

10/2020. (III.17.) Polgármesteri határozat

Orosháza Város Polgármestere dönt a határozat mellékletét képező Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosításáról.

Jelen határozatomat a 40/2020. (III.11.) 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: Dávid Zoltán polgármester a végrehajtásért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a rendelet kihirdetéséért

Határidő: értelem szerint

K.m.f.


Dávid Zoltán
polgármester




Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (III.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

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

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

**költségvetési bevétele
költségvetési kiadása
hiánya
ezen belül:**

**5.616.452 ezer forint,
10.265.355 ezer forint,
4.648.903 ezer forint,**

belső finanszírozású bevétel (maradvány, megelőlegezés)	4.325.114 ezer forint,
működési célú	1.172.102 ezer forint,
felhalmozási célú	48.078 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	3.104.934 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	0 ezer forint,
működési célú	993.731 ezer forint,
felhalmozási célú	511.000 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés, megelőlegezés)	482.731 ezer forint,
működési célú	669.942 ezer forint,
felhalmozási célú	552.675 ezer forint,
	117.267 ezer forint.”

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

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

séggel:

a működési költségvetés tekintetében

5.633.725 ezer Ft,

ezen belül:

1.820.543 ezer Ft Személyi juttatások,

365.744 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

2.347.235 ezer Ft Dologi kiadások,

95.454 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

160.649 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

498.638 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

345.462 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.631.630 ezer Ft,

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

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

„A 2019. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 593.630 ezer Ft összegben.”

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

„A Képviselő-testület a 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.982.558 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét: 45.796 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás, 1.000 ezer Ft-ban az Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázat önrészához nyújtott felhalmozási támogatás, 5.000 ezer Ft-ban a műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítási támogatása, 1.000 ezer Ft-ban az Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása, az Értékvédelmi rendelet-, valamint a CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása 2.646 ezer Ft értékben.”

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

„Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2019. évi általános tartalék 180.811 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 169.399 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 11.412 ezer Ft. A 2019. évi céltartalék 164.651 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

6. § Az Ör. 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-13. melléklete lép.

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

Orosháza, 2020. március 17.

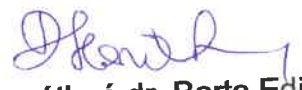


/ Dávid Zoltán /
polgármester



/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2020. március 17.



/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	242 110	242 110	-11 644	197 843	32 623	230 466
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	15 487	15 487	0	15 487
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 153	584	569	1 153

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	1 335	1 321	14	1 335
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:

242 110	254 524	6 331	215 235	45 620	260 855
---------	---------	-------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	2 800	2 800	159	0	2 959	2 959
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 203	-159	0	4 044	4 044
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	49	0	0	49	49

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:

2 800	13 591	0	0	13 591	13 591
-------	--------	---	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	3 500	4 345	0	4 345	0	4 345
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 206	0	131	1 075	1 206
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	52	0	52	0	52

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	18 713	0	0	18 713	18 713
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

3. cím bevételei összesen:

3 500	24 316	0	4 528	19 788	24 316
-------	--------	---	-------	--------	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	160	160	0	0	160	160
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	1 740	0	0	1 740	1 740
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

4. cím bevételei összesen:

160	1 900	0	0	1 900	1 900
-----	-------	---	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	187 130	197 252	27 821	127 420	97 653	225 073
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 270	136	0	2 406	2 406
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	14 737	0	0	14 737	14 737
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

5. cím bevételei összesen:

187 130	214 259	27 957	127 420	114 796	242 216
---------	---------	--------	---------	---------	---------

ezer forintban

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	0	1 737	1 075	0	2 812	2 812
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 000	33 678	1 928	0	35 606	35 606
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	313	42	0	355	355
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	8 000	55 148	3 045	0	58 193	58 193
----------------------------	-------	--------	-------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	443 700	489 862	35 956	345 731	179 956	525 687
---------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

Működési bevételek	435 700	448 404	17 411	329 608	136 207	465 815
--------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

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

Működési célú támogatások áht-on belülről	8 000	41 357	17 392	15 487	43 131	58 618
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	101	1 153	636	618	1 254
-----------------------------------	---	-----	-------	-----	-----	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	313	1 377	1 321	369	1 690
-------------------------------------	---	-----	-------	-------	-----	-------

Felhalmozási bevételek	0	313	1 377	1 321	369	1 690
------------------------	---	-----	-------	-------	-----	-------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	443 700	563 738	37 333	347 052	253 888	600 940
---------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

ezer forintban

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	352 985	276 896	-83 376	0	193 520	193 520
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 076 000	231 559	490 000	1 817 559	2 307 559
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	189 744	364 458	45 566	70 949	339 075	410 024
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	11 608	32 572	11 608	32 572	44 180
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	21 000	24 589	0	22 350	2 239	24 589
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	679 022	66 442	660 660	84 804	745 464
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	0	5 000	0	5 000
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

7. cím bevételei összesen:

3 353 375	3 437 573	292 763	1 260 567	2 469 769	3 730 336
-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	16 300	16 300	0	16 300	0	16 300
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 020	7 020	164	7 184	0	7 184
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

8. cím bevételei összesen:

23 320	23 320	164	23 484	0	23 484
--------	--------	-----	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	122 806	134 949	3 800	0	138 749	138 749
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	426	0	0	426	426
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

9. cím bevételei összesen:

122 806	135 375	3 800	0	139 175	139 175
---------	---------	-------	---	---------	---------

ezer forintban

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

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	29 216	0	29 216	0	29 216
	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										
10. cím kiadásai összesen:						0	29 216	0	29 216	0	29 216

11 TURIZMUS

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
12. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
13. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0	0

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

16. cím bevételei összesen:	0	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	80 083	80 083	0	65 963	14 120	80 083
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

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

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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

19. cím bevételei összesen:	37 780	44 959	0	3 000	41 959	44 959
-----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

ezer forintban

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	340 679	340 679	0	0	340 679	340 679
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	604 419	694 468	5 475	245 081	454 862	699 943
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

22. cím bevételei összesen:	604 419	694 468	5 475	245 081	454 862	699 943
-----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

ezer forintban

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

Működési költségvetés összesen:	3 889 424	4 048 620	235 760	911 285	3 373 095	4 284 380
Működési bevétel	352 985	276 896	-83 376	0	193 520	193 520
Közhatalmi bevételek	2 142 300	2 092 300	231 559	506 300	1 817 559	2 323 859
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 382 531	1 667 816	55 005	393 377	1 329 444	1 722 821
Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	11 608	32 572	11 608	32 572	44 180
Felhalmozási költségvetés összesen:	673 038	738 253	66 442	717 226	87 469	804 695
Felhalmozási bevételek	21 000	24 589	0	22 350	2 239	24 589
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	708 664	66 442	689 876	85 230	775 106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	0	5 000	0	5 000
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**

4 562 462 4 786 873 302 202 1 628 511 3 460 564 5 089 075

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. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 333 124	4 538 482	271 716	1 257 016	3 553 051	4 810 067
	Működési bevétel					788 685	725 300	-85 965	329 608	329 727	659 335
	Közhatalmi bevételek					2 142 300	2 092 300	231 559	506 300	1 817 559	2 323 859
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 390 531	1 709 173	72 397	408 864	1 372 575	1 781 439
	Működési célú átvett pénzeszközök					11 608	11 709	33 725	12 244	33 190	45 434
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						673 038	738 566	67 819	718 547	87 838	806 385
	Felhalmozási bevételek					21 000	24 902	1 377	23 671	2 608	26 279
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					652 038	708 664	66 442	689 876	85 230	775 106
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	5 000	0	5 000	0	5 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	73 563	0	0	73 563	73 563
	Maradvány igénybevétele					0	73 563	0	0	73 563	73 563
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**

5 006 162 5 350 611 339 535 1 975 563 3 714 452 5 690 015

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

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele	953 493	1 098 539	0	862 535	236 004	1 098 539				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	48 078	0	48 078	48 078				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele	3 104 934	3 104 934	0	3 092 759	12 175	3 104 934				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	511 000	0	0	511 000	511 000				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	652 422	482 731	0	482 731	0	482 731				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0				

24. cím bevételei összesen:

5 060 849 5 197 204 48 078 4 438 025 807 257 5 245 282

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 333 124	4 538 482	271 585	1 257 016	3 553 051	4 810 067
	1		Működési bevétel			788 685	725 300	-65 965	329 608	329 727	659 335
	2		Közhatalmi bevételek			2 142 300	2 092 300	231 559	506 300	1 817 559	2 323 859
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			1 390 531	1 709 173	72 397	408 864	1 372 575	1 781 439
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			11 608	11 709	33 725	12 244	33 190	45 434
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						673 038	738 566	67 819	718 547	87 838	806 385
	1		Felhalmozási bevételek			21 000	24 902	1 377	23 671	2 608	26 279
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			652 038	708 664	66 442	689 876	85 230	775 106
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	5 000	0	5 000	0	5 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						953 493	1 172 102	48 078	862 535	357 645	1 220 180
	1		Maradvány igénybevétele			953 493	1 172 102	0	862 535	309 567	1 172 102
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	48 078	0	48 078	48 078
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 104 934	3 104 934	0	3 092 759	12 175	3 104 934
	1		Maradvány igénybevétele			3 104 934	3 104 934	0	3 092 759	12 175	3 104 934
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						350 000	511 000	0	0	511 000	511 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			350 000	511 000	0	0	511 000	511 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						652 422	482 731	0	482 731	0	482 731
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			652 422	482 731	0	482 731	0	482 731
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 067 011	10 547 815	387 482	6 413 588	4 521 709	10 935 297

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

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

1	Személyi juttatások	556 055	606 910	-9 513	377 360	220 037	597 397
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 283	120 160	-4 900	72 614	42 646	115 260
3	Dologi kiadások	173 143	215 421	20 027	171 876	63 572	235 448
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 522	401	1 923	0	1 923
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 240	5 476	316	1 506	4 286	5 792
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:

841 021 949 489 6 331 625 279 330 541 955 820

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

1	Személyi juttatások	32 608	41 212	0	0	41 212	41 212
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 769	8 155	0	0	8 155	8 155
3	Dologi kiadások	10 000	16 070	0	0	16 070	16 070
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:

50 377 66 629 0 0 66 629 66 629

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	24 200	25 453	0	23 158	2 295	25 453
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 034	5 171	0	4 859	312	5 171
3 Dologi kiadások	11 000	29 680	0	29 680	0	29 680
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:

41 934	65 004	0	62 397	2 607	65 004
--------	--------	---	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	277 902	285 029	0	0	285 029	285 029
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 470	61 709	-1 067	0	60 642	60 642
3 Dologi kiadások	22 361	23 604	0	0	23 604	23 604
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 600	2 502	1 067	0	3 569	3 569
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:

362 333	372 844	0	0	372 844	372 844
---------	---------	---	---	---------	---------

ezer forintban

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		130 907	124 040	0	59 663	64 377	124 040		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		31 177	26 888	0	13 801	13 087	26 888		
3	Dologi kiadások		232 085	262 960	27 949	106 773	184 136	290 909		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés		6 083	13 237	8	10 889	2 356	13 245		
1	Beruházások		0	0	0	0	0	0		
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0		
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5. cím kiadásai összesen:			400 252	427 125	27 957	191 126	263 956	455 082		

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		363 699	401 404	2 591	0	403 995	403 995		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		75 776	83 044	454	0	83 498	83 498		
3	Dologi kiadások		85 404	92 495	0	0	92 495	92 495		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés		3 035	10 339	0	0	10 339	10 339		
1	Beruházások		0	0	0	0	0	0		
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0		
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
6. cím kiadásai összesen:			527 914	587 282	3 045	0	590 327	590 327		

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 205 173	2 430 927	35 942	861 707	1 605 162	2 466 869
ezen belül: Személyi juttatások					1 385 371	1 484 048	-6 922	460 181	1 016 945	1 477 126
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					284 509	305 127	-5 513	91 274	208 340	299 614
Dologi kiadások					533 993	640 230	47 976	308 329	379 877	688 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 300	1 522	401	1 923	0	1 923
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					18 658	37 446	1 391	17 095	21 742	38 837
Beruházások					18 658	37 446	1 391	17 095	21 742	38 837
Felújítások					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 223 831	2 468 373	37 333	878 802	1 626 904	2 505 706
-------------------------------------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	140 237	154 979	14 986	107 131	62 834	169 965
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 860	37 194	2 797	28 120	11 871	39 991
3	Dologi kiadások	889 105	949 830	-1 437	525 812	422 581	948 393
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 947	22 467	0	21 559	908	22 467
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 670	13 170	-2 100	1 500	9 570	11 070
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000 692	3 842 488	-11 752	3 634 467	196 269	3 830 736
2	Felújítások	258 799	352 202	174 404	474 135	52 471	526 606
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 646	1 500	1 146	2 646
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

7. cím kiadásai összesen:	5 337 310	5 372 330	179 544	4 794 224	757 650	5 551 874
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	108 265	118 037	-8 000	0	110 037	110 037
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 479	14 450	0	0	14 450	14 450
3 Dologi kiadások	19 679	27 580	8 000	0	35 580	35 580
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	426	661	0	1 087	1 087
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	141 423	160 493	661	0	161 154	161 154
---------------------------	---------	---------	-----	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	104 648	110 063	0	0	110 063	110 063
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	64 473	62 983	0	0	62 983	62 983
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	11 876	25 272	0	12 678	12 594	25 272
2	Felújítások	39 512	66 202	0	66 202	0	66 202
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

10. cím kiadásai összesen:

220 509

264 520

0

78 880

185 640

264 520

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	680	7 030	0	7 030	0	7 030
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000	3 000	0	3 000	0	3 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

11. cím kiadásai összesen:

12 680

10 030

0

10 030

0

10 030

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	24 706	28 381	-400	0	27 981	27 981
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

2	Felhalmozási költségvetés					5 029	5 029	553	0	5 582	5 582
1	Beruházások					0	0	0	0	0	0
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

12. cím kiadásai összesen:	29 735	33 410	153	0	33 563	33 563
----------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

13. cím kiadásai összesen:	11 754	12 004	0	0	12 004	12 004
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

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

14. cím kiadásai összesen:	10 600	14 600	0	4 100	10 500	14 600
----------------------------	--------	--------	---	-------	--------	--------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15. cím kiadásai összesen:	99 899	99 899	0	10 500	89 399	99 899
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	223 395	219 633	-308	13 766	205 559	219 325
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	587	183	770	0	770
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	6 300	0	6 300	0	6 300
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	7 580	8 180	101	0	8 281	8 281
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

16. cím kiadásai összesen:	231 562	234 700	-24	20 836	213 840	234 676
----------------------------	---------	---------	-----	--------	---------	---------

ezer forintban

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		26 736	26 736	5 488	32 224	0	32 224		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		4 908	4 908	332	5 240	0	5 240		
3	Dologi kiadások		66 605	64 380	-4 508	37 290	22 582	59 872		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		14 120	14 120	5 475	0	19 595	19 595		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés		9 899	22 124	0	12 124	10 000	22 124		
1	Beruházások		0	0	0	0	0	0		
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0		
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

17. cím kiadásai összesen:	122 268	132 268	6 787	86 878	52 177	139 055
----------------------------	---------	---------	-------	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		0	0	513	0	513	513		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	90	0	90	90		
3	Dologi kiadások		38 310	33 310	-33	570	32 707	33 277		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		127 000	132 000	0	132 000	0	132 000		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés		28 136	26 636	2 037	28 673	0	28 673		
1	Beruházások		0	0	822	822	0	822		
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		55 796	55 796	-4 000	51 796	0	51 796		
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

18. cím kiadásai összesen:	249 242	247 742	-571	213 861	33 310	247 171
----------------------------	---------	---------	------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 600	5 900	-205	4 695	1 000	5 695
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	1 390	17	1 057	350	1 407
3 Dologi kiadások	64 742	63 688	-257	62 681	750	63 431
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	163 200	208 600	245	208 845	0	208 845
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:

234 812	279 578	-200	277 278	2 100	279 378
---------	---------	------	---------	-------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 700	2 994	23	3 017	0	3 017
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	530	630	42	672	0	672
3 Dologi kiadások	3 000	4 973	-65	4 908	0	4 908
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	0	3 600	0	3 600
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	35 695	34 095	0	34 095	0	34 095
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	5 916	200	6 116	0	6 116
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 000	0	1 000	0	1 000
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:

45 525	53 208	200	53 408	0	53 408
--------	--------	-----	--------	---	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					7 400	5 046	0	5 046	0	5 046
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	1 400	0	1 400	0	1 400
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					16 000	16 000	0	16 000	0	16 000
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					0	0	0	0	0	0
1	Beruházások					0	0	0	0	0	0
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
21. cím kiadásai összesen:						23 400	22 446	0	22 446	0	22 446

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					15 000	27 204	2 145	1 114	28 235	29 349
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					106 766	95 676	-2 145	0	93 531	93 531
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					102 645	130 658	0	0	130 658	130 658
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					250	650	0	650	0	650
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					0	0	0	0	0	0
1	Beruházások					0	0	0	0	0	0
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
22. cím kiadásai összesen:						224 661	254 188	0	1 764	252 424	254 188

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	307 987	181 863	163 599	0	345 462	345 462

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:

307 987	181 863	163 599	0	345 462	345 462
---------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
						2 910 419	2 982 379	184 477	1 311 822	1 855 034	3 166 856
					Működési költségvetés összesen:						
					ezen belül: Személyi juttatások	305 504	330 612	12 805	166 417	177 000	343 417
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 327	62 852	3 278	38 869	27 261	66 130
					Dologi kiadások	1 566 994	1 655 892	3 137	672 717	986 312	1 659 029
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 766	95 676	-2 145	0	93 531	93 531
					Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	160 466	183	27 329	133 320	160 649
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	452 308	495 018	3 620	406 490	92 148	498 638
					Tartalékok	307 987	181 863	163 599	0	345 462	345 462
					Felhalmozási költségvetés összesen:	4 423 819	4 427 121	165 672	4 294 863	297 930	4 592 793
					Beruházások	4 069 712	3 951 921	-8 200	3 699 408	244 313	3 943 721
					Felújítások	298 311	418 404	175 226	541 159	52 471	593 630
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	56 796	-1 354	54 296	1 146	55 442
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						7 334 238	7 409 500	350 149	5 606 685	2 152 964	7 759 649

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 115 592	5 413 306	220 419	2 173 529	3 460 196	5 633 725
ezen belül: Személyi juttatások						1 690 875	1 814 660	5 883	626 598	1 193 945	1 820 543
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						342 836	367 979	-2 235	130 143	235 601	365 744
Dologi kiadások						2 100 987	2 296 122	51 113	981 046	1 366 189	2 347 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai						108 066	97 198	-1 744	1 923	93 531	95 454
Működési célú támogatások áht-n belülre						112 533	160 466	183	27 329	133 320	160 649
Működési célú támogatások áht-n kívülre						452 308	495 018	3 620	406 490	92 148	498 638
Tartalékok						307 987	181 863	163 599	0	345 462	345 462
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 442 477	4 464 567	167 063	4 311 958	319 672	4 631 630
Beruházások						4 088 370	3 989 367	-6 809	3 716 503	266 055	3 982 558
Felújítások						298 311	418 404	175 226	541 159	52 471	593 630
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						55 796	56 796	-1 354	54 296	1 146	55 442
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**

9 558 069	9 877 873	387 482	6 485 487	3 779 868	10 265 355
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	511 000	0	0	511 000	511 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	0	0	41 675	41 675
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:

508 942	669 942	0	0	669 942	669 942
---------	---------	---	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzatho- z képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 115 592	5 413 306	220 419	2 173 529	3 460 196	5 633 725
	1		Személyi juttatások			1 690 875	1 814 660	5 883	626 598	1 193 945	1 820 543
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			342 836	367 979	-2 235	130 143	235 601	365 744
	3		Dologi kiadások			2 100 987	2 296 122	51 113	981 046	1 366 189	2 347 235
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			108 066	97 198	-1 744	1 923	93 531	95 454
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			112 533	160 466	183	27 329	133 320	160 649
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			452 308	495 018	3 620	406 490	92 148	498 638
	7		Tartalékok			307 987	181 863	163 599	0	345 462	345 462
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 442 477	4 464 567	167 063	4 311 958	319 672	4 631 630
	1		Beruházások			4 088 370	3 989 367	-6 809	3 716 503	266 055	3 982 558
	2		Felújítások			298 311	418 404	175 226	541 159	52 471	593 630
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			55 796	56 796	-1 354	54 296	1 146	55 442
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	552 675	552 675
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						391 675	552 675	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	511 000	511 000
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			350 000	511 000	0	0	41 675	41 675
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			41 675	41 675	0	0	117 267	117 267
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						117 267	117 267	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	117 267	117 267
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			117 267	117 267	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 067 011	10 547 815	387 482	6 485 487	4 449 810	10 935 297

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT								
		4 857	328	0	0	0	328	328
1.	Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)	5 577	5 577	0	0	0	5 577	5 577
2.	Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelése (áthúzódó)	217 786	217 786	0	0	217 786	0	217 786
3.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	22 479	22 479	0	0	22 479	0	22 479
4.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	6 000	6 000	0	0	6 000	0	6 000
5.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	30 000	56 690	30 000	0	56 690	0	56 690
6.	Luther utca felújítás	9 512	9 512	9 512	0	0	9 512	9 512
7.	Földes utak megerősítése	2 100	2 100	0	0	0	2 100	2 100
8.	6 db Óvoda udvari ivókútjának felújítása	0	7 070	0	0	0	7 070	7 070
9.	Önkormányzati ingatlan felújítás- áthúzódó	0	2 500	0	0	0	2 500	2 500
10.	Dózsa György utcai épület homlokzat felújítás	0	8 564	0	0	8 564	0	8 564
11.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	53 798	0	528	54 326	0	54 326
12.	TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás pályázat	0	26 000	0	822	0	26 822	26 822
13.	Előd utca 17. vívóterem kialakítása pályázat	0	0	4 120	4 120	4 120	0	4 120
14.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges felújítási kiadásai	0	0	0	2 896	2 896	0	2 896
15.	Könd u.80.szám alatti 2 db orvosi rendelő felújítása	0	0	0	166 860	166 860	0	166 860
16.	TOP 1.4.1-15 Óvoda felújítás - Könd u. és Lehel u.	298 311	418 404	43 632	1 350	539 721	53 909	593 630
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		298 311	418 404	43 632	1 350	539 721	53 909	593 630
2019. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		298 311	418 404	43 632	1 350	539 721	53 909	593 630

* A hitelfelvétel összegének (39.512 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	42 120
2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	1 512
	43 632

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018-2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Válozás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 240	5 476	0	316	0	5 792	5 792
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	1 192	0	0	0	1 192	1 192
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 700	4 700	0	0	4 700	0	4 700
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	1 600	2 502	0	1 067	0	3 569	3 569
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	6 083	13 237	0	8	10 889	2 356	13 245
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	3 035	10 339	0	0	0	10 339	10 339
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	18 658	37 446	0	1 391	15 589	23 248	38 837
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Buszvárók üvegpótlása és személggyűjtők kihelyezése (áthúzódó)	1 724	1 369	0	0	0	1 369	1 369
2.	Máltai játszóterén a meglévő homokozó elhasznált fűfa elemeinek bontása és beton sávalap készítése gumitéglaszegély kialakításához (áthúzódó)	415	415	0	0	415	0	415
3.	Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivitelezése - áthúzódó)	2 176	2 176	0	0	0	2 176	2 176
4.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	5 880	0	0	5 880	0	5 880
5.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	7 880	0	0	7 880	0	7 880
6.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	6 825	6 825	0	0	6 825	0	6 825
7.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	8 190	0	0	8 190	0	8 190
8.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0	1 962	0	1 962
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	40 669	19 302	12 150	0	19 302	0	19 302
10.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	19 027	15 795	8 427	0	15 795	0	15 795
11.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	6 990	6 990	0	6 990	0	6 990
12.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	325 443	325 443	0	0	325 443	0	325 443
13.	TOP-1.1.3-16 Közétközvetítés fejlesztése	20 781	20 781	0	0	20 781	0	20 781
14.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 957	355 669	0	0	355 669	0	355 669
15.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	266 339	0	0	266 339	0	266 339
16.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	499 358	499 358	0	-7 156	492 202	0	492 202
17.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	128 907	160 710	31 803	-119 617	41 093	0	41 093
18.	TOP-2.1.1-15 Bamamezős területek	391 427	391 427	44 836	0	391 427	0	391 427
19.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	405 358	405 358	81 299	0	405 358	0	405 358
20.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II.	218 093	218 093	0	0	218 093	0	218 093
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 621	2 621	0	0	2 621	0	2 621
22.	Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	48 000
23.	Munkásszálló kialakítása pályázat	298 744	328 112	121 785	14 489	342 601	0	342 601
	Munkásszálló pályázathoz kapcsolódó AFA	0	0	0	17 008	17 008	0	17 008
24.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	9 899	12 124	0	0	12 124	0	12 124
25.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	9 167	9 167	0	0	9 167	0	9 167
26.	Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadása	500	500	0	0	500	0	500
27.	ULE műfüves pálya árambektetése	1 800	1 800	0	0	1 800	0	1 800
28.	Kiviteli terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0	1 721	0	1 721
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 361	1 361	0	0	0	1 361	1 361
2.	Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000
3.	Zsoldos Péter Vivó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása	4 000	4 000	0	-822	3 178	0	3 178
4.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (2017/2018. évi TAO önrész - Mátrai Stadion, pályakarbantartó gép, kisbusz)	45 796	45 796	45 796	0	45 796	0	45 796
5.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzódó)	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Válozás mértéke az előző módosított előirányzatho z képest (+/-)	2019. évi IV. számu módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számu módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 277	91 867	0	84 804	0	176 671	176 671
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	675 053	450 000	0	0	450 000	0	450 000
9.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
10.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
11.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
12.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
13.	Kemping területén faház építés	16 000	16 806	16 806	0	16 806	0	16 806
14.	Hotel részére klíma beszerelése	10 000	7 694	7 694	0	7 694	0	7 694
15.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	3 800	0	0	3 800	0	3 800
16.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületek energetikai korszerűsítése	2 530	2 530	0	0	2 530	0	2 530
17.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	159 908	159 908	0	0	159 908	0	159 908
19.	Közfelföldyó Monorra	680	680	0	101	0	781	781
20.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	6 500	10 500	4 000	0	0	10 500	10 500
21.	Főtér, vízközpök hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítótest cserék, vezetékelés	1 900	0	0	0	0	0	0
22.	Bajcsy Zs. uti óvoda villamossági korszerűsítés befejezése	300	0	0	0	0	0	0
23.	Közüvilágítás bővítés	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000
24.	Bartók-Hegedüs önk.lakások közvilágítás	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200
25.	Bartók-Hegedüs önk.lakások térfigyelő kamera	1 900	1 900	0	0	0	1 900	1 900
26.	Könd u. Orvosi rendelő felújítás	2 000	2 900	0	0	0	2 900	2 900
27.	Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
28.	Főtéren szivattyúk beszerzése	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500
29.	Analitikai mérleg Táncsics Mihály Gimnázium részére	0	250	0	0	250	0	250
30.	Betegellenőrző monitor az Orosházi Kórház részére	0	700	0	0	700	0	700
31.	Harangláb emlékü felállítás	0	5 842	0	0	5 842	0	5 842
32.	Orosháza szelfi pont kivitelezése	0	3 810	0	0	3 810	0	3 810
33.	Mezei Örszolgálat részére gépjárművásárlás	0	5 350	0	0	5 350	0	5 350
34.	Könd utcai óvoda beépített szekrények készítése	0	3 300	0	0	0	3 300	3 300
35.	Harmat utca kiselemes járdaburkolat (orvosi rendelő) és a Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	0	11 225	0	0	0	11 225	11 225
36.	Okos Zebra (intelligens gyalogátkelő) kialakítása	0	2 526	0	0	2 526	0	2 526
37.	Eötvös tér 2. napkollektor korszerűsítése	0	1 600	0	0	1 600	0	1 600
38.	TOP-1.4.1-19 Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	1 932	0	0	1 932	0	1 932
39.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	0	426	0	661	0	1 087	1 087
40.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai	0	13 633	9 513	-4 120	9 513	0	9 513
41.	GYIÖK eszközbeszerzései	0	74	0	0	74	0	74
42.	Fogorvosi körzet eszközbeszerzés	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
43.	Orosházi Polgárörseg támogatása	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
44.	Thék Endre emléktábla	0	0	0	200	200	0	200
45.	Ady u. - Thököly u. - Szabó D. u. összekötő út tervezési költsége	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540
46.	Észak u. 9. csapadék elvezetés kiépítése	0	0	0	400	0	400	400
47.	Teréz utcai Platán Idősek Otthona szennyvízvezeték tervezési díja	0	0	0	153	0	153	153
48.	Köztéri kerékpár kompresszor állomás	0	0	0	300	0	300	300
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 125 508	4 008 717	439 099	-11 059	3 756 295	241 363	3 997 658
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 144 166	4 046 163	439 099	-9 668	3 771 884	264 611	4 036 495

* A hitelfelvétel összegének (439.936 ezer Ft) bontása

2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	189 076
2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	250 023
	439 099

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzath oz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
		0	0	0	0	0	0
1.	Munkabérhitel	350 000	350 000	161 000	0	511 000	511 000
2.	Folyószámlahitel						
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	350 000	350 000	161 000	0	511 000	511 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	0	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK	117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
	HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	467 267	467 267	161 000	0	628 267	628 267

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	40 006	5 238	0	0	5 238	5 238
2.	2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	5 484	1 416	0	0	1 416	1 416
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	0	0	0	0	0	0
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2018.12.31)	152 997	142 997	0	0	142 997	142 997
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		203 487	164 651	0	0	164 651	164 651
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	5 800	163 599	0	169 399	169 399
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		54 500	11 412	0	0	11 412	11 412
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		104 500	17 212	163 599	0	180 811	180 811
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		307 987	181 863	163 599	0	345 462	345 462

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	435 700	448 404	17 411	369 786	96 029	465 815
02	Önkormányzat működési bevételei	348 285	272 196	-83 376	0	188 820	188 820
03	Helyi adókból származó bevételek	2 035 000	1 985 000	220 806	490 000	1 715 806	2 205 806
04	Átengedett központi adók	85 000	85 000	2 378	0	87 378	87 378
05	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000	27 000	8 375	14 238	21 137	35 375
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	524 840	537 758	6 746	0	544 504	544 504
07	Működési célú központosított állami támogatások	642 198	836 412	6 763	251 081	592 094	843 175
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	9 760	8 811	0	18 571	18 571
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	157 430	259 180	116 009	166 227	208 962	375 189
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	11 608	11 709	33 725	45 333	101	45 434
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 267 061	4 472 419	337 648	1 336 665	3 473 402	4 810 067
12	Intézmények működési célú maradványa	0	73 563	0	0	73 563	73 563
13	Önkormányzat működési célú maradványa	953 493	1 098 539	0	862 535	236 004	1 098 539
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	350 000	511 000	0	0	511 000	511 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	48 078	0	48 078	48 078
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 303 493	1 683 102	48 078	862 535	868 645	1 731 180
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 570 554	6 155 521	385 726	2 199 200	4 342 047	6 541 247

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	313	1 377	1 321	369	1 690
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	21 000	24 589	0	22 350	2 239	24 589
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	718 101	774 727	379	689 776	85 330	775 106
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	5 000	0	5 000	0	5 000
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	739 101	804 629	1 756	717 126	87 938	806 385
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	3 104 084	0	3 091 909	12 175	3 104 084
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	652 422	483 581	0	483 581	0	483 581
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 757 356	3 587 665	0	3 575 490	12 175	3 587 665
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 496 457	4 392 294	1 756	4 292 616	100 113	4 394 050

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 006 162	5 277 048	339 404	2 053 791	3 561 340	5 616 452
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	5 060 849	5 270 767	48 078	4 438 025	880 820	5 318 845
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	848 531	940 887	-117 229	836 864	-13 206	823 658
----	--	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	3 703 376	3 659 938	165 307	3 594 832	231 734	3 825 245
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	4 551 907	4 600 825	48 078	4 431 696	218 528	4 648 903
----	-------------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	10 067 011	10 547 815	387 482	6 491 816	4 442 160	10 935 297
----	--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 205 173	2 430 927	35 942	861 707	1 605 162	2 466 869
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 037 591	2 145 032	17 075	878 003	1 284 104	2 162 107
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	160 466	183	27 329	133 320	160 649
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	452 308	495 018	3 620	406 490	92 148	498 638
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	307 987	181 863	163 599	0	345 462	345 462
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 115 592	5 413 306	220 419	2 173 529	3 460 196	5 633 725
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	350 000	511 000	0	0	511 000	511 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	41 675	0	0	41 675	41 675
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	350 000	552 675	0	0	552 675	552 675
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 465 592	5 965 981	220 419	2 173 529	4 012 871	6 186 400

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	18 658	37 446	1 391	17 095	21 742	38 837
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	4 368 023	4 370 325	167 026	4 240 567	296 784	4 537 351
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	55 796	56 796	-1 354	54 296	1 146	55 442
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	4 442 477	4 464 567	167 063	4 311 958	319 672	4 631 630
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	41 675	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	158 942	117 267	0	0	117 267	117 267
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 601 419	4 581 834	167 063	4 311 958	436 939	4 748 897

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 558 069	9 877 873	387 482	6 485 487	3 779 868	10 265 355
----	---------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	508 942	669 942	0	0	669 942	669 942
----	--	---------	---------	---	---	---------	---------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	10 067 011	10 547 815	387 482	6 485 487	4 449 810	10 935 297
----	----------------------------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	------------

ezer forintban

Kötelező Feladatokból államigazgatási feladatok

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

8. melléklet a 3/2020. (III.17.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány Igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	248 441	12 414	694 965	955 820	597 397	115 280	235 448	1 923	0	5 792	955 820
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 052	6 539	53 038	66 629	41 212	8 155	16 070	0	0	1 192	66 629
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5 603	18 713	40 688	65 004	25 453	5 171	29 680	0	0	4 700	65 004
04	Napköziotthonos Óvoda	160	1 740	370 944	372 844	285 029	60 642	23 604	0	0	3 569	372 844
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	227 479	14 737	212 868	455 082	124 040	26 888	290 909	0	0	13 245	455 082
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	38 773	19 420	532 134	590 327	403 995	83 498	92 495	0	0	10 339	590 327
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	527 508	73 563	1 904 635	2 505 706	1 477 126	299 614	688 206	1 923	0	38 837	2 505 706

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	211 031	140 906	140 906	146 774	146 774	146 774	182 846	1 820 543
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	41 323	28 570	28 570	29 689	29 689	29 689	35 366	365 744
Dologi kiadások	173 198	173 198	173 198	173 198	173 198	308 766	173 198	173 198	173 198	132 266	173 198	383 351	2 347 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006	9 005	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	6 506	6 504	14 006	5 400	0	95 454
Támogatások áht-n belüire	9 378	9 379	9 378	9 378	9 378	22 849	9 377	9 378	10 650	10 650	40 021	10 834	160 649
Támogatások áht-n kívüire	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	5 081	39 576	42 426	98 222	91 626	39 692	554 080
Intézményfinanszírozás (-)*	148 142	148 344	148 344	148 344	148 344	112 411	213 582	148 344	144 441	166 636	185 451	192 252	1 904 635
Beruházási és felújítási kiadások	565 557	250 537	250 533	513 041	246 630	286 466	387 011	486 466	198 248	351 123	227 022	813 554	4 576 188
Finanszírozási kiadás	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	38 509	42 412	42 412	203 411	46 315	669 942
Tartalékok	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	243	3 734	4 000	6 625	3 367	173 499	345 462
Összesen:	1 182 410	867 593	867 588	1 130 096	863 685	1 099 506	973 452	1 075 187	798 342	998 403	1 105 959	1 877 709	12 839 932
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	67 073	56 724	43 793	30 179	45 899	104 054	9 273	685 614
Közhatalmi bevételek	535 575	57 670	57 666	535 575	57 666	7 666	57 666	522 130	71 111	57 666	57 666	305 802	2 323 859
Támogatások áht-on belülről	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	249 526	170 214	170 214	170 214	358 089	299 341	287 877	2 556 545
Átvett pénzeszközök	3 701	3 903	3 903	101	0	0	0	0	0	5 000	101	33 725	50 434
Intézményfinanszírozás (+)*	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	213 582	148 344	148 344	166 636	189 354	148 311	1 904 635
Maradvány igénybevétele	175 317	338 202	338 202	126 603	338 202	500 124	338 202	150 413	338 202	338 203	338 203	1 005 241	4 325 114
Finanszírozási bevétel	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	82 695	29 167	29 166	15 784	107 606	71 581	511 000
Hitefelvétel	54 369	54 369	54 369	54 368	54 369	97 606	54 369	11 126	11 126	11 126	9 634	15 901	482 731
Összesen:	1 182 411	867 593	867 588	1 130 096	863 685	1 099 506	973 452	1 075 187	798 342	998 403	1 105 959	1 877 709	12 839 932
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.904.635 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2019. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 930 985	2 817 600	165 594	874 024	2 109 170	2 983 194
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	783 985	720 600	-61 265	369 786	289 549	659 335
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	435 700	448 404	17 411	369 786	96 029	465 815
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	395	395	-154	150	91	241
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 980	57 167	27 616	53 257	31 526	84 783
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	400	800	513	400	913	1 313
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	663	0	663	663
1.1.5. Ellátási díjak	355 925	343 175	-26 836	278 682	37 657	316 339
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 555	44 207	12 209	35 744	20 672	56 416
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 375	2 375	465	1 265	1 575	2 840
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	1	0	1	1
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 748	0	1 748	1 748
1.1.11. Egyéb működési bevételek	70	285	1 186	288	1 183	1 471
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	348 285	272 196	-78 676	0	193 520	193 520
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	44 639	44 639	-35 677	0	8 962	8 962
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	16	0	16	16
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 790	2 790	8 809	0	11 599	11 599
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	162 261	147 869	-21 913	0	125 956	125 956
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 199	34 234	-6 850	0	27 384	27 384
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	94 296	39 299	-27 169	0	12 130	12 130
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	110	0	210	210
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 265	0	0	3 265	3 265
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	3 998	0	3 998	3 998
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 147 000	2 097 000	226 859	504 238	1 819 621	2 323 859
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	3 450	0	3 450	3 450
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	2	0	2	2
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	3 448	0	3 448	3 448
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 120 000	2 070 000	223 184	490 000	1 803 184	2 293 184
3.2.1. Építményadó	235 000	235 000	-2 936	0	232 064	232 064
3.2.2. Iparüzési adó	1 770 000	1 720 000	223 324	490 000	1 453 324	1 943 324
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	30 000	418	0	30 418	30 418
3.2.4. Gépjárműadó	85 000	85 000	2 378	0	87 378	87 378
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	27 000	27 000	225	14 238	12 987	27 225
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	5 000	1 941	0	6 941	6 941
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	1 135	0	2 135	2 135
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	16 300	16 300	-2 062	14 238	0	14 238
3.3.4. Közterület használati díj	4 700	4 700	-789	0	3 911	3 911
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 167 038	1 383 930	22 320	251 081	1 155 169	1 406 250
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 167 038	1 383 930	22 320	251 081	1 155 169	1 406 250
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 161	191 424	4 546	0	195 970	195 970
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	340 679	346 334	2 200	0	348 534	348 534
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	604 418	790 274	6 764	248 081	548 957	797 038
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 780	46 138	-1	3 000	43 137	46 137
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	4 068	8 811	0	12 879	12 879
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 692	0	0	5 692	5 692
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	21 000	24 902	0	24 902	0	24 902
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSSOPORTOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosított előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	21 000	24 902	0	24 902	0	24 902
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	875 531	1 033 907	116 388	856 003	294 292	1 150 295
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	157 430	259 180	116 009	166 227	208 962	375 189
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	14 120	14 120	0	0	14 120	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	5 484	1 416	0	0	1 416	1 416
1.3. KEF működtetése	0	0	0	1 200	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	0	18 362	18 362	0	18 362
1.5. Foglalkoztatási támogatások	122 806	147 604	19 287	15 487	151 404	166 891
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	7 020	7 020	164	7 184	0	7 184
1.7. Egyéb működési célok	8 000	87 820	78 196	123 994	42 022	166 016
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	718 101	774 727	379	689 776	85 330	775 106
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	100	100	0	0	100	100
2.3. Báthory Júlia Úveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	652 038	658 022	-18 362	639 660	0	639 660
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	426	0	0	426	426
2.6. Egyéb felhalmozási célok	65 963	116 179	18 741	50 116	84 804	134 920
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	11 608	16 709	33 725	50 333	101	50 434
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 608	11 709	33 725	45 333	101	45 434
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 608	11 709	33 725	45 333	101	45 434
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	5 000	0	5 000	0	5 000
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	5 000	0	5 000	0	5 000
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	1 377	1 335	42	1 377
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	48 078	0	48 078	48 078
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	48 078	0	48 078	48 078
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 002 422	994 581	0	483 581	511 000	994 581
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	350 000	511 000	0	0	511 000	511 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	652 422	483 581	0	483 581	0	483 581
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	4 058 427	4 276 186	0	3 954 444	321 742	4 276 186
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	4 058 427	4 202 623	0	3 954 444	248 179	4 202 623
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	953 493	1 098 539	0	862 535	236 004	1 098 539
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 104 934	3 104 084	0	3 091 909	12 175	3 104 084
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	73 563	0	0	73 563	73 563
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	73 563	0	0	73 563	73 563
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	10 067 011	10 547 815	387 482	6 495 703	4 439 594	10 935 297

11. melléklet a 3/2020. (III.17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			TÖRLESTÉS								
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2018. december 31-én	2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
C É L J A											
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	133 056	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	115 378	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	118 140	14 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	—	—	—	—	—	27 200	27 200	27 200	163 200
TÖKÉTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		—	—	752 017	311 832	117 267	117 267	144 467	116 023	104 092	397 701
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	18 428	1,890	—	13 328	1 700	1 500	1 300	600	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	25 851	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 060	1,890	—	3 125	3 100	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 078	1,890	—	—	438	3 750	6 250	5 700	5 100	17 790
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	—	—	42 457	18 238	20 535	21 700	18 200	14 800	30 290
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

ezer forintban

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

12. melléklet a 3/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000			450 000	8 000	442 000		450 000
12.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Platán Idősek Otthona)		133 086		133 086	0	133 086		133 086
13.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák + Konyha)		124 139		124 139	0	124 139		124 139
14.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	0	0	159 171	0	159 171		159 171
15.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapelátás Infrastrukturális fejlesztése	37 730	0	0	37 730	37 730	0		37 730

ezer forintban

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	54,000	190,000	5,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	2,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	46,250	6,000	52,250	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	379,250	70,875	450,125	20,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	26,375	0,000	26,375	131,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	11,375	0,000	11,375	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	405,625	70,875	476,500	151,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	137,500	54,000	191,500	5,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	2,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	46,250	6,000	52,250	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	380,750	70,875	451,625	20,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	26,375	0,000	26,375	131,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	11,375	0,000	11,375	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	407,125	70,875	478,000	151,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	55,000	197,500	5,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	2,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	46,250	6,000	52,250	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	388,750	71,875	460,625	20,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	26,375	0,000	26,375	105,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	11,375	0,000	11,375	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	415,125	71,875	487,000	125,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	55,000	197,500	5,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	1,000	10,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8,000	0,000	8,000	2,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	390,500	72,875	463,375	20,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	26,375	0,000	26,375	105,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	11,375	0,000	11,375	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	416,875	72,875	489,750	125,000

