Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

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

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

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

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	**5.006.162 ezer forint,**
költségvetési kiadása	**9.558.069 ezer forint,**
hiánya	**4.551.907 ezer forint,**
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	4.058.427 ezer forint,
működési célú	953.493 ezer forint,
felhalmozási célú	3.104.934 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.002.422 ezer forint,
működési célú	350.000 ezer forint,
felhalmozási célú	652.422 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés)	508.942 ezer forint,
működési célú	391.675 ezer forint,
felhalmozási célú	117.267 ezer forint.

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

5. § A 2019. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében
5.115.592 ezer Ft,
ezen belül:
1.690.875 ezer Ft Személyi juttatások,
342.836 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
2.078.381 ezer Ft Dologi kiadások,
108.066 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
112.533 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
474.914 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
307.987 ezer Ft Tartalékok,

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

a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.442.477 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. § A 2019. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 298.311 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2019. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.088.370 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét: 45.796 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás, 1.000 ezer Ft-ban az Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázat önrészéhez nyújtott felhalmozási támogatás, 4.000 ezer Ft-ban a Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása, 5.000 ezer Ft-ban a műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítási támogatása.

8. § A 2019. évi hiteltartozások törlesztése 467.267 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2019. évi általános tartalék 104.500 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 50.000 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 54.500 ezer Ft. A 2019. évi céltartalék 203.487 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi költségvetési támogatása 1.780.131 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.082.107 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2019. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességválla-

lásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. § A 2019. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

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

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

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

16. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat 2019. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

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

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

19. § A 2018. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzatmódosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és ki-

adási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,

b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

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

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

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

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior" esetekben e rendelet 6. melléklete 4. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

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

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 652.422 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § (1) A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 16.000 ezer Ft, a "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása előirányzott 6.975 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 114.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 5.000 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 55.092 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt, a Közbeszerzési törvény előírásait betartva. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

24. § E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2019. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. § (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és

egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

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

26. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2013. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

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

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

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2019. január 01 – 2019. január 31.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2019. január 31.

(David Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: 2019. január 31. napján.

Város Képviselő-testülete Orosháza * Békés megye *

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

1. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	226 633	230 207	207 080	35 030	242 110
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 491	20 850	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	8 004	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	709	181	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	219	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	21 843	20 060	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					1. cím bevételei összesen:	282 899	271 298	207 080	35 030	242 110
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	3 779	3 140	0	2 800	2 800
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 828	18 157	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	89	90	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 379	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	243	0	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	6 939	22 766	0	2 800	2 800
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	5 800	3 930	3 500	0	3 500
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 616	30 429	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	59	50	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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	2 785	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	11 623	9 143	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	22 098	46 337	3 500	0	3 500
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	244	176	0	160	160
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	598	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	299	121	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					4. cím bevételei összesen:	1 141	297	0	160	160
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	176 302	174 070	127 420	59 710	187 130
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 665	4 283	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	8	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	8 251	7 862	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	187 226	186 215	127 420	59 710	187 130

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	7 776	3 606	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	10	5	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 310	25 079	0	8 000	8 000
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	72	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	2 846	1 176	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					6. cím bevételei összesen:	26 014	29 866	0	8 000	8 000
					Működési költségvetés összesen:	**480 212**	**514 072**	**338 000**	**105 700**	**443 700**
					Működési bevételek	420 534	415 129	338 000	97 700	435 700
					Közhatalmi bevételek	10	5	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-on belülről	51 508	98 798	0	8 000	8 000
					Működési célú átvett pénzeszközök	8 160	140	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 000**	**181**	**0**	**0**	**0**
					Felhalmozási bevételek	781	181	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	219	0	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**45 105**	**38 362**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	45 105	38 362	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**526 317**	**552 615**	**338 000**	**105 700**	**443 700**

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	240 369	449 519	0	352 985	352 985
				2	Közhatalmi bevételek	1 914 121	2 048 506	490 000	1 636 000	2 126 000
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	494 809	667 687	0	189 744	189 744
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	26	7 621	11 608	0	11 608
		2			Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	2 045	104 518	21 000	0	21 000
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 814 993	1 761 771	652 038	0	652 038
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	0	0	0	0
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					7. cím bevételei összesen:	4 513 200	5 039 622	1 174 646	2 178 729	3 353 375
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	14 654	16 300	16 300	0	16 300
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 992	7 020	7 020	0	7 020
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2			Felhalmozási költségvetés					
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					8. cím bevételei összesen:	20 646	23 320	23 320	0	23 320
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	242 540	186 899	0	122 806	122 806
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2			Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	31 898	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					9. cím bevételei összesen:	274 438	186 899	0	122 806	122 806

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	7 428	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					10. cím kiadásai összesen:	0	7 428	0	0	0
11	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	26	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:	26	0	0	0	0
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1			Működési költségvetés					
		2			Felhalmozási költségvetés					
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	2 161	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2			Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	88	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					15. cím bevételei összesen:	2 249	0	0	0	0
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2			Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1			Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 055	163 911	65 963	14 120	80 083
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt 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:	15 055	163 911	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
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
					1 Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	39 653	43 899	3 000	34 780	37 780
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	850	0	0	0	0
					2 Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	0	0	0	0
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					19. cím bevételei összesen:	41 103	43 899	3 000	34 780	37 780
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
					1 Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	898	1 000	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	3 834	2 845	0	0	0
					2 Felhalmozási költségvetés					
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					20. cím bevételei összesen:	4 732	3 845	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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	331 866	335 526	0	340 679	340 679
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					21. cím bevételei összesen:	331 866	335 526	0	340 679	340 679
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	546 460	520 255	245 081	359 338	604 419
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					22. cím bevételei összesen:	546 460	520 255	245 081	359 338	604 419
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

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**3 853 314**	**4 450 988**	**838 972**	**3 050 452**	**3 889 424**
					Működési bevétel	242 530	449 519	0	352 985	352 985
					Közhatalmi bevételek	1 928 775	2 064 806	506 300	1 636 000	2 142 300
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 677 273	1 926 197	321 064	1 061 467	1 382 531
					Működési célú átvett pénzeszközök	4 736	10 466	11 608	0	11 608
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 896 461**	**1 873 717**	**673 038**	**0**	**673 038**
					Felhalmozási bevételek	2 045	104 518	21 000	0	21 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 846 979	1 769 199	652 038	0	652 038
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**5 749 775**	**6 324 705**	**1 512 010**	**3 050 452**	**4 562 462**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 646 809**	**4 965 060**	**1 176 972**	**3 156 152**	**4 333 124**
					Működési bevétel	663 064	864 648	338 000	450 685	788 685
					Közhatalmi bevételek	1 928 785	2 064 811	506 300	1 636 000	2 142 300
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 728 781	2 024 995	321 064	1 069 467	1 390 531
					Működési célú átvett pénzeszközök	12 896	10 606	11 608	0	11 608
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**1 884 302**	**1 873 898**	**673 038**	**0**	**673 038**
					Felhalmozási bevételek	2 826	104 699	21 000	0	21 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 847 198	1 769 199	652 038	0	652 038
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	0	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**44 637**	**38 362**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	45 105	38 362	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**6 575 748**	**6 877 320**	**1 850 010**	**3 156 152**	**5 006 162**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24					FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
	1				Működési költségvetés					
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	697 724	679 282	862 535	90 958	953 493
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	117 365	161 187	652 422	0	652 422
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					24. cím bevételei összesen:	1 872 929	2 941 909	4 607 716	453 133	5 060 849

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 333 526**	**4 965 060**	**1 176 972**	**3 156 152**	**4 333 124**
				1	Működési bevétel	663 064	864 648	338 000	450 685	788 685
				2	Közhatalmi bevételek	1 928 785	2 064 811	506 300	1 636 000	2 142 300
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 728 781	2 024 995	321 064	1 069 467	1 390 531
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	12 896	10 606	11 608	0	11 608
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 897 461**	**1 873 898**	**673 038**	**0**	**673 038**
				1	Felhalmozási bevételek	2 826	104 699	21 000	0	21 000
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 847 198	1 769 199	652 038	0	652 038
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**742 829**	**717 644**	**862 535**	**90 958**	**953 493**
				1	Maradvány igénybevétele	742 829	717 644	862 535	90 958	953 493
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**1 751 440**	**3 092 759**	**12 175**	**3 104 934**
				1	Maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 057 840**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**117 365**	**161 187**	**652 422**	**0**	**652 422**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	117 365	161 187	652 422	0	652 422
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**8 149 021**	**9 819 229**	**6 457 726**	**3 609 285**	**10 067 011**

2. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	525 305	569 775	342 953	213 102	556 055
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 007	113 269	66 002	39 281	105 283
				3	Dologi kiadások	222 081	201 577	101 238	71 905	173 143
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351	1 260	1 300	0	1 300
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	630	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	22 098	2 350	0	5 240	5 240
				2	Felújítások	0	9 074	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	888 472	897 305	511 493	329 528	841 021
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	38 023	42 514	0	32 608	32 608
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 498	8 192	0	6 769	6 769
				3	Dologi kiadások	11 119	18 033	0	10 000	10 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 329	1 789	0	1 000	1 000
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	59 969	70 528	0	50 377	50 377

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	28 106	28 627	24 200	0	24 200
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 441	5 313	5 034	0	5 034
				3	Dologi kiadások	16 718	30 680	11 000	0	11 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	3 244	6 536	1 700	0	1 700
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	54 509	71 156	41 934	0	41 934
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	260 719	277 951	0	277 902	277 902
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 644	61 295	0	60 470	60 470
				3	Dologi kiadások	19 580	23 329	0	22 361	22 361
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	8 006	1 156	0	1 600	1 600
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					4. cím kiadásai összesen:	352 949	363 731	0	362 333	362 333

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	107 112	116 041	59 663	71 244	130 907
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 391	28 387	13 801	17 376	31 177
				3	Dologi kiadások	247 160	240 917	111 773	120 312	232 085
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	1 055	18 669	6 083	0	6 083
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					5. cím kiadásai összesen:	382 718	404 014	191 320	208 932	400 252
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	358 884	366 950	0	363 699	363 699
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	86 553	81 255	0	75 776	75 776
				3	Dologi kiadások	93 367	65 789	0	85 404	85 404
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	4 269	15 166	0	3 035	3 035
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					6. cím kiadásai összesen:	543 073	529 160	0	527 914	527 914

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 240 689**	**2 281 154**	**736 964**	**1 468 209**	**2 205 173**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 318 149	1 401 858	426 816	958 555	1 385 371
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310 534	297 711	84 837	199 672	284 509
					Dologi kiadások	610 025	580 325	224 011	309 982	533 993
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351	1 260	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	630	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**41 001**	**54 740**	**7 783**	**10 875**	**18 658**
					Beruházások	41 001	45 666	7 783	10 875	18 658
					Felújítások	0	9 074	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 281 690**	**2 335 894**	**744 747**	**1 479 084**	**2 223 831**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	92 973	157 306	82 531	57 706	140 237
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 033	37 546	22 720	11 140	33 860
				3	Dologi kiadások	292 098	360 513	494 247	394 858	889 105
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	26 542	25 323	2 947	1 000	3 947
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	52 732	10 752	1 500	9 170	10 670
				7	Tartalékok		0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	176 595	230 238	3 899 507	101 185	4 000 692
				2	Felújítások	24 627	7 272	240 265	18 534	258 799
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	13	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					3 Belső működési célú finanszírozási kiadás					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					5 Külső működési célú finanszírozási kiadás					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					7. cím kiadásai összesen:	687 613	828 950	4 743 717	593 593	5 337 310
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	20 155	19 227	19 350	2 616	21 966
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 431	3 965	3 780	500	4 280
				3	Dologi kiadások	3 331	3 525	4 000	625	4 625
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	477	1 758	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					8. cím kiadásai összesen:	28 394	28 475	27 130	3 741	30 871
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	216 582	137 272	0	108 265	108 265
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 292	14 289	0	13 479	13 479
				3	Dologi kiadások	93 124	58 961	0	19 679	19 679
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	21 567	11 914	0	0	0
				2	Felújítások	2 822	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					9. cím kiadásai összesen:	359 387	222 436	0	141 423	141 423

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	893	65 053	0	104 648	104 648
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	81 856	41 641	0	64 473	64 473
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	25 294	24 763	10 152	1 724	11 876
				2	Felújítások	0	62 044	39 512	0	39 512
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					10. cím kiadásai összesen:	108 043	193 501	49 664	170 845	220 509
11	TURIZMUS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	730	1 830	680	0	680
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 652	12 196	12 000	0	12 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					11. cím kiadásai összesen:	11 382	14 026	12 680	0	12 680
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	385	16 224	0	2 100	2 100
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 974	0	0	22 606	22 606
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 347	0	0	5 029	5 029
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					12. cím kiadásai összesen:	15 706	16 224	0	29 735	29 735
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	2 912	10 096	0	10 000	10 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	3 676	0	1 754	1 754
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 597	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					13. cím kiadásai összesen:	4 509	38 772	0	11 754	11 754
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 053	13 000	4 100	0	4 100
				7	Tartalékok		0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	106 200	0	6 500	6 500
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt 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:	17 053	119 200	4 100	6 500	10 600
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	4 595	57 722	10 500	84 599	95 099
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	45 973	4 800	0	4 800	4 800
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	2 000	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					15. cím kiadásai összesen:	50 568	64 522	10 500	89 399	99 899
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	98 766	214 463	20 249	203 146	223 395
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	390	789	587	0	587
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	81 481	13 200	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	7 915	31 008	0	7 580	7 580
				2	Felújítások	720	3 567	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					16. cím kiadásai összesen:	189 272	268 558	20 836	210 726	231 562

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1 Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	0	18 043	26 736	0	26 736
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	3 271	4 908	0	4 908
				3	Dologi kiadások	5 898	56 595	44 023	22 582	66 605
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	12 568	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 932	14 039	0	14 120	14 120
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	336	4 084	9 899	0	9 899
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3 Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5 Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					17. cím kiadásai összesen:	32 734	96 032	85 566	36 702	122 268
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
	1 Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	600	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	142	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	4 699	26 901	5 000	33 310	38 310
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	186 739	200 000	127 000	0	127 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	0	29 381	28 136	0	28 136
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 326	46 125	55 796	0	55 796
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3 Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5 Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					18. cím kiadásai összesen:	226 506	302 407	215 932	33 310	249 242

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	3 514	7 100	4 600	1 000	5 600
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	873	2 020	920	350	1 270
				3	Dologi kiadások	63 746	68 663	63 992	750	64 742
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	187 000	180 000	163 200	0	163 200
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 853	2 251	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 400	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					19. cím kiadásai összesen:	257 986	261 434	232 712	2 100	234 812
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	2 387	2 569	2 700	0	2 700
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	624	570	530	0	530
				3	Dologi kiadások	8 330	7 328	3 000	0	3 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	3 600	0	3 600
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 819	35 790	35 695	0	35 695
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	706	329	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 000	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					20. cím kiadásai összesen:	40 466	51 586	45 525	0	45 525

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	2 969	4 548	7 400	0	7 400
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 300	1 300	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	16 000	0	16 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	7 990	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					21. cím kiadásai összesen:	37 259	30 848	23 400	0	23 400
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	9 980	25 698	0	15 000	15 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 920	71 639	0	106 766	106 766
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	96 544	97 743	1 514	101 131	102 645
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	250	0	250
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	10 234	25 000	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					22. cím kiadásai összesen:	207 646	220 305	1 764	222 897	224 661

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	307 987	307 987
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	307 987	307 987

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**1 946 362**	**2 161 411**	**1 190 259**	**1 720 160**	**2 910 419**
					ezen belül: Személyi juttatások	336 211	341 517	135 917	169 587	305 504
					Munkaadókat terhelö adók, járulékok	53 395	61 661	32 858	25 469	58 327
					Dologi kiadások	592 456	978 120	653 091	891 297	1 544 388
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 920	71 639	0	106 766	106 766
					Működési célú támogatások áht-n belülre	140 944	132 831	8 648	103 885	112 533
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
					Tartalékok	0	0	0	307 987	307 987
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**328 162**	**595 865**	**4 283 267**	**140 552**	**4 423 819**
					Beruházások	249 921	468 926	3 947 694	122 018	4 069 712
					Felújítások	36 159	72 883	279 777	18 534	298 311
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	35 339	54 056	55 796	0	55 796
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 274 524**	**2 757 276**	**5 473 526**	**1 860 712**	**7 334 238**

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 187 051**	**4 442 565**	**1 927 223**	**3 188 369**	**5 115 592**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 654 360	1 743 375	562 733	1 128 142	1 690 875
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	363 929	359 372	117 695	225 141	342 836
					Dologi kiadások	1 202 481	1 558 445	877 102	1 201 279	2 078 381
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 271	72 899	1 300	106 766	108 066
					Működési célú támogatások áht-n belülre	141 574	132 831	8 648	103 885	112 533
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
					Tartalékok	0	0	0	307 987	307 987
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**369 163**	**650 605**	**4 291 050**	**151 427**	**4 442 477**
					Beruházások	290 922	514 592	3 955 477	132 893	4 088 370
					Felújítások	36 159	81 957	279 777	18 534	298 311
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	35 339	54 056	55 796	0	55 796
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 556 214**	**5 093 170**	**6 218 273**	**3 339 796**	**9 558 069**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24					FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
	1				Működési költségvetés Működési költségvetés					
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 020 483	456 049	0	350 000	350 000
		3			Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	0	41 675	41 675
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	117 267	117 267
		3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					24. cím kiadásai összesen:	1 123 796	568 382	0	508 942	508 942

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	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 187 051**	**4 442 565**	**1 927 223**	**3 188 369**	**5 115 592**
				1	Személyi juttatások	1 654 360	1 743 375	562 733	1 128 142	1 690 875
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	363 929	359 372	117 695	225 141	342 836
				3	Dologi kiadások	1 202 481	1 558 445	877 102	1 201 279	2 078 381
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 271	72 899	1 300	106 766	108 066
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	141 574	132 831	8 648	103 885	112 533
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
				7	Tartalékok	0	0	0	307 987	307 987
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**369 163**	**650 605**	**4 291 050**	**151 427**	**4 442 477**
				1	Beruházások	290 922	514 592	3 955 477	132 893	4 088 370
				2	Felújítások	36 159	81 957	279 777	18 534	298 311
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	35 339	54 056	55 796	0	55 796
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 054 620**	**493 406**	**0**	**391 675**	**391 675**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 020 483	456 049	0	350 000	350 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	0	41 675	41 675
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**69 176**	**74 976**	**0**	**117 267**	**117 267**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	117 267	117 267
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 680 010**	**5 661 552**	**6 218 273**	**3 848 738**	**10 067 011**

3. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
	II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)	4 857	0	0	0	0	4 857
2.	Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelése (áthúzódó)	5 577	0	0	0	0	5 577
3.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	217 786	0	0	0	0	217 786
4.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	22 479	0	0	0	0	22 479
5.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	6 000	0	0	0	0	6 000
6.	Luther utca felújítás	0	0	0	30 000	0	30 000
7.	Földes utak megerősítése	0	0	0	9 512	0	9 512
8.	6 db Óvoda udvari ivókútjának felújítása	2 100	0	0	0	0	2 100
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**258 799**	**0**	**0**	**39 512**	**0**	**298 311**
2019. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**258 799**	**0**	**0**	**39 512**	**0**	**298 311**

* A hitelfelvétel összegének (39.512 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	38 000
2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	1 512
	39 512

4. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
	I. INTÉZMÉNYEK						
	2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 240	0	0	0	0	5 240
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 700	0	0	0	0	1 700
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	1 600	0	0	0	0	1 600
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-Eszközbeszerzések	6 083	0	0	0	0	6 083
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	3 035	0	0	0	0	3 035
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**18 658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 658**
	II. ÖNKORMÁNYZAT						
	2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Buszvárók üvegpótlása és szemétgyűjtők kihelyezése (áthúzódó)	1 724	0	0	0	0	1 724
2.	Máltai játszótéren a meglévő homokozó elhasználódott fa elemeinek bontása és beton sávalap készítése gumitégla szegély kialakításához (áthúzódó)	415	0	0	0	0	415
3.	Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivitelezése - áthúzódó)	2 176	0	0	0	0	2 176
4.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	0	0	0	0	5 880
5.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	0	0	0	0	7 880
6.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	6 825	0	0	0	0	6 825
7.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	0	0	0	0	8 190
8.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	0	0	0	0	1 962
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	36 795	0	0	3 874	0	40 669
10.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelelő felújítása	10 600	0	0	8 427	0	19 027
11.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	0	0	0	7 840	0	7 840
12.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	325 443	0	0	0	0	325 443
13.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	20 781	0	0	0	0	20 781
14.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 957	0	0	0	0	352 957
15.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	0	0	0	0	266 339
16.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	499 358	0	0	0	0	499 358
17.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	128 907	0	0	0	0	128 907
18.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	346 591	0	0	44 836	0	391 427
19.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	324 059	0	0	81 299	0	405 358
20.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II.	218 093	0	0	0	0	218 093
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 621	0	0	0	0	2 621
22.	Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése	0	0	0	48 000	0	48 000
23.	Munkásszálló kialakítása pályázat	176 959	0	0	121 785	0	298 744
24.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	9 899	0	0	0	0	9 899
25.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	9 167	0	0	0	0	9 167
26.	Rákóczitelepi sportpálya kerítés kiadásai	500	0	0	0	0	500
27.	ULE műfüves pálya árambekötése	1800	0	0	0	0	1 800
28.	Kiviteli terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	0	0	0	0	1 721

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 361	0	0	0	0	1 361
2.	Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása	4 000	0	0	0	0	4 000
4.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (2017/2018. évi TAO önrész - Mátrai Stadion, pályakarbantartó gép, kisbusz)	0	0	0	45 796	0	45 796
5.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzódó)	5 000	0	0	0	0	5 000
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 277	0	0	0	0	88 277
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	450 000	0	0	225 053	0	675 053
9.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	0	0	0	0	2 000
10.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
11.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
12.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
13.	Kemping területén faház építés	0	0	0	16 000	0	16 000
14.	Hotel részére klíma beszerelése	0	0	0	10 000	0	10 000
15.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	0	0	0	0	3 800
16.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	2 530	0	0	0	0	2 530
17.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	159 908	0	0	0	0	159 908
19.	Közkifolyó Monorra	680	0	0	0	0	680
20.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	6 500	0	0	0	0	6 500
22.	Főtér, vízköpők hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítótest cserék, vezetékelés	1 900	0	0	0	0	1 900
24.	Bajcsy Zs. uti óvoda villamossági korszerűsítés befejezése	300	0	0	0	0	300
25.	Közvilágítás bővítés	6 000	0	0	0	0	6 000
26.	Bartók-Hegedűs önk.lakások közvilágítás	5 200	0	0	0	0	5 200
27.	Bartók-Hegedűs önk.lakások térfigyelő kamera	1 900	0	0	0	0	1 900
28.	Könd u. Orvosi rendelő felújítás	2 000	0	0	0	0	2 000
29.	Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás	2 000	0	0	0	0	2 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**3 512 598**	**0**	**0**	**612 910**	**0**	**4 125 508**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**3 531 256**	**0**	**0**	**612 910**	**0**	**4 144 166**

* A hitelfelvétel összegének (612.910 ezer Ft) bontása

2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	189 926
2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	422 984
	612 910

5. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás %-a a 2018. évi előirányzathoz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	0	450 000	350 000	78%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**0**	**450 000**	**350 000**	**78%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 376	40 375	40 375	100%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	5 800	18 560	13 500	73%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	10 000	22 520	225%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	7 400	12 072	163%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZES		**74 976**	**105 135**	**117 267**	**112%**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**74 976**	**555 135**	**467 267**	**189%**

6. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
	CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	40 006	0	0	0	0	40 006
2.	2019. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	5 484	0	0	0	0	5 484
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	0	0	0	0	0	0
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2018.12.31)	152 997					152 997
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	10 000	0	0	0	0	10 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	**203 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 487**
	MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	0	0	0	0	50 000
	FELHALMOZÁS IÁLTALÁNOS TARTALÉK	54 500	0	0	0	0	54 500
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	**104 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 500**
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	**307 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 987**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017-2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	420 544	415 134	338 000	97 700	435 700
02	Önkormányzat működési bevételei	242 530	449 519	0	348 285	348 285
03	Helyi adókból származó bevételek	1 820 048	1 956 903	490 000	1 545 000	2 035 000
04	Átengedett központi adók	80 086	87 253	0	85 000	85 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	28 641	20 650	16 300	10 700	27 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	521 171	510 288	0	524 840	524 840
07	Működési célú központosított állami támogatások	576 843	651 123	248 081	394 117	642 198
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	161 324	14 109	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	471 416	837 659	7 020	150 410	157 430
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	12 896	10 606	11 608	0	11 608
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 335 499**	**4 953 244**	**1 111 009**	**3 156 052**	**4 267 061**
12	Intézmények működési célú maradványa	45 105	38 362	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	697 724	679 282	862 535	90 958	953 493
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**1 800 669**	**1 067 644**	**862 535**	**440 958**	**1 303 493**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**6 136 168**	**6 020 888**	**1 973 544**	**3 597 010**	**5 570 554**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	781	181	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	72	104 518	21 000	0	21 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	33 000	11 816	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 814 198	1 769 380	718 001	100	718 101
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	47 437	0	0	0	0
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**1 895 488**	**1 885 714**	**739 001**	**100**	**739 101**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	117 365	161 187	652 422	0	652 422
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**117 365**	**1 912 627**	**3 745 181**	**12 175**	**3 757 356**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**2 012 853**	**3 798 341**	**4 484 182**	**12 275**	**4 496 457**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**6 230 987**	**6 838 958**	**1 850 010**	**3 156 152**	**5 006 162**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**1 918 034**	**2 980 271**	**4 607 716**	**453 133**	**5 060 849**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**-148 448**	**-510 679**	**816 214**	**32 317**	**848 531**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**-1 526 325**	**-1 235 109**	**3 552 049**	**151 327**	**3 703 376**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**-1 674 773**	**-1 745 788**	**4 368 263**	**183 644**	**4 551 907**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**8 149 021**	**9 819 229**	**6 457 726**	**3 609 285**	**10 067 011**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017-2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 240 689	2 281 154	736 964	1 468 209	2 205 173
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 065 982	1 452 937	821 866	1 193 119	2 014 985
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	140 944	132 831	8 648	103 885	112 533
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	307 987	307 987
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**4 187 051**	**4 442 565**	**1 927 223**	**3 188 369**	**5 115 592**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	1 020 483	456 049	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	0	0	0
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**1 054 620**	**493 406**	**0**	**350 000**	**350 000**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**5 241 671**	**4 935 971**	**1 927 223**	**3 538 369**	**5 465 592**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	41 001	54 740	7 783	10 875	18 658
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	286 080	541 809	4 227 471	140 552	4 368 023
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 743	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	35 339	54 056	55 796	0	55 796
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**369 163**	**650 605**	**4 291 050**	**151 427**	**4 442 477**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 176	74 976	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	41 675	41 675
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**69 176**	**74 976**	**0**	**158 942**	**158 942**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**438 339**	**725 581**	**4 291 050**	**310 369**	**4 601 419**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**4 556 214**	**5 093 170**	**6 218 273**	**3 339 796**	**9 558 069**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**1 123 796**	**568 382**	**0**	**508 942**	**508 942**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**5 680 010**	**5 661 552**	**6 218 273**	**3 848 738**	**10 067 011**

ezer forintban

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

8. melléklet a **1/2019. (I.31.) 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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz-közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**
01	Egységes Szociális Központ	242 110	0	598 911	**841 021**	556 055	105 283	173 143	1 300	0	5 240	**841 021**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 800	0	47 577	**50 377**	32 608	6 769	10 000	0	0	1 000	**50 377**
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	0	38 434	**41 934**	24 200	5 034	11 000	0	0	1 700	**41 934**
04	Napköziotthonos Óvoda	160	0	362 173	**362 333**	277 902	60 470	22 361	0	0	1 600	**362 333**
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	187 130	0	213 122	**400 252**	130 907	31 177	232 085	0	0	6 083	**400 252**
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	8 000	0	519 914	**527 914**	363 699	75 776	85 404	0	0	3 035	**527 914**
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**443 700**	**0**	**1 780 131**	**2 223 831**	**1 385 371**	**284 509**	**533 993**	**1 300**	**0**	**18 658**	**2 223 831**

9. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez**

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	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	140 906	**1 690 875**
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	28 570	**342 836**
Dologi kiadások	173 198	173 198	173 198	173 198	173 198	169 295	137 265	173 198	173 198	132 266	173 198	253 968	**2 078 381**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006	9 005	9 006	9 006	9 006	9 006	9 006	6 506	6 504	14 006	9 006	9 006	**108 066**
Támogatások áht-n belülre	9 378	9 379	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	9 378	**112 534**
Támogatások áht-n kívülre	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	39 576	35 673	39 576	99 275	**530 710**
Intézményfinanszírozás (-)*	148 142	148 344	148 344	148 344	148 344	112 411	148 344	148 344	144 441	148 344	144 441	192 288	**1 780 131**
Beruházási és felújítási kiadások	565 557	250 537	250 533	513 041	246 630	286 466	286 466	486 466	253 035	286 465	250 533	710 952	**4 386 681**
Finanszírozási kiadás	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	42 412	38 509	42 412	42 412	42 411	46 315	**508 942**
Tartalékok	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	25 666	21 763	25 665	25 666	25 666	25 666	29 568	**307 987**
Összesen:	1 182 410	867 593	867 588	1 130 096	863 685	863 685	863 685	1 097 118	863 686	863 685	863 685	1 520 226	**11 847 142**
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	65 724	86 723	**809 686**
Közhatalmi bevételek	535 575	57 670	57 666	535 575	57 666	57 666	57 666	535 575	57 666	57 666	57 666	74 243	**2 142 300**
Támogatások áht-on belülről	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	170 214	**2 042 569**
Átvett pénzeszközök	3 701	3 903	3 903	101	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 608**
Intézményfinanszírozás (+)*	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 344	148 347	**1 780 131**
Maradvány igénybevétele	175 317	338 202	338 202	126 603	338 202	338 202	338 202	93 725	338 202	338 202	338 202	957 165	**4 058 427**
Finanszírozási bevétel	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 166	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	**350 001**
Hitelfelvétel	54 369	54 369	54 369	54 368	54 369	54 369	54 369	54 369	54 369	54 369	54 369	54 367	**652 422**
Összesen:	1 182 411	867 593	867 588	1 130 096	863 685	863 685	863 685	1 097 118	863 685	863 685	863 685	1 520 226	**11 847 142**
Bevételek és Kiadások egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Halmozott egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.780.131 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

10. melléklet a 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2017-2019. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 591 849**	**2 929 459**	**844 300**	**2 086 685**	**2 930 985**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**663 064**	**864 648**	**338 000**	**445 985**	**783 985**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	420 534	415 129	338 000	97 700	435 700
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*459*	*730*	*95*	*300*	395
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*63 129*	*52 311*	*29 910*	*3 070*	32 980
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*2 119*	*950*	*400*	*0*	400
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*577*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.5.Ellátási díjak	*296 054*	*308 410*	*280 225*	*75 700*	355 925
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 678*	*49 480*	*25 995*	*17 560*	43 555
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*5 330*	*2 956*	*1 375*	*1 000*	2 375
1.1.8. Kamatbevételek	*14*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*424*	*168*	*0*	*0*	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	*4 750*	*124*	*0*	*70*	70
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	*242 530*	449 519	0	348 285	348 285
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*15 188*	*22 727*	*0*	*44 639*	44 639
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*4 580*	*3 937*	*0*	*0*	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*6 031*	*4 121*	*0*	*2 790*	2 790
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*167 696*	*163 063*	*0*	*162 261*	162 261
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*38 279*	*54 165*	*0*	*44 199*	44 199
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	*176 381*	*0*	94 296	94 296
1.2.8. Kamatbevételek	*15*	*100*	*0*	*100*	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*262*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	*10 479*	25 025	*0*	*0*	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**10**	**5**	**0**	**0**	**0**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	10	5	0	0	0
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*10*	*5*	*0*	*0*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 928 775**	**2 064 806**	**506 300**	**1 640 700**	**2 147 000**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	7 072	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.1.2. Talajterhelési díj	*7 061*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 900 134	*2 044 166*	490 000	1 630 000	2 120 000
3.2.1.Építményadó	*226 777*	*230 000*	*0*	*235 000*	*235 000*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 567 680*	*1 696 913*	*490 000*	*1 280 000*	*1 770 000*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*25 591*	*30 000*	*0*	*30 000*	*30 000*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 086*	*87 253*	*0*	*85 000*	*85 000*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 569	20 640	16 300	10 700	27 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	6 233	*3 340*	*0*	*5 000*	*5 000*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*682*	*1 000*	*0*	*1 000*	*1 000*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*14 654*	*16 300*	*16 300*	*0*	*16 300*
3.3.4. Közterület használati díj	*0*	*0*	*0*	*4 700*	*4 700*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 290 365**	**1 187 336**	**248 081**	**918 957**	**1 167 038**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 257 365**	**1 175 520**	**248 081**	**918 957**	**1 167 038**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 305	*170 807*	*0*	*184 161*	*184 161*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*331 866*	*335 526*	*0*	*340 679*	*340 679*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*535 217*	*609 876*	*248 081*	*356 337*	*604 418*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*39 653*	*45 202*	*0*	*37 780*	*37 780*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*143 530*	*5 165*	*0*	*0*	*0*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*17 794*	*8 944*	*0*	*0*	*0*

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**33 000**	**11 816**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**72**	**104 518**	**21 000**	**0**	**21 000**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	72	104 518	21 000	0	21 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**2 285 614**	**2 607 039**	**725 021**	**150 510**	**875 531**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**471 416**	**837 659**	**7 020**	**150 410**	**157 430**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	15 055	*13 989*	*0*	*14 120*	*14 120*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*0*	*3 979*	*0*	*5 484*	*5 484*
1.3. KEF működtetése	*898*	*1 000*	*0*	*0*	*0*
1.4. TOP pályázatok	*102 772*	237 789	*0*	*0*	*0*
1.5. Foglalkoztatási támogatások	*278 241*	160 108	*0*	122 806	*122 806*
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	*5 992*	*6 500*	*7 020*	*0*	*7 020*
1.7. Egyéb működési célok	*68 458*	414 294	0	*8 000*	*8 000*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	**1 814 198**	**1 769 380**	**718 001**	**100**	**718 101**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*0*	*100*	*100*
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.4. TOP pályázatok	*1 499 565*	1 750 136	652 038	*0*	*652 038*
2.5.Foglalkoztatási támogatások	*31 898*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.6. Egyéb felhalmozási célok	*282 735*	*19 244*	65 963	*0*	*65 963*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**60 333**	**10 606**	**11 608**	**0**	**11 608**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**12 896**	**10 606**	**11 608**	**0**	**11 608**
1.1. Egyéb működési célokhoz	12 896	10 606	11 608	0	*11 608*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**47 437**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*47 437*	*0*	*0*	*0*	*0*
VI. Felhalmozási bevételek	**2 754**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**37 357**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**1 137 848**	**511 187**	**652 422**	**350 000**	**1 002 422**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	117 365	161 187	652 422	0	652 422
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**742 829**	**2 469 084**	**3 955 294**	**103 133**	**4 058 427**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**697 724**	**2 430 722**	**3 955 294**	**103 133**	**4 058 427**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*697 724*	*679 282*	862 535	90 958	*953 493*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*1 751 440*	3 092 759	12 175	*3 104 934*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**45 105**	**38 362**	**0**	**0**	**0**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*45 105*	*38 362*	*0*	*0*	*0*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**8 149 021**	**9 819 229**	**6 457 726**	**3 609 285**	**10 067 011**

11. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				2018. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	115 792	—		47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	**0**	**47 922**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**37 020**

12. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	0	0	243 284	124 012	119 272	0	243 284
2.	TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	37 731	0	0	37 731	27 054	10 677	0	37 731
3.	TOP-4.2.1-15-BS1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	110 711	17 494	0	128 205	90 958	37 247	0	128 205
4.	TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	69 993	0	0	69 993	43 063	26 930	0	69 993
5.	TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása	277 158	0	0	277 158	253	218 093	58 812	277 158
6.	TOP-2.1.2-15-BS1 - Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	23 582	362 725	0	386 307
7.	TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	20 288	359 155	0	379 443
8.	TOP-2.1.1-15-BS1 - Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	25 794	376 540	0	402 334
9.	TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	650 000	0	0	650 000	22 273	627 727	0	650 000
10.	TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés	250 000	0	0	250 000	1 693	20 781	227 526	250 000
11.	EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	97 369	31 391		128 760	13 398	115 362	0	128 760

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
12.	EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	83 959	65 963	0	149 922	64 356	85 566	0	149 922
13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	0	0	9 000	3 600	5 400	0	9 000
14.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése	15 681	36 347	0	52 028	13 930	38 098	0	52 028
15.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	62 948	0	0	62 948	32 484	30 464	0	62 948

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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
2018. 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	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	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):**	**382,250**	**70,875**	**453,125**	**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):**	**408,625**	**70,875**	**479,500**	**125,000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2019-2029. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026-2029. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 035 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	8 000 000 000	22 035 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	162 261 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	660 000 000	1 812 261 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03									0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	22 300 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000	272 300 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**08**	**2 240 561 000**	**2 190 000 000**	**2 190 000 000**	**2 190 000 000**	**2 190 000 000**	**2 190 000 000**	**2 190 000 000**	**8 760 000 000**	**24 140 561 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**09**	**1 120 280 500**	**1 095 000 000**	**1 095 000 000**	**1 095 000 000**	**1 095 000 000**	**1 095 000 000**	**1 095 000 000**	**4 380 000 000**	**12 070 280 500**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**10**	**117 267 000**	**117 267 000**	**117 267 000**	**88 823 000**	**76 892 000**	**48 092 000**	**48 092 000**	**138 317 000**	**752 017 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	117 267 000	117 267 000	117 267 000	88 823 000	76 892 000	48 092 000	48 092 000	138 317 000	752 017 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	**19**	**0**	**46 098 000**	**46 098 000**	**46 098 000**	**46 098 000**	**46 098 000**	**46 098 000**	**184 396 000**	**460 984 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	0	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	46 098 000	184 396 000	460 984 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**117 267 000**	**163 365 000**	**163 365 000**	**134 921 000**	**122 990 000**	**94 190 000**	**94 190 000**	**322 713 000**	**1 213 001 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**29**	**1 003 013 500**	**931 635 000**	**931 635 000**	**960 079 000**	**972 010 000**	**1 000 810 000**	**1 000 810 000**	**4 057 287 000**	**10 857 279 500**

15. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	**ÖSSZESEN**
Egységes Szociális Központ	12 294	5 992	**18 286**
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	293	57	**350**
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	**0**
Napköziotthonos Óvoda	7 069	1 469	**8 538**
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	234	46	**280**
Orosházi Polgármesteri Hivatal	8 991	3 561	**12 552**
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	**0**
Ö S S Z E S E N :	**28 881**	**11 125**	**40 006**

16. melléklet a **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2019. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	765 355
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti szemétszállítási díj elengedése	139 108
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	0
gépjárműadó	0
talajterhelési díj	500 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	1 940 186
építményadó	1 830 200
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránttfy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000

Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	5 000 000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Orosháza Gyopárosi út 3. ingyenes helyiséghasználat	1 237 020
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000
Ö S S Z E S E N :	**207 899 804**

17. melléklet az **1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet**hez:

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.

2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.

3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.

4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.

5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

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

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.

4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.

5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.

6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.

7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.

8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
   - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
   - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
   - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói tá-

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

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

B) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.

2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyölített éves előirányzat 1/12-ed részét.

3. A göngyölített heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.

4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.

5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított a. Az intézmény pénzintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.

6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.

8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott" jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.

9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
   - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
   - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
   - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.

10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.

2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.

3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.

4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.