



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2021. évi
költségvetéséről szóló rendelet**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 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 és felhalmozási kiadások 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 2019-2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2019-2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2017. évre	38. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2021. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2019-2021. években (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	47. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2021-2031. években (a rendelet 14. melléklete)	48. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2021. évben (a rendelet 15. melléklete)	49. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2021. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	50. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	51. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	55. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében
a polgármester által megalkotott**

**...../..... (.....) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Orosháza Város Önkormányzat Polgármestere - a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel -, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében Orosháza polgármestereként, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

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

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

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

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	4.392.761 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.050.124 ezer forint,
hiánya	3.657.363 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	2.988.375 ezer forint,
működési célú	424.842 ezer forint,
felhalmozási célú	2.563.533 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.334.332 ezer forint,
működési célú	450.000 ezer forint,
felhalmozási célú	884.332 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés)	665.344 ezer forint,
működési célú	520.877 ezer forint,
felhalmozási célú	144.467 ezer forint.

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

5. § A 2021. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

- a működési költségvetés tekintetében

4.418.749 ezer Ft,

ezen belül:

1.676.934 ezer Ft Személyi juttatások,

274.008 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.430.260 ezer Ft Dologi kiadások,

68.350 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

183.590 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

200.037 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

585.570 ezer Ft Tartalékok,

- a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.631.375 ezer Ft,

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

6. § A 2021. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 627.636 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2021. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.003.739 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. § A 2021. évi hiteltartozások törlesztése 594.467 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2021. évi általános tartalék 324.602 ezer Ft. A 2021. évi céltartalék 260.968 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetési támogatása 1.693.789 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.375.970 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2021. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

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

14. § A 2021. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

17. § Az Önkormányzat 2021. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

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

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

19. § A 2020. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

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

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

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

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

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

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

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 884.332 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására 0 ezer Ft fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. § E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2021. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenként tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

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

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

26. § A Képviselő-testület a nyilvántartott, 2015. december 31. napját megelőzően keletkezett pénzkövetelések elengedése Polgármesteri engedélyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg.

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

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

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2021. január 01 – 2021. február)
alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe
beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azon-
ban 2021. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza,

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve:..... napján .

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés			

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

1	Működési bevételek	230 460	255 888	198 730	52 895	251 625
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 487	11 300	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 153	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés	0				
1	Felhalmozási bevételek	1 334	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	12 414	10 579	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

1. cím bevételei összesen:	260 848	277 767	208 730	52 895	261 625
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 171	2 108	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 044	5 648	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	49	111	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	6 539	1 734	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:	13 803	9 601	0	2 000	2 000
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	4 615	5 798	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 202	243	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	52	41	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés				2020. december 31-ei várható teljesítés
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
				1	Maradvány igénybevétele	18 713	5 519	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
3. cím bevételei összesen:						24 582	11 601	2 500	0	2 500
4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA										
1	Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	108	700	0	600	600
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
				1	Maradvány igénybevétele	1 740	1 505	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
4. cím bevételei összesen:						1 848	2 205	0	600	600
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY										
1	Működési költségvetés									
				1	Működési bevételek	225 076	178 430	94 420	92 010	186 430
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 406	1 965	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
				1	Maradvány igénybevétele	14 737	10 490	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5. cím bevételei összesen:						242 219	190 885	94 420	92 010	186 430

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés			

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 441	6 922	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	35 606	19 083	0	28 000	28 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	356	120	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	19 420	7 764	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	57 823	33 889	0	33 000	33 000
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	525 870	488 237	305 650	180 505	486 155
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	465 871	449 846	295 650	152 505	448 155
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Működési célú támogatások áht-on belülről	58 745	38 239	10 000	28 000	38 000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	1 254	152	0	0	0
-----------------------------------	-------	-----	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 690	120	0	0	0
--	--------------	------------	----------	----------	----------

Felhalmozási bevételek	1 690	120	0	0	0
------------------------	-------	-----	---	---	---

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

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

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	73 563	37 591	0	0	0
---	---------------	---------------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	73 563	37 591	0	0	0
-------------------------	--------	--------	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	601 123	525 948	305 650	180 505	486 155
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	172 844	252 018	0	215 561	215 561
2	Közhatalmi bevételek	2 309 621	1 897 000	350 000	1 282 200	1 632 200
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	302 148	314 305	52 305	327 232	379 537
4	Működési célú átvett pénzeszközök	43 515	3 282	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	25 178	3 055	0	50 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	718 830	396 867	346 910	0	346 910
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 273	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 578 409	2 866 527	749 215	1 874 993	2 624 208
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	39	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 238	14 500	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 184	7 560	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	21 461	22 060	14 500	0	14 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	8 508	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 449	89 927	0	72 084	72 084
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	970	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	157 927	89 927	0	72 084	72 084
----------------------------	---------	--------	---	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2019. december 31 ei teljesítés	2020. december 31 ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS											
	1										
	2										
				1	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		27 953	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
10. cím kiadásai összesen:							27 953	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
12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS											
	1				Működési költségvetés						
	2				Felhalmozási költségvetés						
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
12. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0
13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS											
	1				Működési költségvetés						
	2				Felhalmozási költségvetés						
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek						
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek						
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
13. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. december 31-ei teljesítés	2020. december 31-ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					130	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										

15. cím bevételei összesen:					130	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	-----	---	---	---	---

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés										
1	Működési bevétel					0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					71 992	14 120	0	14 120	14 120	14 120
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					1 439	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										

17. cím bevételei összesen:					73 431	14 120	0	14 120	14 120
-----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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					665	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										

18. cím bevételei összesen:					665	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	-----	---	---	---	---

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2019. december 31-ei teljesítés	2020. december 31-ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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	46 137	42 619	3 000	61 506	64 506
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

19. cím bevételei összesen:	46 137	42 619	3 000	61 506	64 506
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

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	1 173	0	0	0	0
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

20. cím bevételei összesen:	1 173	1 200	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	348 634	335 078	0	375 331	375 331
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	348 634	335 078	0	375 331	375 331
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. december 31-ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés				

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	797 038	780 187	330 370	411 487	741 857
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:	797 038	780 187	330 370	411 487	741 857
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Működési költségvetés összesen:	4 272 185	3 750 596	750 175	2 759 521	3 509 696
---------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Működési bevétel	181 391	252 018	0	215 561	215 561
------------------	---------	---------	---	---------	---------

Közhatalmi bevételek	2 323 859	1 911 500	364 500	1 282 200	1 646 700
----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Működési célú támogatások áht-on belülről	1 722 755	1 583 796	385 675	1 261 760	1 647 435
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Működési célú átvett pénzeszközök	44 180	3 282	0	0	0
-----------------------------------	--------	-------	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	780 773	399 922	346 910	50 000	396 910
-------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Felhalmozási bevételek	25 178	3 055	0	50 000	50 000
------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	749 322	396 867	346 910	0	346 910
---	---------	---------	---------	---	---------

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 273	0	0	0	0
---------------------------------------	-------	---	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 052 958	4 150 518	1 097 085	2 809 521	3 906 606
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 798 055	4 238 833	1 055 825	2 940 026	3 995 851
Működési bevétel					647 262	701 864	295 650	368 066	663 716
Közhatalmi bevételek					2 323 859	1 911 500	364 500	1 282 200	1 646 700
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 781 500	1 622 035	395 675	1 289 760	1 685 435
Működési célú átvett pénzeszközök					45 434	3 434	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					782 463	400 042	346 910	50 000	396 910
Felhalmozási bevételek					26 868	3 175	0	50 000	50 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					749 322	396 867	346 910	0	346 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6 273	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					73 563	37 591	0	0	0
Maradvány igénybevétele					73 563	37 591	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 654 081	4 676 466	1 402 735	2 990 026	4 392 761

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

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	1 098 539	1 170 501	217 074	207 768	424 842
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	48 078	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	510 888	55 433	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	161 160	202 403	884 332	0	884 332
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:		4 923 599	4 136 731	3 618 751	703 956	4 322 707

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 798 055	4 238 833	1 055 825	2 940 026	3 995 851
	1			Működési bevétel	647 262	701 864	295 650	368 066	663 716
	2			Közhatalmi bevételek	2 323 859	1 911 500	364 500	1 282 200	1 646 700
	3			Működési célú támogatások áht-on belülről	1 781 500	1 622 035	395 675	1 289 760	1 685 435
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	45 434	3 434	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					782 463	400 042	346 910	50 000	396 910
	1			Felhalmozási bevételek	26 868	3 175	0	50 000	50 000
	2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	749 322	396 867	346 910	0	346 910
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 273	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 220 180	1 208 092	217 074	207 768	424 842
	1			Maradvány igénybevétele	1 172 102	1 208 092	217 074	207 768	424 842
	2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	48 078	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
	1			Maradvány igénybevétele	3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
	2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					510 888	55 433	0	450 000	450 000
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	510 888	55 433	0	450 000	450 000
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					161 160	202 403	884 332	0	884 332
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	161 160	202 403	884 332	0	884 332
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					10 577 680	8 813 197	5 021 486	3 693 982	8 715 468

2. melléklet a /2021. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31 ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1 Személyi juttatások	597 125	696 113	371 607	268 027	639 634
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	115 256	117 661	61 762	39 774	101 536
3 Dologi kiadások	221 800	258 962	63 545	87 365	150 910
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 342	1 120	1 300	0	1 300
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	5 787	4 911	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	941 310	1 078 767	498 214	395 166	893 380
----------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

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

1 Személyi juttatások	40 045	38 043	0	29 387	29 387
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 164	6 075	0	4 575	4 575
3 Dologi kiadások	14 298	12 123	0	12 219	12 219
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 152	672	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	62 659	56 913	0	46 181	46 181
----------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 257	20 359	15 287	0	15 287
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 621	3 001	2 393	0	2 393
3	Dologi kiadások	21 214	11 646	9 216	0	9 216
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 637	1 394	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	53 729	36 400	26 896	0	26 896
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	284 847	306 090	0	321 631	321 631
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 825	57 741	0	51 449	51 449
3	Dologi kiadások	21 151	19 966	0	11 800	11 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 568	15 665	0	2 000	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	368 391	399 462	0	386 880	386 880
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	122 179	133 059	66 527	73 733	140 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 253	25 347	9 110	12 630	21 740
3	Dologi kiadások	272 684	242 438	65 098	137 902	203 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 522	4 274	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	433 638	405 118	140 735	224 265	365 000
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	395 608	389 862	0	354 162	354 162
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	79 052	68 416	0	59 000	59 000
3	Dologi kiadások	65 329	71 833	0	48 445	48 445
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 828	7 768	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	548 817	537 879	0	461 607	461 607
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 372 050	2 430 927	665 845	1 512 099	2 177 944
					ezen belül: Személyi juttatások	1 463 061	1 484 048	453 421	1 046 940	1 500 361
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	291 171	305 127	73 265	167 428	240 693
					Dologi kiadások	616 476	640 230	137 859	297 731	435 590
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 342	1 522	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	36 494	37 446	0	2 000	2 000
					Beruházások	36 494	37 446	0	2 000	2 000
					Felújítások	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 408 544	2 468 373	665 845	1 514 099	2 179 944

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

1	Személyi juttatások	145 364	89 746	41 885	61 370	103 255
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 518	12 715	10 263	10 000	20 263
3	Dologi kiadások	446 868	380 150	247 683	256 616	504 299
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	22 979	55 438	52 759	0	52 759
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	361	19 653	1 218	11 690	12 908
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				1 093 333	544 268	2 868 065	0	2 868 065	
2	Felújítások				282 403		585 277	6 838	592 115	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	196 656	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				2 646	0	0	0	0	
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
7. cím kiadásai összesen:						2 022 472	1 298 626	3 807 150	346 514	4 153 664

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				21 704	22 389	17 354	2 628	19 982	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				3 992	3 900	2 636	450	3 086	
3	Dologi kiadások				2 227	4 625	2 500	625	3 125	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				4 118	3 319	0	0	0	
2	Felújítások				0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
8. cím kiadásai összesen:						32 041	34 233	22 490	3 703	26 193

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				96 882	79 365	0	49 913	49 913	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				9 888	10 765	0	9 156	9 156	
3	Dologi kiadások				34 900	30 995	0	25 268	25 268	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	294	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 087	228	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:

142 757	121 647	0	84 337	84 337
---------	---------	---	--------	--------

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	110 063	86 626	0	82 529	82 529
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	52 357	62 983	0	47 329	47 329
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 774	21 377	0	4 000	4 000
2	Felújítások	0	66 787	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:

168 194	237 773	0	133 858	133 858
---------	---------	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 200	2 150	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 000	0	0	0	0
7	Tartalékok	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 Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31 ei teljesítés	2020. december 31 ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

- 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:	7 200	2 150	0	0	0
----------------------------	-------	-------	---	---	---

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	27 685	25 655	0	13 220	13 220
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 813	1 437	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

12. cím kiadásai összesen:	29 498	27 092	0	13 220	13 220
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	9 917	11 038	0	9 135	9 135
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 753	1 754	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

13. cím kiadásai összesen:	11 670	12 792	0	9 135	9 135
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 195	64 541	0	120 250	120 250
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:

6 195	68 449	0	120 250	120 250
	14 600			

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	80 280	99 899	4 000	80 095	84 095
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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:

80 280	99 899	4 000	80 095	84 095
--------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-oi teljesítés			

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	209 621	219 633	13 797	206 666	220 463
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	770	587	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 458	8 180	0	6 135	6 135
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	221 149	234 700	20 097	212 801	232 898
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	32 224	26 736	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 240	4 908	0	0	0
3	Dologi kiadások	59 872	64 380	0	20 189	20 189
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	33 245	0	33 245
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 474	14 120	0	14 120	14 120
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 124	22 124	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	114 934	132 268	33 245	34 309	67 554
----------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31-ei teljesítés			

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	513	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	90	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	31 231	33 310	807	17 780	18 587
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	130 300	132 000	28 000	0	28 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 607	26 636	0	3 289	3 289
2	Felújítások	0	0	35 521	0	35 521
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	51 796	55 796	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	216 537	247 742	64 328	21 069	85 397
----------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 162	5 900	637	0	637
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	504	1 390	310	0	310
3	Dologi kiadások	57 934	63 688	3 510	0	3 510
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	208 495	208 600	86 000	3 230	89 230
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	269 095	279 578	90 457	3 230	93 687
----------------------------	---------	---------	--------	-------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 017	2 994	2 786	0	2 786
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	671	630	500	0	500
3	Dologi kiadások	3 431	4 973	2 250	0	2 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 075	34 095	800	0	800
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 662	5 916	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	1 000	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	51 456	53 208	6 336	0	6 336
----------------------------	--------	--------	-------	---	-------

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 849	5 046	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 400	1 400	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	16 000	16 000	1 100	0	1 100
7	Tartalékok	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

21. cím kiadásai összesen:	22 249	22 446	1 100	0	1 100
----------------------------	--------	--------	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	25 845	27 204	0	8 000	8 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 358	55 984	0	67 050	67 050
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	130 658	130 658	4 150	93 436	97 586
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	250	0	250
7	Tartalékok	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

22. cím kiadásai összesen:	211 111	214 496	4 400	168 486	172 886
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	585 570	585 570

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	585 570	585 570
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	2 131 822	2 068 834	564 740	1 676 065	2 240 805
					ezen belül: Személyi juttatások	301 866	227 130	62 662	113 911	176 573
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	48 903	34 308	13 709	19 606	33 315
					Dologi kiadások	1 108 923	1 063 280	274 547	720 123	994 670
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 358	55 984	0	67 050	67 050
					Működési célú támogatások áht-n belülre	161 160	193 731	90 154	93 436	183 590
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	456 612	494 401	123 668	76 369	200 037
					Tartalékok	0	0	0	585 570	585 570
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 475 016	1 018 265	3 488 863	140 512	3 629 375
					Beruházások	1 137 171	698 026	2 868 065	133 674	3 001 739
					Felújítások	282 403	66 787	620 798	6 838	627 636
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	196 656	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	56 796	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						3 606 838	3 087 099	4 053 603	1 816 577	5 870 180

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2019. december 31. ei teljesítés	2020. december 31. ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 503 872	4 499 761	1 230 585	3 188 164	4 418 749		
ezen belül: Személyi juttatások					1 764 927	1 711 178	516 083	1 160 851	1 676 934		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					340 074	339 435	86 974	187 034	274 008		
Dologi kiadások					1 725 399	1 703 510	412 406	1 017 854	1 430 260		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					55 700	57 506	1 300	67 050	68 350		
Működési célú támogatások áht-n belülre					161 160	193 731	90 154	93 436	183 590		
Működési célú támogatások áht-n kívülre					456 612	494 401	123 668	76 369	200 037		
Tartalékok					0	0	0	585 570	585 570		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 511 510	1 055 711	3 488 863	142 512	3 631 375		
Beruházások					1 173 665	735 472	2 868 065	135 674	3 003 739		
Felújítások					282 403	66 787	620 798	6 838	627 636		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	196 656	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					55 442	56 796	0	0	0		
Tartalékok					0	0	0	0	0		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	-1	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	-1	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					6 015 382	5 555 471	4 719 448	3 330 676	8 050 124		

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	510 888	55 433	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	0	70 877	70 877

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	93 250	117 267	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	645 813	214 375	0	665 344	665 344
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 503 872	4 499 761	1 230 585	3 188 164	4 418 749
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1	Személyi juttatások	1 764 927	1 711 178	516 083	1 160 851	1 676 934
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	340 074	339 435	86 974	187 034	274 008
3	Dologi kiadások	1 725 399	1 703 510	412 406	1 017 854	1 430 260
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 700	57 506	1 300	67 050	68 350
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	161 160	193 731	90 154	93 436	183 590
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	456 612	494 401	123 668	76 369	200 037
7	Tartalékok	0	0	0	585 570	585 570

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 511 510	1 055 711	3 488 863	142 512	3 631 375
--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

1	Beruházások	1 173 665	735 472	2 868 065	135 674	3 003 739
2	Felújítások	282 403	66 787	620 798	6 838	627 636
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	196 656	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	56 796	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	552 563	97 108	0	520 877	520 877
--	----------------	---------------	----------	----------------	----------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	510 888	55 433	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	0	70 877	70 877

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	93 250	117 267	0	144 467	144 467
--	---------------	----------------	----------	----------------	----------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	93 250	117 267	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	6 661 195	5 769 847	4 719 448	3 996 020	8 715 468
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.		0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	13 db önkormányzati lakás felújítása	0	6 838	0	0	0	6 838
2.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	0	426 068	0	7 732	0	433 800
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	22 479	0	0	0	22 479
4.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	0	0	0	35 521	0	35 521
5.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	128 998	0	0	0	128 998
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		0	584 383	0	43 253	0	627 636
2020. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	584 383	0	43 253	0	627 636

* A hitelfelvétel összegének (43.253 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

43 253

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
---------	------------	--------------	------------------	-------------------------	----------------	-----------	---------------

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		2 000	0	0	0	0	2 000

II. ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	133 980	0	0	0	133 980
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	0	128 040	0	35 000	0	163 040
7.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	266 339	0	1 094	0	267 433
8.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	351 770	0	0	0	351 770
9.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	600 165	0	0	0	600 165
10.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	0	407	0	0	0	407
11.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	119 755	0	341 007	0	460 762
12.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	87 527	0	0	0	87 527
13.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	0	23 495	0	0	0	23 495
14.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	78 420	0	0	0	78 420
16.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	148 582	0	44 565	0	193 147
19.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	0	2 392	0	0	0	2 392
20.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	338 140	0	0	0	338 140
21.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 helyi identitás	0	2 526	0	0	0	2 526
22.	Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	4 000	0	0	0	0	4 000
24.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	3 289	0	0	0	0	3 289
25.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	3 441	0	0	0	0	3 441
26.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 135	0	0	0	0	6 135
27.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	0	0	0	78 030	0	78 030
28.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	0	0	0	18 418	0	18 418
29.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	0	0	0	50 088	0	50 088
30.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	41 252	24 909	0	11 766	0	77 927
31.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	14 441	14 441	0	0	0	28 882
32.	Alföld Gyöngye Hotel részére klíma beszerzés	0	0	0	7 694	0	7 694
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		72 558	2 320 888	0	587 662	0	2 981 108

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	10 000	0	0	0	0	10 000
2.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
3.	Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház	0	8 505	0	2 126	0	10 631
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		10 000	8 505	0	2 126	0	20 631
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		82 558	2 329 393	0	589 788	0	3 001 739
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		84 558	2 329 393	0	589 788	0	3 003 739

* A hitelfelvétel összegének (544.170 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

45 618

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

544 170

589 788

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2020. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	350 000	350 000	450 000	129%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	350 000	450 000	129%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	100%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	0	27 200	0%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		117 267	117 267	144 467	123%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		467 267	467 267	594 467	127%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	45 800	0	0	0	0	45 800
2.	2021. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	2 400	0	0	0	0	2 400
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
4.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2020.12.31)		0	207 768	0		207 768
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		53 200	0	207 768	0	0	260 968
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		73 311	0	0	0	0	73 311
FELHALMOZÁS IÁLTALÁNOS TARTALÉK (hitelfelvételhez kapcsolódó)		0	0	0	251 291	0	251 291
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		73 311	0	0	251 291	0	324 602
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		126 511	0	207 768	251 291	0	585 570

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019-2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	465 871	449 846	295 650	152 505	448 155
02	Önkormányzat működési bevételei	181 391	252 018	0	215 561	215 561
03	Helyi adókból származó bevételek	2 205 806	1 891 000	350 000	1 279 000	1 629 000
04	Átengedett központi adók	87 378	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 675	20 500	14 500	3 200	17 700
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	544 504	525 095	0	670 318	670 318
07	Működési célú központosított állami támogatások	843 175	906 616	333 370	472 993	806 363
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	18 571	15 011	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	375 251	175 244	62 305	146 449	208 754
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	45 433	3 433	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 798 055	4 238 763	1 055 825	2 940 026	3 995 851
12	Intézmények működési célú maradványa	73 563	37 591	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 098 539	1 170 501	217 074	207 768	424 842
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	510 888	55 433	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	48 078	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 731 068	1 263 525	217 074	657 768	874 842
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 529 123	5 502 288	1 272 899	3 597 794	4 870 693

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	1 690	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	25 178	3 055	0	50 000	50 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	749 322	397 057	346 910	0	346 910
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	6 273	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	782 463	400 112	346 910	50 000	396 910
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	161 160	202 403	884 332	0	884 332
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 266 094	2 910 797	3 401 677	46 188	3 447 865
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 048 557	3 310 909	3 748 587	96 188	3 844 775

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	5 580 518	4 638 875	1 402 735	2 990 026	4 392 761
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 997 162	4 174 322	3 618 751	703 956	4 322 707
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-294 183	260 998	174 760	248 138	422 898
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	-1 754 584	655 599	3 141 953	92 512	3 234 465
----	--	-------------------	----------------	------------------	---------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	434 864	916 597	3 316 713	340 650	3 657 363
----	-------------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	10 577 680	8 813 197	5 021 486	3 693 982	8 715 468
----	------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019-2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 372 050	2 430 927	665 845	1 512 099	2 177 944
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 514 050	1 380 702	350 918	920 690	1 271 608
42	Működési célú támogatások áht-n belülrre	161 160	193 731	90 154	93 436	183 590
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	456 612	494 401	123 668	76 369	200 037
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	585 570	585 570
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 503 872	4 499 761	1 230 585	3 188 164	4 418 749
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	510 888	55 433	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	0	70 877	70 877
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	552 563	97 108	0	520 877	520 877
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 056 435	4 596 869	1 230 585	3 709 041	4 939 626

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	36 494	37 446	0	2 000	2 000
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 419 574	764 813	3 488 863	140 512	3 629 375
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	196 656	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	55 442	56 796	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 511 510	1 055 711	3 488 863	142 512	3 631 375
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	93 250	117 267	0	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	93 250	117 267	0	144 467	144 467
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 604 760	1 172 978	3 488 863	286 979	3 775 842

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	6 015 382	5 555 472	4 719 448	3 330 676	8 050 124
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	645 813	214 375	0	665 344	665 344
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	6 661 195	5 769 847	4 719 448	3 996 020	8 715 468
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 837	4 284	0	4 284	4 284
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	33 500	32 947	0	32 947	32 947

8. melléklet a /2021. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	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	261 625	0	631 755	893 380	639 634	101 536	150 910	1 300	0	0	893 380
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 000	0	44 181	46 181	29 387	4 575	12 219	0	0	0	46 181
03	Nagy Gyula Téri Múzeum	2 500	0	24 396	26 896	15 287	2 393	9 216	0	0	0	26 896
04	Napköziotthonos Óvoda	600	0	386 280	386 880	321 631	51 449	11 800	0	0	2 000	386 880
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	186 430	0	178 570	365 000	140 260	21 740	203 000	0	0	0	365 000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 000	0	428 607	461 607	354 162	59 000	48 445	0	0	0	461 607
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	486 155	0	1 693 789	2 179 944	1 500 361	240 693	435 590	1 300	0	2 000	2 179 944

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2021. 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	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 739	1 676 934
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	274 008
Dologi kiadások	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	118 543	1 430 260
Előtett pénzből juttatásai	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 694	68 350
Támogatások áht-n belülré	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	13 695	183 590
Támogatások áht-n kívülré	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 667	200 037
Intézményfinanszírozás (-)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 161	1 693 789
Beruházási és felújítási kiadások	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	402 369	3 631 375
Finanszírozási kiadás	0	0	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 538	665 344
Tartalékok	0	0	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	58 557	585 570
Összesen:	754 331	754 331	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	985 797	10 409 257
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	60 910	713 716
Közhatalmi bevételek	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	1 646 700
Támogatások áht-on belülről	0	0	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	198 830	242 875	2 032 345
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 161	1 693 789
Maradvány igénybevétele	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	250 893	2 988 375
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevétel	167 750	167 750	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	94 011	152 733	1 334 332
Összesen:	754 331	754 331	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	879 422	985 797	10 409 257
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.693.789 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMC SOPORTJAI 2019-2021. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 971 121	2 613 364	660 150	1 650 266	2 310 416
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	647 262	701 864	295 650	368 066	663 716
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	465 871	449 846	295 650	152 505	448 155
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	282	87	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	84 829	85 750	700	7 852	8 552
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 364	1 036	51 896	3 750	55 646
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	662	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	316 339	305 097	232 528	115 542	348 070
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 482	50 249	9 426	23 941	33 367
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 051	2 284	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 747	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	1 115	5 343	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	181 391	252 018	0	215 561	215 561
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 962	21 541	0	32 862	32 862
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	16	1 969	0	0	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	11 599	4 121	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	125 957	169 200	0	137 518	137 518
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 384	55 087	0	45 081	45 081
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.2.8. Kamatbevételek	0	100	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	210	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	3 265	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	3 998	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 323 859	1 911 500	364 500	1 282 200	1 646 700
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	3 450	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	2	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	3 448	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 293 184	1 891 000	350 000	1 279 000	1 629 000
3.2.1. Építményadó	232 064	225 000		220 000	220 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 943 324	1 660 000	350 000	1 050 000	1 400 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 418	6 000	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	87 378	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	27 225	20 500	14 500	3 200	17 700
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	6 941	300	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	2 135	1 000	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 238	14 500	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	3 911	4 700	0	2 200	2 200
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 406 250	1 446 722	333 370	1 143 311	1 476 681
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 406 250	1 446 722	333 370	1 143 311	1 476 681
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 970	154 126	0	294 987	294 987
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 534	370 969	0	375 331	375 331
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	797 038	850 520	330 370	411 487	741 857
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 137	56 096	3 000	61 506	64 506
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	12 879	1 871	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	5 692	13 140	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	25 178	3 055	0	50 000	50 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	25 178	3 055	0	50 000	50 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 124 573	572 301	409 215	146 449	555 664
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	375 251	175 244	62 305	146 449	208 754
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálatához	7 468	14 120	0	14 120	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	2 400	2 400
1.3. KEF működtetése	1 173	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	18 362	14 288	52 305	0	52 305
1.5. Foglalkoztatási támogatások	150 508	120 609	0	72 084	72 084
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	7 184	7 560	0	6 480	6 480
1.7. Egyéb működési célok	190 556	18 667	10 000	51 365	61 365
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	749 322	397 057	346 910	0	346 910
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	130	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	615 726	395 760	340 440	0	340 440
2.5. Foglalkoztatási támogatások	971	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	132 495	1 297	6 470	0	6 470
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	51 706	3 433	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	45 433	3 433	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	45 433	3 433	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	6 273	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	6 273	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	1 690	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	48 078	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	48 078	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	672 048	257 836	884 332	450 000	1 334 332
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	510 888	55 433	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	161 160	202 403	884 332	0	884 332
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	4 277 036	3 916 486	2 734 419	253 956	2 988 375
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	4 203 473	3 878 895	2 734 419	253 956	2 988 375
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 098 539	1 170 501	217 074	207 768	424 842
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	73 563	37 591	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	73 563	37 591	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	10 577 680	8 813 197	5 021 486	3 693 982	8 715 468

11. melléklet a /2021. (.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2020. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
	C É L J A	ÖSSZEGE		2020. XII. 31-ig	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026-2031. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	52 305	282 440	40 375	11 930	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	88 616	172 978	28 800	28 800	2 216	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	91 140	41 785	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	23 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	199 701	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	87 101
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 588	72 514	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 154
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	292 143	—	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	156 143
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	435 724	—	—	—	—	40 532	40 532	40 532	243 192
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	402 990	—	—	—	—	40 299	40 299	40 299	201 495
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	796 419	511 775	144 467	116 022	184 923	158 339	156 123	723 725
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	.	—	—	—	—	—	—	—	—
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 707	—	15 651	856	200	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 757	—	32 611	3 246	2 700	2 000	200	200	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 572	—	8 970	2 902	2 400	2 000	1 800	1 500	1 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 178	—	7 704	5 474	5 000	4 500	4 000	3 500	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 512	—	4 065	2 047	1 900	1 700	1 500	1 300	1 000
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 085	—	2 160	4 035	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	52 454	—	—	654	2 000	6 000	7 000	6 800	30 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 905	—	—	605	2 000	5 800	6 800	6 700	28 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	—	71 161	19 819	20 200	25 800	24 900	23 300	77 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. A referencia kamatláb mértéke a 2021. január 26-3 havi BUBOR (0,76) mértékén került rögzítésre

12. melléklet a /2021. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás				
		Tervelet megelőző bevételek	Tervelet bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervelet megelőző kiadások	Tervelet kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	0	0	650 000	29 405	620 595	0	650 000
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784	0	466	279 250	278 359	425	466	279 250
3.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	7 186	409 520	374 608	27 726	7 186	409 520
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	3 693	390 000	239 943	146 364	3 693	390 000
5.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	0	0	277 158	4 153	273 005	0	277 158
6.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	10 557	390 000	373 446	5 997	10 557	390 000
7.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851	0	0	388 851	31 240	357 611		388 851
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433	0	0	292 433	17 569	274 864		292 433
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	0	76 460	0	76 460	0	76 460	0	76 460
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000	0	0	450 000	12 621	437 379	0	450 000
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák + Konyha)	0	125 015	0	125 015	0	0	125 015	125 015

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervei bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervei kiadások	További években várható kiadások	Összesen
12.	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	0	159 171	8 159	151 012	0	159 171
13.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	45 887	105	0	45 992	37 777	8 215	0	45 992
14.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	134 190	0	0	134 190	133 982	208	0	134 190
15.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432	0	4 568	351 000	4 560	341 872	4 568	351 000
16.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	0	42 836	31 175	11 661	0	42 836
17.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527	0	0	42 527	37 462	5 065	0	42 527
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	0	108 000	0	108 000	0	0	108 000	108 000
19.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159	0	0	38 159	14 837	23 322	0	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	0	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	0	52 022	46 970	5 052	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	128 760	0	0	128 760	102 836	25 924	0	128 760
Önkormányzat Intézményében megvalósuló projekt									
1.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01578 Közösség- és kapcsolat fejlesztés civil szervezetek és más intézmények bevonásával	0	600	0	600	0	600	0	600

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervétet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervétet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
2.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01579 Test és lélek harmóniája Idős korban	0	600	0	600	0	600	0	600
3.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01580 Vitalitás megőrzése Idős korban	0	600	0	600	0	600	0	600
4.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01581 Állatasszisztált terápia a Vadvirág Esély Klubban - "Lóval a gyógyulás felé"	0	600	0	600	0	600	0	600
5.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01583 Ismerkedjünk a modern konyhatechnológiával	0	600	0	600	0	600	0	600
6.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01632 Állatkeret ajándékba - ismeretterjesztő kirándulás	0	600	0	600	0	600	0	600
7.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01633 Összefogás a kultúra jegyében	0	600	0	600	0	600	0	600
8.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01634 Szabadidős tevékenységek és népi mulatságok régen és ma	0	600	0	600	0	600	0	600
9.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01636 Zene nélkül mit érek én	0	600	0	600	0	600	0	600
10.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01637 Aktív, vidám időskor, avagy gondolkodjunk pozitívan, együtt a fiatalabb korosztállyal	0	600	0	600	0	600	0	600
11.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01638 Az ember és a természet harmóniája	0	600	0	600	0	600	0	600
12.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01639 Egészségmegőrzés, képességfejlesztés, népi hagyományok ápolása kisgyermekkorban	0	600	0	600	0	600	0	600
13.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01640 Sport a rekreáció és az elfogadás jegyében	0	600	0	600	0	600	0	600
14.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01635 Bemutatkozik Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja	0	11 900	0	11 900	0	11 900	0	11 900
15.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01635 Bemutatkozik Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja	0	600	0	600	0	600	0	600

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2021. 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	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	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	85,000	8,375	93,375	6,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	85,000	0,000	85,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,375	8,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	374,000	74,375	448,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	56,000
	<u>ebből:</u>			0,000	
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	388,000	74,375	462,375	69,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2021. MÁRCIUS 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	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	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	77,000	7,375	84,375	6,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	366,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	56,000
	<u>ebből:</u>			0,000	
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	380,000	73,375	453,375	69,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2021-2033. ÉVEKBEN

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2033. években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	10+3+...+9
01	1	1 620 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	25 620 000 000
02	2	224 148 000	224 148 000	224 148 000	224 148 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 606 592 000
03	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	258 500 000
05	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7	1 862 648 000	2 244 148 000	2 244 148 000	2 244 148 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	13 260 000 000	28 485 092 000
08	8	931 324 000	1 122 074 000	1 122 074 000	1 122 074 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	6 630 000 000	14 242 546 000
09	9	163 027 000	132 222 000	118 092 000	88 608 000	85 092 000	79 793 400	63 942 600	154 302 000	885 079 000
10	10	163 027 000	132 222 000	118 092 000	88 608 000	85 092 000	79 793 400	63 942 600	154 302 000	885 079 000
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18	1 259 000	4 000 000	92 631 000	94 631 000	94 331 000	93 832 000	93 430 000	472 959 000	947 073 000
19	19	1 259 000	4 000 000	92 631 000	94 631 000	94 331 000	93 832 000	93 430 000	472 959 000	947 073 000
20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	164 286 000	136 222 000	210 723 000	183 239 000	179 423 000	173 625 400	157 372 600	627 261 000	1 832 152 000
28	28	767 038 000	985 852 000	911 351 000	938 835 000	925 577 000	931 374 600	947 627 400	6 002 739 000	12 410 394 000
		FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSOKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)								

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2021. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	10 720	1 662	12 382
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 202	341	2 543
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	14 341	2 223	16 564
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	3 762	654	4 416
Orosházi Polgármesteri Hivatal	7 763	2 132	9 895
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
Ö S S Z E S E N :	38 788	7 012	45 800

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2021. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	823 515
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti szemétszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	50 000
bírság	0
talajterhelési díj	20 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	2 000 000
építményadó	90 000
Vadvirág Gyermekéiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotomjai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafé Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökolívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	0
Európai Uniói Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	3 000 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN:	197 378 732

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

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

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

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

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

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

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

B) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

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

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

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

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

**Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése,
valamint
2021. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés**

I. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

INDOKOLÁS

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében
a polgármester által megalkotott
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

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

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2020. július 15-én került kihirdetésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi, Polgármesteri döntések pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

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

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

A Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23. § (4) bekezdése szerint „a Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiánynon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott 422.898 ezer Ft működési hiányt az igénybe vett 424.842 ezer Ft összegű, működési célú, 2020. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelfelvétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2021. évben szigorú gazdálkodás várható, így a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

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

I./ 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 8.669.850 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kiemelt előirányzat szerinti bontásban, a 10. melléklet kiemelt előirányzatokon belüli, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerinti rovatok szerinti bontásban mutatja be a bevételeket. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

2021. évben 2020. évhez hasonlóan a kötelezően ellátandó közfeladat megvalósítására nyújt a központi költségvetés támogatást: a köznevelés (óvodai ellátás), a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat ellátása területén, valamint a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására, és a települési önkormányzatok működésének támogatására.

Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva (beszámítással korigálva) a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2020-2021. években.

Megnevezés	adatok: ezer forintban		
	2020. évi eredeti (beszámítás nélkül)	2021. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének, hivatal működésének támogatása (szolidaritási hozzájárulással csökkentett)	152.815	294.987	+ 142.172
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335.078	375.331	+ 40.253
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	678.209	741.857	+ 63.648
Nyilvános könyvtári és közművelődésim muzeális intézményi feladatok támogatása	38.837	64.506	+ 25.669
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Összesen:	1.204.939	1.476.681	+ 271.742

Az előterjesztés 4. tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből származó bevételekben összegét tekintve 271.742 ezer forintos növekedés tapasztalható 2020. évhez képest.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2021. évi állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám felmérésre és igénylésre novemberben került sor, melynek alapján a Magyar Államkincstár visszaigazolta az önkormányzatunkat megillető állami támogatások pontos összegét.

2021-ben a legfontosabb változás, hogy megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás szolgálja általános érvénnyel a jövedelmi különbségek mérséklését, így az általános működést biztosítást szolgáló támogatások támogatáscsökkenés nélkül illetik meg az önkormányzatot. Önkormányzati feladatok működtetésére 305.107 ezer Ft, az önkormányzati hivatal működtetésére 285.138 ezer Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot. A korábbi években az adóerő-képesség miatti beszámítást követően, önkormányzati feladatok működtetésére nulla, a hivatal működtetésére töredékösszegű támogatás került biztosításra.

Figyelemmel arra, hogy megszűnt a beszámítás, a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettséget a 22.000 Ft adóerő-képesség feletti önkormányzatok számára írták elő, mely önkormányzatunk esetében 295.258 ezer Ft, teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

A köznevelési feladatok állami támogatásának összege 40.253 ezer Ft-tal nőtt, az előző évihez képest. A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér-alapú támogatása a 2020. évi bérintézkedések miatt jelentősen emelkedett. A támogatási rendszerbe beépítésre került a minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelkedésén túl, a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógusok ágazati szakmai pótléka, a köznevelési intézmények vezetőit megillető bérpótlék is.

A szociális és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása feladatok normatív támogatásának fajlagos összege jelentősen emelkedett, mivel a 2020. évi bérintézkedések fedezete beépült az alaptámogatásokba. A versenyképes fizetések elérése érdekében a szociális ágazati valamint az egészségügyi pótlékon keresztül az ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége feladatainak köre, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40/A. § (2) bek. ag) pontja értelmében 2018. szeptember 1-jétől bővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladattal, melynek finanszírozására 24.168 ezer Ft-ot biztosít a központi költségvetés. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 232.586 ezer, mely 29.747 ezer Ft-tal növekedett a 2020. évhez képest.

A gyermekétkeztetés támogatása két részre bontott, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 8.558 ezer Ft-tal csökkent, a gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása 3.640 ezer Ft-tal csökkent a 2020. évi támogatáshoz képest. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 491 ezer Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy az előző évi tervezéshez képest sokkal visszafogottabb létszámmal terveztünk, látva a 2020-as évet, mikor a veszélyhelyzet miatt nagymértékben csökkent az étkeztetett gyermekek száma, mivel több hónapig nem járhattak iskolába.

A bölcsőde támogatása a gyermekétkeztetéshez hasonlóan bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az üzemeltetési támogatás 2.904 ezer Ft-tal csökkent, bértámogatásként 31.421 ezer Ft növekmény várható, ennek oka, az emelkedett bölcsődei létszám, hiszen 2020. évtől két telephelyen működik bölcsődei ellátás, szinte egész évben teljes kihasználtsággal. Valamint a bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatásának kompenzálása emelkedett.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése valamint a 6%-os kulturális illetményemelés miatt emelkedtek. Az ágazatban a kulturális illetménypótlék megszűnt, összege beépült a kulturális támogatásokba. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátását biztosító támogatás összege 25.669 ezer Ft-tal nőtt, a települési Önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatására 3.000 ezer Ft értékben részesül az Önkormányzat.

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

ezer forintban			
Intézmény	2020. évi eredeti állami támogatás	2021. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	479.947	549.826	+69.879
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	35.838	44.181	+8.343
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	20.325	+20.325
Napköziotthonos Óvoda	335.078	375.331	+40.253
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	113.858	101.169	- 12.689
Orosházi Polgármesteri Hivatal	152.770	285.138	+ 132.368
Összesen:	1 117 491	1 375 970	+ 258.479

Az állami támogatás összegéből 90.863 ezer Ft az Orosházi Kistérségi Társulás részére kerül átadásra, a családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatás, központ, illetve az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatainak ellátására.

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 208.754 ezer Ft összegben tervezett bevételek az alábbi forrásokból származnak az előterjesztés 1. tájékoztató táblája szerint:

- az iskola-egészségügyi szolgálat az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszíroz, 14.120 ezer Ft értékben,
- a mezőri őrszolgálat működésének támogatására 6.480 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- közfoglalkoztatási támogatás keretében 72.084 ezer Ft került beemelésre;
- a 2020. évről áthúzódó 2021. évi bérkompenzáció támogatása a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2020. december havi keresete után járó bérkompenzációhoz kapcsolódik 2.400 ezer Ft összegben. A bevétellel ellentételezett kiadások céltartalékba helyezése „2021. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal” jelzéssel megtörtént.
- Az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 38.000 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 346.910 ezer Ft-os összege a pályázatokhoz biztosított forrásokat tartalmazza:

- TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítása 133.980 ezer Ft,
- TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése 128.040. ezer Ft,
- TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése 78.420 ezer Ft
- Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház pályázatra 6.470 ezer Ft.

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A saját bevételek meghatározó részét a közhatalmi bevételek, elsősorban a helyi adóból származó adóbevételek képezik. Az Önkormányzat 2021. évre nem tervezett helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kívánt bevezetni, ezt a Kormány döntése alapján nem is tehette volna. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

A helyi adóbevételek tervezése során a 2020. évi tényadatok, továbbá a koronavírus elleni védekezés gazdasági hatásai adtak alapot.

Az iparüzési adó tervezése során több tényezőt, jogszabályt is figyelembe véve terveztünk. A legfontosabb a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet, melynek rendelkezései a helyi iparüzési adó mértékét 1%-ra csökkentették a kis és középvállalkozások tekintetében. Ez Önkormányzatunk tekintetében 355 millió Ft közhatalmi bevételkiesést jelent. 2020. évben az iparüzési adó összege 1.660 millió Ft-on teljesült, a csökkenés oka nagyrészt a december havi feltöltési kötelezettség eltörlésére vezethető vissza (250 millió Ft) illetve már érezhető volt a pandémia gazdaságra gyakorolt hatása. A tervezés során figyelembe vettük a 2020. évi tényadatokat, a Kormány intézkedését, a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatását, bízva abban, hogy a decemberi feltöltés eltörlése a 2021. májusi elszámolásban részben pozitívan megjelenik. A 2021. évi eredeti költségvetésben nem terveztünk a központi költségvetésből származó kompenzáció támogatásával, mivel annak mértéke a 25 ezer fő feletti települések esetében még nem ismert. A támogatás pontos összegének ismeretében költségvetés módosítás alkalmával kerül beemelésre ezen összeg.

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól alapján a gépjárműadó Önkormányzatokat illető 40%-os mérték nem illeti meg az Önkormányzatokat 2020. évben, és a 2021. évi költségvetési törvény alapján ezen átengedett központi adó nem illeti meg az Önkormányzatokat. Ez évi 88 millió Ft kiesést jelent az Önkormányzat számára.

Az építményadó vonatkozásában a reklámhordozók utáni építményadó 2020. év közbeni megszűnése okoz csökkenést 6 millió Ft értékben, így 220 millió Ft-tal kerül betervezésre ezen adónem.

Az idegenforgalmi adó tekintetében a 2020. évet vettük figyelembe a tervezés során, melynek összege a veszélyhelyzet okozta intézkedések miatt csak 8 millió Ft-on teljesült, a 2021. évi terv összeg 6 millió Ft, mivel ezen szektor működése teljesen kiszámíthatatlan a veszélyhelyzet miatt.

Mindezek alapján az adóbevételek tervezett összege a 2021. évi költségvetésben:

– Építményadó:	220.000 ezer Ft
– Iparűzési adó:	1.400.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	6.000 ezer Ft
– Közterület-használat hatósági díja	2.200 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság	1.000 ezer Ft
– Mezőőri járulék:	14.500 ezer Ft

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a.) Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2021. évi előirányzata növekedést mutat. Az intézmények részére a 2020. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, így az Egységes Szociális Központnál 251.625 ezer Ft-ban, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 4.500 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 600 ezer Ft-ban, továbbá a Gyermekek- és Diákelelmezési Intézménynél 186.430 ezer Ft-ban lett megállapítva.

b.) Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 42.339 ezer Ft-tal csökkent a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, melyek a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Ezek összege a 2020. évi adatokhoz igazodik, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet értelmében ezen díjak megemelésére nincs mód. Működési bevételek között szerepeltettük a víz- és szennyvízvágon üzemeltetéséből származó, valamint a haszonbér bevételeket is.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan 50.000 ezer Ft összegű tárgyi eszköz értékesítést tervez, a jelenleg folyó ingatlan adás-vételi tárgyalások miatt.

F) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

A 2021. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2020. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. A 2020. évben képződött költségvetési maradványból 2.988.375 ezer Ft került beemelésre, melyből működési maradvány 424.842 ezer Ft, felhalmozási maradvány 2.563.533 ezer Ft.

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

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

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámla-hitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 450.000 ezer Ft. A folyószámlahitel 2021. december 31-ig visszafizetésre kerül.

A fejlesztési feladatok kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben fedezik, így a beruházások és felújítások finanszírozásához 838.714 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé az alábbiak szerint (melyekről Képviselő-testületi, Polgármesteri döntés született):

A 2020. évi hitelcélok újbóli benyújtása, melyek az alábbiak:

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésének többletköltsége - Csapadékvíz hálózat korszerűsítése, közutak burkolatainak helyreállítása	223.733 ezer Ft
OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	27.558 ezer Ft
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem pályázat többletköltsége	80.406 ezer Ft
Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	50.088 ezer Ft
Alföld Gyöngye Hotel felújítása	35.521 ezer Ft
Konyhafejlesztési tervdokumentáció	18.418 ezer Ft

2021. évi hitelcélok:

TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmiszer Intézmény energetikai korszerűsítése többletköltsége	35.000 ezer Ft
---	----------------

TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem többletköltsége	1.094 ezer Ft
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem többletköltsége	138.959 ezer Ft
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem többletköltsége	83.718 ezer Ft
TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása többletköltsége	44.565 ezer Ft
Orosháza, Gyopárosi út 3. erőszárm hálózat kialakítása	78.030 ezer Ft
"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat többletköltsége	11.766 ezer Ft
Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház önereje	2.126 ezer Ft
TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása többletköltsége	7.732 ezer Ft

Tekintettel arra, hogy 2020. évben a hitelcélok közül a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése pályázat, és az OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (Tao önrész) kifizetése megtörtént ezen összeg a tartalékkeretben került megjelölésre 251.291 ezer Ft összegben.

II./ 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 8.669.850 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmaz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott.

A.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentősen befolyásolták a 2021. február 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések, illetve az egyes ágazati béremelések.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2021. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a Tartalék keretben kerültek feltüntetésre.

Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 70-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk nagyarányú csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek oka a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük.

B.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 1.430.260 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 435.590 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 994.670 ezer Ft.

A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A 2020. évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre a kiemelt előirányzat, mely jelentős részben a gyógyszer-, élelmiszer-, irodaszer-, üzemanyag-, tisztítószer-, munkaruha beszerzéseket, továbbá a karbantartási, állagmegóvási feladatokat és a közüzemi-, bérleti díjakat foglalja magában. Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel. Az Önkormányzat működési kiadásai tervezése során, az ésszerűség-takarékosság követelményének érvényesítése mellett, törekedett arra, hogy a kötelező feladatok ne sérüljenek.

C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Megnevezés	2020. évi terv (eFt)	2021. évi terv (eFt)
I. Pénzbeli szociális ellátások		
1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)	4.000	3.500
II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások		
1. Lakhatási települési támogatás	40.850	22.250
2. Átmeneti települési támogatás (+szemétdíj)	35.000	31.000
3. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5.000	3.000
4. Temetési települési támogatás	2.200	1.700
III. Természetben nyújtott szociális ellátások		
1. Köztemetés	4.500	2.500
2. Adósságkezelési célú települési támogatás	2.000	100
IV. Téli rezsicsökkentésben nem részesült házt. támog.	980	
Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak) összesen)	94.530	64.050

A települési támogatások folyósításához megőriztük az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat. Az e jogcímen történi kifizetések évek óta alatta maradtak

a tervezett adatoknak, így a 2021. évi előirányzat a 2020.évi tényleges adatok figyelembe vételével került meghatározásra, törekedve arra, hogy minden támogatásra szoruló lakos ellátást kapjon.

D.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Mind az államháztartáson belülről, mind az államháztartáson kívülről irányuló támogatások előirányzatban szerződésekben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2021. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

Államháztartáson belülről átadott támogatás előirányzataként jelenik meg az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.

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

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2021. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 36.000 ezer Ft, az Oroscafé Kft. részére pedig 50.000 ezer támogatást biztosít az Önkormányzat.

A helyi közösségi közlekedés támogatása 54.829 ezer Ft kiadást jelent.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

E.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 627.636 ezer Ft összegben tartalmazza a 2020. évben megkezdett feladatokat is, a 3. melléklete szerinti részletezésben.

F.) Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 2.958.121 ezer Ft-os beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezésben. Az intézmények esetében a Napköziotthonos Óvodában 2.000 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladatok. A beruházások fedezetét legnagyobb részben, 2.329.393 ezer Ft-ot a pályázati támogatások összege nyújtja.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

G.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

H.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza, melynek kerete 450 millió Ft.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, az OTP Bank Nyrt-vel 2014., 2017., 2018., 2019. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződések 2021. évi törlesztő részlete szerepel 144.467 ezer Ft-tal.

A 2021-ben tervezett fejlesztések megvalósításához 838.714 ezer Ft hitel felvétele szükséges.

I.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai valamint járuléka (45.800 ezer Ft), a 2021. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal (2.400 ezer Ft), 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 207.768 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 73.311 ezer Ft, valamint a fentebb részletezett hitellehívást követő tartalék összege 251.291 ezer Ft.

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

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

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

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2021. évre jutó törlesztő részlete 144.467 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékkerhe 18.560 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2020. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2021. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul.

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

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 824 ezer Ft értékben.

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

Az adó alóli mentességek a helyi adórendeletben kerültek szabályozásra. Ennek alapján a háziorvosok 100%-os mértékű iparűzési adókedvezményben részesülnek, melynek becsült összege 2.000 ezer Ft.

További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 90 ezer Ft értékben, a 2020. évi teljesítési adatok alapján. A méltányosságból történő adó-elengedés a korábbi évek tényadatai alapján 70 ezer Ft összegben prognosztizálható.

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

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 56 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 6 fő a Polgármesteri Hivatalban, 3 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban, 1 fő a Nagy Gyula Területi Múzeumban, 3 fő a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 448,375 fő. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 1 fővel csökkent 2021. január 1-től, egy fő könyvtáros nyugdíjba vonulásával.

A Nagy Gyula Területi Múzeum létszáma 0,5 fővel csökkent 1 fő kérelmezte napi munkaidejének 4 órára való csökkentését.

A Polgármesteri Hivatal esetében 2021. január 1-el 13,5 fő betöltetlen álláshely megszüntetése történt, valamint 2021. március 1-től 9 fő létszámcsökkentés válik szükségessé a költségvetés által biztosított összeget figyelembe véve.

Az Önkormányzat esetében 1 fő betöltetlen mezőri állás, illetve 1 fő betöltetlen munka törvénykönyve által foglalkoztatott álláshely megszüntetése történt meg 2021. január 1-el.

V./ ÖSSZEGRÉS

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 8.669.850 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 3.995.851 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többel a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a költségvetés nagyban különbözik az előző évektől, a veszélyhelyzet miatti gazdasági intézkedések, a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés miatt a bevételek nagymértékben csökkentek. A legfontosabb a kötelező feladatok ellátása, az iparüzési adó kompenzációs összeg ismeretének tükrében a költségvetés módosítás válik szükségessé, a kötelező feladatok biztonságosabb ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése érdekében. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. A maradvány beemelésével a beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

A veszélyhelyzet miatti gazdasági intézkedések, a koronavírus járvány okozta gazdasági helyzet okán a bevételek nagymértékben csökkentek. A működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos. A maradvány beemelésével a beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Az intézményrendszer működésének zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzati rendelet rendelkezéseinek szigorú betartása és betartatása szükséges.

2. Környezeti és egészségi következmények:

Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Rendelet megalkotásának elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Az Möt. 111/A. §-a alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

Nem releváns.

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

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

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

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

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

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

Orosháza, 2021. február 15.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester





Orosháza Város Önkormányzat Polgármesterétől

5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.

Telefon: 68/413-022, Fax: 68/411-545

E-mail: polgarmester@oroshaza.hu, Honlap: www.oroshaza.hu

Hivatali kapu: OHVO, KRID: 459269978

II

Feljegyzés

2021. évi költségvetéshez kapcsolódó döntéshez

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a kimondja, hogy:

"A Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki."

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2021. évi költségvetési rendelet 14. melléklete tartalmazza.

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

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek.

Tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, felkérem az Orosházi Polgármesteri Hivatalt az előzőekben foglaltak szerint a következő tartalmú polgármesteri határozat előkészítésére:

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban határozza meg:

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 620 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	224 148 000	224 148 000	224 148 000	224 148 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	1 862 648 000	2 244 148 000	2 244 148 000	2 244 148 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	931 324 000	1 122 074 000	1 122 074 000	1 122 074 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	163 027 000	132 222 000	118 092 000	88 608 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	10	163 027 000	132 222 000	118 092 000	88 608 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	1 259 000	4 000 000	92 631 000	94 631 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	19	1 259 000	4 000 000	92 631 000	94 631 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sorszám	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	164 286 000	136 222 000	210 723 000	183 239 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	767 038 000	985 852 000	911 351 000	938 835 000

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: értelem szerint”

Orosháza, 2021. február 15.


Dávid Zoltán
 polgármester



TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2020-2021. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2020-2021. években

Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2020-2021. évi állami hozzájárulási jogcímenként

A 2019. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2020. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2021. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2020-2021 ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2020. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	468 660	525 948	305 650	180 505	486 155
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	8 573 997	8 287 249	4 715 836	3 513 477	8 229 313
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	61 261	47 290	0	41 313	41 313
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	0	0	0	0	0
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i>	06	191 839	202 428	0	174 148	174 148
– Lakbérek	07	46 000	40 000	0	40 000	40 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	68 000	63 000	0	63 000	63 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	68 493	90 082	0	64 798	64 798
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	2 996	2 996	0	0	0
<i>Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i>	12	196 463	556 894	413 715	121 749	535 464
– Közterülethasználati díj	13	4 700	2 200	0	2 200	2 200
– Kamatbevétel	14	100	100	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	1 000	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	16	0	0	0	0	0
– Mezőöni járulékból származó bevételek	17	14 500	14 500	14 500	0	14 500
– <i>Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)</i>	18	60 680	396 867	346 910	0	346 910
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	19	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	20	60 680	395 760	340 440	0	340 440
c. Foglalkoztatás támogatásai	21	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	22	0	0	0	0	0
e. Külterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	23	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24	0	1 107	6 470	0	6 470
– <i>Működési célú pénzeszközátvételek (25+...+31)</i>	25	115 483	142 227	52 305	118 449	170 754
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	26	14 120	14 120	0	14 120	14 120
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	27	4 800	4 800	0	2 400	2 400
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	28	7 560	7 560	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	29	89 003	89 927	0	72 084	72 084
e. TOP pályázatok működési bevételei	30	0	14 288	52 305	0	52 305
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	31	0	11 532	0	23 365	23 365
<i>Helyi adókból származó bevételek (33+...+36)</i>	32	2 200 000	1 896 000	350 000	1 279 000	1 629 000
– Építményadó	33	235 000	225 000	0	220 000	220 000
– Iparüzési adó	34	1 930 000	1 660 000	350 000	1 050 000	1 400 000
– Idegenforgalmi adó	35	30 000	6 000	0	6 000	6 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	36	5 000	5 000	0	3 000	3 000
<i>Átengedett központi adókból származó bevételek (39)</i>	38	85 000	0	0	0	0
– Gépjárműadó	39	85 000	0	0	0	0
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (41+...+43)</i>	40	1 201 939	1 444 851	333 370	1 143 311	1 476 681
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	41	1 201 939	1 444 851	333 370	1 143 311	1 476 681
– Központosított előirányzatok	42	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	43	0	0	0	0	0
<i>Ingyenértékesítésből származó bevételek (45+46)</i>	44	0	3 055	0	50 000	50 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	45	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	46	0	3 055	0	50 000	50 000
<i>Értékesítésből származó bevételek (47)</i>	47	0	0	0	0	0
<i>Hitelműveletek bevételei (49+51)</i>	48	1 069 555	257 836	884 332	450 000	1 334 332
– Folyószámla hitelfelvétel	49	350 000	55 433	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	50	0	202 403	45 618	0	45 618
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	51	260 340	0	435 724	0	435 724
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	52	459 215	0	402 990	0	402 990
<i>Önkormányzat maradványa (53+54)</i>	53	3 567 940	3 878 895	2 734 419	253 956	2 988 375
– Működési célú maradvány	54	859 546	1 170 501	217 074	207 768	424 842

– Felhalmozási célú maradvány	55	2 708 394	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (56)	57	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	9 042 657	8 813 197	5 021 486	3 693 982	8 715 468

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2020-2021. ÉVEKBEN

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2020. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasoltelőírán yzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESE N
1	2	3	4	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	32 584	32 584	0	31 862	31 862
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	32 297	32 297	0	28 908	28 908
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	25 209	21 009	15 636	0	15 636
4.	Megbízási díjak	19 733	19 733	9 279	2 880	12 159
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600
6.	Reprezentációs kiadások	3 500	3 500	2 500	0	2 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 573	21 573	5 983	10 000	15 983
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	500	500
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	3 500	3 500	0	2 640	2 640
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 750	3 750	0	3 037	3 037
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	2 910	2 910	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 000	11 000	0	11 500	11 500
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	894	894	835	0	835
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	8 150	6 939	0	8 000	8 000
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	11 092	11 092	0	9 705	9 705
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	154 072	0	0	0
	<i>ebből: TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések</i>	0	130 693	0	0	0
	<i>ebből: TOP-15 Barnamezős területek</i>	0	21 043	0	0	0
	<i>ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.</i>	0	2 199	0	0	0
	<i>ebből: Egyéb</i>	0	137	0	0	0
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	16 690	16 690	0	18 560	18 560
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	20 000	20 000	0	11 000	11 000
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	9 231	9 231	14 306	0	14 306
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	65 846	70 811	0	67 913	67 913
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	36 083	67 855	0	39 787	39 787
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	1 000	1 000	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	0	0
25.	Értékbecslések	2 000	2 000	0	300	300
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000
27.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	200	200
28.	Eljárási díjak	3 000	3 000	0	2 348	2 348
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	2 000	2 000	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 300	9 300	0	9 300	9 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	10 000	15 075	0	12 429	12 429
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	900	900	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység (ÁFA-val együtt):	12 230	12 260	0	6 500	6 500
35.	Bónus Órzás védelem és közüzemi díjainak kiadásai	7 500	7 500	1 218	0	1 218
36.	Kiküldetési kiadások	1 000	1 000	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	1 000	6 000	0	10 490	10 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	1 500	1 500	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	1 878	1 878	0	0	0
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	0	0
42.	Digitális alaptérkép frissítése	2 000	2 000	0	0	0
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 893	1 893	0	1 745	1 745
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	9 269	9 269	9 269	0	9 269
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	13 248	13 248	4 130	0	4 130
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	20 348	23 136	5 065	0	5 065
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	2 775	3 733	4 231	0	4 231
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	5 775	5 775	90	0	90
49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	207	207	208	0	208

50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelélő felújítása	60	60	5	0	5
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	52 284	52 284	25 924	0	25 924
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	1 909	5 052	51 924	0	51 924
53.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	11 853	11 853	10 735	0	10 735
54.	GDPR adatvédelem kiadásai	2 857	2 857	0	0	0
55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	28 777	28 777	23 322	0	23 322
56.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	6 376	64 246	0	0	0
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	56 481	56 481	56 480	0	56 480
58.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	88	88	19	0	19
59.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	33 000	33 925	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	17 491	17 491	8 525	0	8 525
61.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	24 564	24 564	6 649	0	6 649
62.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	15 932	15 932	11 311	0	11 311
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	2 430	2 430	2 430	0	2 430
64.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. Közszolgáltatási szerződés tartalék kerete	0	2 500	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	2 000	2 000	2 000	0	2 000
66.	Munkásszálló üzemeltetése	27 661	36 548	0	17 398	17 398
67.	Vásárhely úti kerékpár út javítási munkái	0	5 500	0	0	0
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	0	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	0	0	3 366	0	3 366
70.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	0	6 020	0	6 020
71.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	0	0	46 285	0	46 285
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	749 998	1 033 072	353 808	339 676	693 484
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	17 354	0	17 354
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 450	3 450	2 636	0	2 636
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	4 000	4 000	2 500	0	2 500
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	600	600	0	600	600
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	30 914	30 914	22 490	3 703	26 193
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	79 365	79 365	0	49 913	49 913
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	10 765	10 765	0	9 156	9 156
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	27 743	28 289	0	25 268	25 268
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	3 000	3 000	0	0	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	120 873	121 419	0	84 337	84 337
IV.	Közüti közlekedés					
1.	Közütek fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	103 668	77 972	0	73 900	73 900
2.	Györi 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	47 329	47 329
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 004	7 004	0	7 500	7 500
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	600	600	0	579	579
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	500	500	0	0	0
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	175 305	149 609	0	129 858	129 858
V.	Turizmus					
1.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)	2 150	2 150	0	0	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	0	0	0	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	2 150	2 150	0	0	0
VI.	Vízkárelhárítás					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	22 606	20 955	0	12 720	12 720
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 440	4 700	0	500	500
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	24 046	25 655	0	13 220	13 220
VII.	Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 754	1 754	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	7 538	7 538	0	6 135	6 135
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	500	500	0	0	0

VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	12 792	12 792	0	9 135	9 135
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1. Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	3 908	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	3 908	0	0	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	0	0
2. Kóbor ebek befogása	5 760	5 760	0	5 760	5 760
3. Dögtér monitoringja	1 500	1 500	0	600	600
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	1 000	1 000	0	0	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	1 000	1 000	0	0	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	1 000	1 000	0	0	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	80 899	73 054	0	73 735	73 735
8. Natura 2000 földterület karbantartása	4 000	4 000	4 000	0	4 000
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	102 159	94 314	4 000	80 095	84 095
X. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	97 821	114 519	0	85 052	85 052
2. Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	4 000	0	3 843	3 843
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	80	80	0	0	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	100	100	0	0	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	587	587	0	0	0
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	0	0
8. Extrém park vagyon védelem	860	860	0	386	386
9. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	8 000	8 000	8 335	0	8 335
10. T-4 kút üzemeltetése (áthúzódó)	2 538	0	0	0	0
11. Vízdíj (közifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 000	4 000	0	4 187	4 187
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	95 000	95 000	0	112 700	112 700
14. Karácsonyi diszvilágítás költsége (áthúzódó)	4 000	4 000	1 676	0	1 676
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	498	0	498	498
16. Üvegkörtefa üzemeltetése	300	300	227	0	227
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219
18. Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	6 000	6 000	2 340	0	2 340
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	232 353	246 513	20 097	206 666	226 763
XI. Egészségügyi alapellátások					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	5 000	5 000	0	3 000	3 000
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	7 223	33 245	0	33 245
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	37 122	43 532	33 245	34 309	67 554
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	4 100	2 000	0	0	0
2. Sportlétesítmények bérleti díja	5 000	5 000	0	0	0
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	29 210	20 234	0	17 780	17 780
4. Sporttámogatás	110 000	55 000	0	0	0
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	15 000	15 000	28 000	0	28 000
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	30 000	45 000	0	0	0
7. 100 éves az orosházi birkózósport	1 000	807	807	0	807
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	194 310	143 041	28 807	17 780	46 587
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	4 495	4 495	637	0	637
2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	920	920	310	0	310
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 500	1 500	2 310	0	2 310
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	20	0	0	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	3 500	1 000	0	0	0
9. Diákok csereüdültetése	3 100	0	0	0	0
10. Nyári napközis gyermektábor	2 100	3 230	0	3 230	3 230
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	250 000	227 035	36 000	0	36 000
12. Oroscafe Kft. támogatása	0	38 905	50 000	0	50 000
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	267 815	278 305	90 457	3 230	93 687
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					

1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	600	0	0	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	600	0	0	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	600	0	0	0
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 500	7 500	0	0	0
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	2 786	0	2 786
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	3 000	2 000	2 250	0	2 250
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekei Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	0	0
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	550	800	0	800
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	45 120	16 620	6 336	0	6 336
XV.	Oktatási tevékenység					
1.	Úszásoktatás	6 000	1 000	0	0	0
2.	Bursa Hungarica	1 150	1 150	1 100	0	1 100
3.	Tehetséggondozó program	5 000	5 000	0	0	0
4.	Kodolányi János Egyetem ösztöndíj alap	10 000	0	0	0	0
5.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	1 000	1 800	0	0	0
XV.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	23 150	8 950	1 100	0	1 100
XVI.	Szociális védelem					
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	250	0	250
2.	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	980	983	0	0	0
3.	Lakhatási települési támogatás	40 850	40 850	0	22 250	22 250
4.	Átmeneti települési támogatás	35 000	35 000	0	31 000	31 000
5.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	5 000	5 000	0	3 000	3 000
6.	Temetési települési támogatás	2 200	2 200	0	1 700	1 700
7.	Köztemetés	4 500	4 500	0	2 500	2 500
8.	Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	2 000	0	100	100
9.	Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	4 000	0	3 500	3 500
10.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezdesi támogatás)	5 000	5 000	0	3 000	3 000
11.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	84 403	84 642	0	90 862	90 862
12.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	39 592	0	0	0
13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	15 000	15 000	0	8 000	8 000
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	20 091	0	0	0
17.	Konténer kórház kiadásai	0	6 000	0	0	0
18.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 114	1 114	1 000	0	1 000
19.	Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
20.	COVID-19 gyorsteszt	0	3 500	0	0	0
21.	Koronavírus-járvány elleni védekezés kiadásai	0	14 970	0	0	0
XVI.	Szociális védelem	226 021	290 416	4 400	168 486	172 886
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	2 238 128	2 495 210	564 740	1 090 495	1 655 235

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEÍRT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

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 (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=6+8)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	Egységes Szociális Központ	549 826	0	0	549 826	81 929	0	0	0	0	0	0	631 755	
02	Jusih Zsigmond Városi Könyvtár	44 181	0	0	44 181	0	0	0	0	0	0	0	44 181	
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	20 325	0	0	20 325	4 071	0	0	0	0	0	0	24 396	
04	Napköziotthonos Óvoda	375 331	0	0	375 331	8 949	0	0	0	0	2 000	2 000	386 280	
05	Gyermek-és Diákélelmizési Intézmény	101 169	0	0	101 169	77 401	0	0	0	0	0	0	178 570	
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 138	0	0	285 138	143 469	0	0	0	0	0	0	428 607	
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 375 970	0	0	1 375 970	315 819	0	0	0	0	2 000	2 000	1 693 789	

4. tájékoztató tábla

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi hozzjárulás összege Ft	2020. évi hozzjárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2021. évi hozzjárulás összege Ft	2021. évi hozzjárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2021. évi és 2020. évi hozzjárulás különbözete Ft
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	240 724 800	152 769 938	285 138 000	285 138 000	132 368 062
2.m. I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	341 298 698	0	305 072 130	305 072 130	305 072 130
2.m. I.1.ba)	ebből: zöldséves gazdálkodás	58 624 480	0	58 642 120	58 642 120	58 642 120
2.m. I.1.bb)	közvilágítás	113 600 000	0	113 800 000	113 800 000	113 800 000
2.m. I.1.bc)	köztemető fenntartás	5 424 568	0	0	0	0
2.m. I.1.bd)	közfűtő fenntartás	53 032 150	0	53 031 560	53 031 560	53 031 560
2.m. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	77 346 900	0	76 528 800	76 528 800	76 528 800
2.m. I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 345 600	0	3 169 650	3 169 650	3 169 650
2.m. I.1.e)	Üdülhelyi feladatok támogatása	30 025 000	0	0	0	0
2.m. I.2.)	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	45 000	45 000	35 000	35 000	-10 000
2.m. V.)	Beszámítás					0
2.m. I.6.)	A 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					0
2.m. I.)	Települési önkormányzatok működésének támogatása	692 785 998	152 814 938	590 245 130	590 245 130	437 430 192
2.m. II.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása	199 340 400	199 340 400	220 225 950	220 225 950	20 885 550
2.m. II.1.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	74 400 000	74 400 000	90 489 000	90 489 000	16 089 000
2.m. II.2.)	Óvodaműködési támogatás	48 407 800	48 407 800	47 920 800	47 920 800	-487 000
2.m. II.5.)	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többiekkiadás	12 929 800	12 929 800	16 695 000	16 695 000	3 765 200
2.m. II.4)	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					0
2.m. II.)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 078 000	335 078 000	375 330 750	375 330 750	40 252 750
2.m. III.2.)	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 600 000	30 600 000	35 670 000	35 670 000	5 070 000
2.m. III.3a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	29 370 000	29 370 000	31 025 000	31 025 000	1 655 000
2.m. III.3b)	Gyerekléti központ	10 457 600	10 457 600	11 281 200	11 281 200	823 600
2.m. III.3c)	Szociális étkeztetés	21 500 000	21 500 000	27 275 000	27 275 000	5 775 000
2.m. III.3d)	Hézi segítségnyújtás/szociális segítés, személyi gondozás	8 500 000	8 500 000	8 968 000	8 968 000	468 000
2.m. III.3e)	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	13 300 000	13 300 000	17 360 000	17 360 000	4 060 000
2.m. III.3f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	24 804 000	24 804 000	26 352 000	26 352 000	1 548 000
2.m. III.3g)	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	10 770 000	10 770 000	11 250 000	11 250 000	480 000
2.m. III.3h)	Pszichés és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	8 607 600	8 607 600	17 598 900	17 598 900	8 991 300
2.m. III.3i)	Hajléktalanok nappali intézménye	20 496 600	20 496 600	21 648 600	21 648 600	1 152 000
2.m. III.3k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	24 433 970	24 433 970	24 167 723	24 167 723	-266 247
2.m. III.3n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	202 839 770	202 839 770	232 586 423	232 586 423	29 746 653
2.m. III.3.)	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	223 766 320	223 766 320	245 574 320	245 574 320	21 808 000
2.m. III.4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	66 881 000	66 881 000	63 147 000	63 147 000	-3 734 000
2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	58 454 000	58 454 000	49 896 000	49 896 000	-8 558 000
2.m. III.5.a.)	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	52 320 067	52 320 067	48 679 964	48 679 964	-3 640 103
2.m. III.5.b.)	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	3 083 985	3 083 985	2 592 645	2 592 645	-491 340
2.m. III.5.c.)	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése	58 380 800	58 380 800	89 802 000	89 802 000	31 421 200
2.m. III.6 a)	Bölcsőbe bértámogatás	12 483 000	12 483 000	9 579 000	9 579 000	-2 904 000
2.m. III.6 b)	Bölcsőbe üzemeltetési támogatás					
2.m. III.)	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	676 208 942	676 208 942	741 857 352	741 857 352	63 648 410
2.m. IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	35 837 397	35 837 397	61 506 480	61 506 480	25 669 083
2.m. IV.1.e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZÁMÚ MELLEKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		1 744 910 337	1 204 939 277	1 771 939 712	1 771 939 712	567 000 435
ÖSSZESEN:		0	0	295 258 262	295 258 262	295 258 262
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			1 476 681 450	1 476 681 450	271 742 173
	NORMATIV TÁMOGATÁS					

5. tájékoztató tábla

A 2019. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

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

6. tájékoztató tábla

A 2020. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját	Normatív	Önkor-	ÖSSZES	Munkaadó-	Dologi	Pénzesz-	Ellátottak	Felhal-	ÖSSZES
	bevételek	állami	mányzati							
		támogatás	támogatás	BEVÉTEL	járadékok	kiadások	egyéb tám.	juttatásal	kiadások	
Egységes Szociális Központ	247 110	479 947	172 517	899 574	100 000	180 770	0	1 300	5 000	899 574
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 800	35 838	10 624	52 262	6 697	10 737	0	0	490	52 262
Nagy Gyula Területi Múzeum	4 500	0	44 295	48 795	4 809	17 000	0	0	1 800	48 795
Napközlotthonos Óvoda	120	335 078	42 720	377 918	57 921	22 405	0	0	2 000	377 918
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	197 130	113 858	135 726	446 714	32 076	262 665	0	0	8 139	446 714
Orosházi Polgármesteri Hivatal	14 000	152 770	390 730	557 500	75 901	70 404	0	0	12 400	557 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	468 660	1 117 491	796 612	2 382 763	277 404	563 981	0	1 300	29 829	2 382 763

7. tájékoztató tábla

A 2021. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	261 625	549 826	81 929	893 380	639 634	101 536	150 910	0	1 300	0	893 380
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 000	44 181	0	46 181	29 387	4 575	12 219	0	0	0	46 181
Nagy Gyula Területi Múzeum	2 500	20 325	4 071	26 896	15 287	2 393	9 216	0	0	0	26 896
Napköziotthonos Óvoda	600	375 331	10 949	386 880	321 631	51 449	11 800	0	0	2 000	386 880
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	186 430	101 169	77 401	365 000	140 260	21 740	203 000	0	0	0	365 000
Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 000	285 138	143 469	461 607	354 162	59 000	48 445	0	0	0	461 607
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	486 155	1 375 970	317 819	2 179 944	1 500 361	240 693	435 590	0	1 300	2 000	2 179 944

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti
száma	megnevezése	száma megnevezése
21	Oktatási tevékenységek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		086020 Hejyi , térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
		092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		095020 Iskolarendszere kívül egyéb oktatás, képzés
		096025 Munkahelyi étketetés köznevelési intézményben
		096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása
		098010 Oktatás igazgatása
		101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101270 Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		
102031 Idősen nappali ellátása		
102032 Demens betegek nappali ellátása		
104012 Gyermek átmenei ellátása		
104030 Gyermek napközbeni ellátása		
104031 Gyermek bölcsődei ellátása		
104037 Intézményen kívüli gyermekétketetés		
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások		
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása		
107015 Hajléktalanok nappali ellátása		
107030 Szociális foglalkoztatás		
107051 Szociális étketetés		
107052 Házi segítségnyújtás		
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása		
900070 Fejzeti és általános tartalmak elszámolása		
22	Szociális védelem	
23	Egyéb funkciók	