 136	0	23 136
48.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	2 775	3 733	3 733	0	3 733
49.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	5 775	5 775	5 775	0	5 775
50.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	207	207	207	0	207
51.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	60	60	60	0	60
52.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	52 284	52 284	52 284	0	52 284
53.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	1 909	1 909	1 909	0	1 909

54.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	11 853	11 853	11 853	0	11 853
55.	GDPR adatvédelem kiadásai	2 857	2 857	0	2 857	2 857
56.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	28 777	28 777	28 777	0	28 777
57.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	6 376	6 376	21 134	0	21 134
58.	TOP-2.1.2-15 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	56 481	56 481	56 481	0	56 481
59.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	88	88	88	0	88
60.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	33 000	33 000	33 925	0	33 925
61.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	17 491	17 491	17 491	0	17 491
62.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	24 564	24 564	24 564	0	24 564
63.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	15 932	15 932	15 932	0	15 932
64.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	2 430	2 430	2 430	0	2 430
65.	Munkásszálló pályázat dologi kiadásai	0	0	0	0	0
66.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. Közszolgáltatási szerződés tartalék kerete	0	0	0	2 500	2 500
67.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat	2 000	2 000	2 000	0	2 000
68.	Állami támogatás elszámolása a Magyar Államkincstárral	0	0	0	0	0
69.	Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)	0	0	0	0	0
70.	Munkásszálló üzemeltetése	27 661	27 661	0	36 548	36 548
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	749 998	751 721	404 998	417 528	822 526
II.	Közrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 628	2 628	0	2 628	2 628
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	25	25	0	25	25
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	19 761	19 761	19 761	0	19 761
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 450	3 450	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):	30 914	30 914	27 211	3 703	30 914
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	79 365	79 365	0	79 365	79 365
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	10 765	10 765	0	10 765	10 765
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	27 743	27 743	0	28 289	28 289
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	3 000	0	3 000	3 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	120 873	120 873	0	121 419	121 419
IV.	Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	103 668	68 972	0	77 972	77 972
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	62 983	62 983	0	62 983	62 983
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (2019. évről áthúzódó)	7 004	7 004	0	7 004	7 004
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	600	600	0	600	600
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	500	500	0	500	500
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	175 305	140 609	0	149 609	149 609
V.	Turizmus					
1.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)	2 150	2 150	0	2 150	2 150
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	0	0	0	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	2 150	2 150	0	2 150	2 150
VI.	Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	22 606	20 955	0	20 955	20 955
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 440	1 440	0	4 700	4 700
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	24 046	22 395	0	25 655	25 655
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	7 538	7 538	0	7 538	7 538
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	500	500	500	0	500
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	12 792	12 792	500	12 292	12 792
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	0	0	0	0	0
2.	Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	0	0	0	0	0
3.	Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	3 908	3 908
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	3 908	0

IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	5 760	5 760	0	5 760	5 760
3.	Dögtér monitoringja	1 500	1 500	0	1 500	1 500
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	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	72 054	0	73 054	73 054
8.	Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	6 000	6 000	6 000	0	6 000
9.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 000	4 000	4 000	0	4 000
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):		102 159	93 314	10 000	84 314	94 314
X. Kommunális feladatok						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	97 821	106 019	0	114 519	114 519
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	1 050	1 050	0	1 050	1 050
8.	Extrém park vagyoni védelem	860	860	0	860	860
9.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	8 000	8 000	8 000	0	8 000
10.	T-4 kút üzemeltetése (áthúzódó)	2 538	0	0	0	0
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)	498	498	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):		226 353	232 013	20 406	220 107	240 513
XI. Egészségügyi alapellátások						
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 000	5 000	0	5 000	5 000
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	17 189	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	813	813	7 223	0	7 223
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):		37 122	37 122	7 223	36 309	43 532
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1.	Sportági feladatok	4 100	2 000	0	2 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	5 000	2 500	5 000	0	5 000
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	29 210	21 234	0	20 234	20 234
4.	Sporttámogatás	110 000	25 000	25 000	0	25 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	15 000	15 000	15 000	0	15 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	30 000	25 000	45 000	0	45 000
7.	100 éves az orosházi birkózósport	1 000	1 000	1 000	0	1 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		194 310	91 734	91 000	22 234	113 234
XIII. Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 495	4 495	4 495	0	4 495
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	920	920	920	0	920
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 500	1 500	1 500	0	1 500
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0	200
5.	Kiadványok támogatása	500	500	500	0	500
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	1 000	1 000	20	0	20
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	3 500	1 000	1 000	0	1 000
9.	Diákok csereüldötése	3 100	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	2 100	2 100	0	3 080	3 080
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	250 000	250 000	218 000	0	218 000
12.	Rendezvények szervezése	0	0	0	0	0
13.	Augusztus 20-ai rendezvény támogatása	0	0	0	0	0
14.	Oroscafé Kft. támogatása	0	0	32 800	0	32 800
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		267 815	262 215	259 935	3 080	263 015
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	600	600	0	600

2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	600	600	0	600
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	600	600	0	600
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 500	7 500	7 500	0	7 500
5.	Civil szervezetek támogatása	16 000	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	9 250	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	2 770	2 770	2 770	0	2 770
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	3 000	1 500	2 000	0	2 000
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
11.	UNICEF gyermekbarát Önkormányzat	0	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 500	750	1 500	0	1 500
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	550	550	0	550
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	45 120	15 370	16 620	0	16 620
XV.	Oktatási tevékenység					
1.	Úszásoktatás	6 000	1 000	1 000	0	1 000
2.	Bursa Hungarica	1 150	1 150	1 150	0	1 150
3.	Tehetséggondozó program	5 000	2 500	5 000	0	5 000
4.	Kodolányi János Egyetem ösztöndíj alap	10 000	0	0	0	0
5.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
XV.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	23 150	5 650	8 150	0	8 150
XVI.	Szociális védelem					
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	250	0	250
2.	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	980	980	0	980	980
3.	Lakhatási települési támogatás	40 850	40 850	0	40 850	40 850
4.	Átmeneti települési támogatás	35 000	35 000	0	35 000	35 000
5.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5 000	5 000	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	5 000	0	5 000	5 000
11.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	84 403	84 403	0	84 596	84 596
12.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	0	29 232	29 232
13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	15 000	15 000	0	15 000	15 000
14.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	2 574	0	2 574	2 574
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	2 750	0	2 750
16.	Városi Kórház támogatása	20 000	20 000	0	20 091	20 091
17.	Konténer kórház kiadásai	0	6 000	0	6 000	6 000
18.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 114	1 114	1 114	0	1 114
19.	Krisis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
20.	COVID-19 gyorsteszt	0	3 500	3 500	0	3 500
21.	Koronavírus-járvány elleni védekezés kiadásai	0	15 000	14 970	0	14 970
XVI.	Szociális védelem	226 021	250 521	22 984	257 023	280 007
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		2 238 128	2 069 393	869 027	1 359 331	2 224 450

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ÖSSZESÍTELT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Egységes Szociális Központ	536 249	0	73 618	609 867	168 062	777 929	0	0	0	0	5 000	782 929	
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	48 156	0	2 617	50 773	570	51 343	0	0	0	0	490	51 833	
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	1 165	4 165	29 466	33 631	0	0	0	0	800	34 431	
04	Napköziotthonos Óvoda	370 968	0	0	370 968	20 580	391 548	0	0	0	0	2 000	393 548	
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	87 790	0	66	87 856	150 635	238 491	0	0	0	0	2 139	240 630	
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	152 770	0	266	153 036	356 733	509 769	0	0	0	0	2 400	512 169	
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 198 933	0	77 732	1 276 665	726 046	2 002 711	0	0	0	12 829	2 015 540		

ezer forintban

