



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI
RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

A 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások, feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	38. oldal
Az önkormányzat 2019. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2019. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2019. évben (rendelet 7. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	43. oldal
Az önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	46. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2019. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	50. oldal
Az Önkormányzat 2019. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2019. évben (14. melléklete)	63. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2017-2019. években (15. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2017-2019. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	80. oldal
Az önkormányzat 2019. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	81. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	83. oldal
Indoklás a 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	86. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

10.577.680 ezer forint bevételi főösszeg,

melyből:

5.580.518 ezer forint költségvetési bevétel,

4.997.162 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

6.661.195 ezer forint kiadási főösszeg,

melyből:

6.015.382 ezer forint költségvetési kiadás,

645.813 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 282.403 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 1.173.665 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 604.138 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.845.012 ezer Ft összegben állapítja meg a 6/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 6/B. melléklet mutatja be.

3. § Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 37.591 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradványát 3.878.895 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 20.319 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2019. évi maradványnak a 2020. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 12/A. melléklet, a részesedések alakulását a 12/B. melléklet tartalmazza.

9. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

10. § A pénzeszközök 2019. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017-2019. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017-2019. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2020. július 09.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve:napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

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

1	Működési bevételek	242 110	230 466	230 460	100,00%	88,35%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	15 487	15 487	100,00%	5,94%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 153	1 153	100,00%	0,44%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	1 335	1 334	99,93%	0,51%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	12 414	12 414	100,00%	4,76%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:	242 110	260 855	260 848	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 800	2 959	3 171	107,16%	22,97%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 044	4 044	100,00%	29,30%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	49	49	0,00%	0,35%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	6 539	6 539	0,00%	47,37%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím bevételei összesen:	2 800	13 591	13 803	101,56%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	3 500	4 345	4 615	106,21%	18,77%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 206	1 202	99,67%	4,89%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	52	52	0,00%	0,21%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	18 713	18 713	100,00%	76,12%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:

3 500 24 316 24 582 101,09% 100,00%

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	160	160	108	67,50%	5,84%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 740	1 740	100,00%	94,16%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:

160 1 900 1 848 97,26% 100,00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	187 130	225 073	225 076	100,00%	92,92%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 406	2 406	100,00%	0,99%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					0	14 737	14 737	100,00%	6,08%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5. cím bevételei összesen:						187 130	242 216	242 219	100,00%	100,00%

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1	Működési költségvetés									
1	Működési bevételek					0	2 812	2 441	86,81%	4,22%
2	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					8 000	35 606	35 606	100,00%	61,58%
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					0	355	356	100,28%	0,62%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					0	19 420	19 420	100,00%	33,59%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
6. cím bevételei összesen:						8 000	58 193	57 823	99,36%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	443 700	525 818	525 870	100,01%	87,48%
					Működési bevételek	435 700	465 815	465 871	100,01%	77,50%
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	8 000	58 749	58 745	99,99%	9,77%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 254	1 254	100,00%	0,21%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	0	1 690	1 690	100,00%	0,28%
					Felhalmozási bevételek	0	1 690	1 690	100,00%	0,28%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	73 563	73 563	100,00%	12,24%
					Maradvány igénybevétele	0	73 563	73 563	100,00%	12,24%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
					BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	443 700	601 071	601 123	100,01%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevétel	352 985	193 520	172 844	89,32%	4,83%
2	Közhatalmi bevételek	2 126 000	2 307 559	2 309 621	100,09%	64,54%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	189 744	410 024	302 148	73,69%	8,44%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	44 180	43 515	0,00%	1,22%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	21 000	24 589	25 178	102,40%	0,70%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	745 464	718 830	0,00%	20,09%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	6 273	0,00%	0,18%

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

7. cím bevételei összesen:	3 353 375	3 730 336	3 578 409	95,93%	100,00%
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	39	0,00%	0,18%
2	Közhatalmi bevételek	16 300	16 300	14 238	87,35%	66,34%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 020	7 184	7 184	100,00%	33,47%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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

8. cím bevételei összesen:	23 320	23 484	21 461	91,39%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	8 508	0,00%	39,64%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	122 806	138 749	148 449	106,99%	94,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	426	970	227,70%	0,61%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

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

9. cím bevételei összesen:						122 806	139 175	157 927	113,47%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 29 216 27 953 95,68% 0,00%
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím kiadásai összesen:						0	29 216	27 953	95,68%	0,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	---	--------	--------	--------	-------

11 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	-------	-------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0,00% 0,00%
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
- 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	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	130	0,00%	100,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 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	130	0,00%	100,00%
-----------------------------	---	---	-----	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	80 083	80 083	71 992	89,90%	98,04%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 439	0,00%	1,96%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	80 083	80 083	73 431	91,69%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	665	0,00%	100,00%

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	665	0,00%	100,00%
-----------------------------	---	---	-----	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	37 780	44 959	46 137	102,62%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	37 780	44 959	46 137	102,62%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 200	1 173	97,75%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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:	0	1 200	1 173	97,75%	100,00%
-----------------------------	---	-------	-------	--------	---------

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	340 679	340 679	348 634	102,34%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	340 679	340 679	348 634	102,34%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	604 419	699 943	797 038	113,87%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen:	604 419	699 943	797 038	113,87%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

- 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	0,00%	0,00%
-----------------------------	---	---	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	3 889 424	4 284 380	4 272 185	99,72%	84,55%
					Működési bevétel	352 985	193 520	181 391	93,73%	3,59%
					Közhatalmi bevételek	2 142 300	2 323 859	2 323 859	100,00%	45,99%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 382 531	1 722 821	1 722 755	100,00%	34,09%
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 608	44 180	44 180	0,00%	0,87%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	673 038	804 695	780 773	97,03%	15,45%
					Felhalmozási bevételek	21 000	24 589	25 178	102,40%	0,50%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	652 038	775 106	749 322	96,67%	14,83%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	6 273	125,46%	0,12%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						4 562 462	5 089 075	5 052 958	99,29%	100,00%

/

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 333 124	4 810 198	4 798 055	99,75%	84,86%
Működési bevétel						788 685	659 335	647 262	98,17%	11,45%
Közhatalmi bevételek						2 142 300	2 323 859	2 323 859	100,00%	41,10%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 390 531	1 781 570	1 781 500	100,00%	31,51%
Működési célú átvett pénzeszközök						11 608	45 434	45 434	100,00%	0,80%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						673 038	806 385	782 463	97,03%	13,84%
Felhalmozási bevételek						21 000	26 279	26 868	102,24%	36,52%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						652 038	775 106	749 322	96,67%	1018,61%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	5 000	6 273	125,46%	8,53%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	73 563	73 563	100,00%	100,00%
Maradvány igénybevétele						0	73 563	73 563	100,00%	100,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 006 162	5 690 146	5 654 081	99,37%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					953 493	1 098 539	1 098 539	100,00%	22,31%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	48 078	48 078	0,00%	18,43%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					3 104 934	3 104 934	3 104 934	0,00%	1190,32%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					350 000	511 000	510 888	99,98%	10,38%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					652 422	482 731	161 160	33,39%	3,27%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%

24. cím bevételei összesen:	5 060 849	5 245 282	4 923 599	93,87%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 333 124	4 810 198	4 798 055	99,75%	45,36%
	1		Működési bevétel			788 685	659 335	647 262	98,17%	6,12%
	2		Közhatalmi bevételek			2 142 300	2 323 859	2 323 859	100,00%	21,97%
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			1 390 531	1 781 570	1 781 500	100,00%	16,84%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			11 608	45 434	45 434	100,00%	0,43%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						673 038	806 385	782 463	97,03%	7,40%
	1		Felhalmozási bevételek			21 000	26 279	26 868	102,24%	0,25%
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			652 038	775 106	749 322	96,67%	7,08%
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	5 000	6 273	125,46%	0,06%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						953 493	1 220 180	1 220 180	100,00%	11,54%
	1		Maradvány igénybevétele			953 493	1 172 102	1 172 102	100,00%	11,08%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	48 078	48 078	0,00%	0,45%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 104 934	3 104 934	3 104 934	0,00%	29,35%
	1		Maradvány igénybevétele			3 104 934	3 104 934	3 104 934	0,00%	29,35%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						350 000	511 000	510 888	0,00%	4,83%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			350 000	511 000	510 888	99,98%	4,83%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						652 422	482 731	161 160	33,39%	1,52%
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			652 422	482 731	161 160	33,39%	1,52%
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						10 067 011	10 935 297	10 577 680	96,73%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

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

1	Személyi juttatások	556 055	597 397	597 125	99,95%	63,44%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 283	115 260	115 256	100,00%	12,24%
3	Dologi kiadások	173 143	235 448	221 800	94,20%	23,56%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 923	1 342	69,79%	0,14%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 240	5 792	5 787	99,91%	0,61%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	841 021	955 820	941 310	98,48%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	32 608	41 212	40 045	97,17%	63,91%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 769	8 155	7 164	87,85%	11,43%
3	Dologi kiadások	10 000	16 070	14 298	88,97%	22,82%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	1 192	1 152	96,64%	1,84%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	50 377	66 629	62 659	94,04%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 200	25 453	23 257	91,37%	43,29%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 034	5 171	4 621	89,36%	8,60%
3	Dologi kiadások	11 000	29 680	21 214	71,48%	39,48%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 700	4 700	4 637	98,66%	8,63%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	41 934	65 004	53 729	82,65%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	277 902	285 029	284 847	99,94%	77,32%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 470	60 642	58 825	97,00%	15,97%
3	Dologi kiadások	22 361	23 604	21 151	89,61%	5,74%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 600	3 569	3 568	99,97%	0,97%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	362 333	372 844	368 391	98,81%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	130 907	124 040	122 179	98,50%	28,18%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	31 177	26 888	26 253	97,64%	6,05%
3	Dologi kiadások	232 085	290 909	272 684	93,74%	62,88%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 083	13 245	12 522	94,54%	2,89%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	400 252	455 082	433 638	95,29%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	363 699	403 995	395 608	97,92%	72,08%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 776	83 498	79 052	94,68%	14,40%
3	Dologi kiadások	85 404	92 495	65 329	70,63%	11,90%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 035	10 339	8 828	85,39%	1,61%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	527 914	590 327	548 817	92,97%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	2 205 173	2 466 869	2 372 050	96,16%	98,48%
					ezen belül: Személyi juttatások	1 385 371	1 477 126	1 463 061	99,05%	60,74%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 509	299 614	291 171	97,18%	12,09%
					Dologi kiadások	533 993	688 206	616 476	89,58%	25,60%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 923	1 342	69,79%	0,06%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	18 658	38 837	36 494	93,97%	1,52%
					Beruházások	18 658	38 837	36 494	93,97%	1,52%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 223 831	2 505 706	2 408 544	96,12%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---	--	---	--	---	--

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	140 237	169 965	145 364	85,53%	7,19%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 860	39 991	28 518	71,31%	1,41%
3	Dologi kiadások	889 105	948 393	446 868	47,12%	22,10%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 947	22 979	22 979	100,00%	1,14%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 670	10 558	361	3,42%	0,02%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000 692	3 830 736	1 093 333	28,54%	54,06%
2	Felújítások	258 799	526 606	282 403	53,63%	13,96%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2 646	2 646	100,00%	0,13%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	5 337 310	5 551 874	2 022 472	36,43%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 966	21 966	21 704	98,81%	67,74%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 280	4 280	3 992	93,27%	12,46%
3	Dologi kiadások	4 625	4 625	2 227	48,15%	6,95%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	5 350	4 118	76,97%	12,85%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	30 871	36 221	32 041	88,46%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	108 265	110 037	96 882	88,04%	67,86%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 479	14 450	9 888	68,43%	6,93%
3	Dologi kiadások	19 679	35 580	34 900	98,09%	24,45%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 087	1 087	100,00%	0,76%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	141 423	161 154	142 757	88,58%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	104 648	110 063	110 063	100,00%	65,44%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	64 473	62 983	52 357	83,13%	31,13%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	11 876	25 272	5 774	22,85%	3,43%
2	Felújítások	39 512	66 202	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	220 509	264 520	168 194	63,58%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	680	7 030	4 200	59,74%	58,33%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000	3 000	3 000	100,00%	41,67%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	12 680	10 030	7 200	71,78%	100,00%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	24 706	27 981	27 685	98,94%	93,85%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 029	5 582	1 813	32,48%	6,15%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

12. cím kiadásai összesen:	29 735	33 563	29 498	87,89%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	10 000	10 250	9 917	96,75%	84,98%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 754	1 754	1 753	99,94%	0,19%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím kiadásai összesen:	11 754	12 004	11 670	97,22%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 100	4 100	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 500	10 500	6 195	59,00%	0,66%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

14. cím kiadásai összesen:	10 600	14 600	6 195	42,43%	100,00%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	95 099	99 899	80 280	80,36%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	99 899	99 899	80 280	80,36%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	223 395	219 325	209 621	95,58%	94,79%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	587	770	770	0,00%	0,35%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	6 300	6 300	100,00%	2,85%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	7 580	8 281	4 458	53,83%	2,02%
2 Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	231 562	234 676	221 149	94,24%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	26 736	32 224	32 224	0,00%	3,42%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 908	5 240	5 240	0,00%	0,56%
3	Dologi kiadások	66 605	59 872	59 872	100,00%	52,09%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 120	19 595	5 474	27,94%	4,76%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	9 899	22 124	12 124	54,80%	10,55%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	122 268	139 055	114 934	82,65%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	513	513	0,00%	0,24%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	90	90	0,00%	0,04%
3	Dologi kiadások	38 310	33 277	31 231	93,85%	14,42%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	127 000	132 000	130 300	98,71%	60,17%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	28 136	28 673	2 607	0,00%	0,28%
2	Felújítások	0	822	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	51 796	51 796	0,00%	23,92%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	249 242	247 171	216 537	87,61%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 600	5 695	2 162	37,96%	0,80%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	1 407	504	35,82%	0,19%
3	Dologi kiadások	64 742	63 431	57 934	91,33%	21,53%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	163 200	208 845	208 495	99,83%	77,48%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	234 812	279 378	269 095	96,32%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 700	3 017	3 017	100,00%	5,86%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	530	672	671	99,85%	1,30%
3	Dologi kiadások	3 000	4 908	3 431	69,91%	6,67%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	3 600	100,00%	7,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	35 695	34 095	34 075	99,94%	66,22%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 116	5 662	92,58%	11,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 000	1 000	0,00%	0,11%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	45 525	53 408	51 456	96,35%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	7 400	5 046	4 849	96,10%	21,79%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 400	1 400	20,00%	6,29%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	16 000	16 000	16 000	100,00%	71,91%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	23 400	22 446	22 249	99,12%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	15 000	29 349	25 845	88,06%	12,24%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 766	93 531	54 358	58,12%	25,75%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	102 645	130 658	130 658	100,00%	61,89%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	250	38,46%	0,12%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	224 661	254 188	211 111	83,05%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve									

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%

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

23. cím kiadásai összesen:	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

Működési költségvetés összesen:	2 910 419	3 166 856	2 131 822	67,32%	59,11%
ezen belül: Személyi juttatások	305 504	343 417	301 866	87,90%	8,37%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 327	66 130	48 903	73,95%	1,36%
Dologi kiadások	1 566 994	1 659 029	1 108 923	66,84%	30,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 766	93 531	54 358	58,12%	1,51%
Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	161 161	161 160	100,00%	4,47%
Működési célú támogatások áht-n kívülre	452 308	498 126	456 612	91,67%	12,66%
Tartalékok	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	4 423 819	4 592 793	1 475 016	32,12%	40,89%
Beruházások	4 069 712	3 943 721	1 137 171	28,83%	31,53%
Felújítások	298 311	593 630	282 403	47,57%	7,83%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	55 442	55 442	100,00%	1,54%
Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	7 334 238	7 759 649	3 606 838	46,48%	100,00%
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 115 592	5 633 725	4 503 872	79,94%	74,87%
ezen belül: Személyi juttatások						1 690 875	1 820 543	1 764 927	96,95%	29,34%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						342 836	365 744	340 074	92,98%	5,65%
Dologi kiadások						2 100 987	2 347 235	1 725 399	73,51%	28,68%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						108 066	95 454	55 700	58,35%	0,93%
Működési célú támogatások áht-n belülre						112 533	161 161	161 160	100,00%	2,68%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						452 308	498 126	456 612	91,67%	7,59%
Tartalékok						307 987	345 462	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 442 477	4 631 630	1 511 510	32,63%	25,13%
Beruházások						4 088 370	3 982 558	1 173 665	29,47%	19,51%
Felújítások						298 311	593 630	282 403	47,57%	4,69%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						55 796	55 442	55 442	100,00%	0,92%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						9 558 069	10 265 355	6 015 382	58,60%	100,00%

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 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	0,00%	0,00%			
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	511 000	510 888	99,98%	79,11%			
	3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	41 675	100,00%	6,45%			

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve									

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	93 250	79,52%	14,44%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

25. cím kiadásai összesen:	508 942	669 942	645 813	96,40%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 115 592	5 633 725	4 503 872	79,94%	67,61%
---	-----------	-----------	-----------	--------	--------

1	Személyi juttatások	1 690 875	1 820 543	1 764 927	96,95%	26,50%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	342 836	365 744	340 074	92,98%	5,11%
3	Dologi kiadások	2 100 987	2 347 235	1 725 399	73,51%	25,90%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 066	95 454	55 700	58,35%	0,84%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	161 161	161 160	100,00%	2,42%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	452 308	498 126	456 612	91,67%	6,85%
7	Tartalékok	307 987	345 462	0	0,00%	0,00%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 442 477	4 631 630	1 511 510	32,63%	22,69%
---	-----------	-----------	-----------	--------	--------

1	Beruházások	4 088 370	3 982 558	1 173 665	29,47%	17,62%
2	Felújítások	298 311	593 630	282 403	47,57%	4,24%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 796	55 442	55 442	100,00%	0,83%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	391 675	552 675	552 563	99,98%	8,30%
---	---------	---------	---------	--------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	511 000	510 888	99,98%	7,67%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	41 675	100,00%	0,63%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	117 267	117 267	93 250	79,52%	1,40%
---	---------	---------	--------	--------	-------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	93 250	79,52%	1,40%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	10 067 011	10 935 297	6 661 195	60,91%	100,00%
--	------------	------------	-----------	--------	---------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
I. INTÉZMÉNYEK						
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Önkormányzati lakások felújítása (áthúzódó)	4 857	328	180	0,00%	0,06%
2.	Bartók Béla u. 43. önkormányzati ingatlan teljes körű külső homlokzati szigetelése (áthúzódó)	5 577	5 577	5 576	0,00%	1,97%
3.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	217 786	217 786	0	0,00%	0,00%
4.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	22 479	22 479	0	0,00%	0,00%
5.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	6 000	6 000	5 989	99,82%	2,12%
6.	Luther utca felújítás	30 000	56 690	0	0,00%	0,00%
7.	Földes utak megerősítése	9 512	9 512	0	0,00%	0,00%
8.	6 db Óvoda udvari ivókútjának felújítása	2 100	2 100	0	0,00%	0,00%
9.	Önkormányzati ingatlan felújítás- áthúzódó	0	7 070	7 070	100,00%	2,50%
10.	Dózsa György utcai épület homlokzat felújítás	0	2 500	0	0,00%	0,00%
11.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	8 564	8 564	100,00%	3,03%
12.	TOP-4.2.1 Nappali szociális ellátás pályázat	0	54 326	54 326	100,00%	19,24%
13.	Előd utca 17. vívóterem kialakítása pályázat	0	26 822	26 822	100,00%	9,50%
14.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges felújítási kiadásai	0	4 120	4 120	100,00%	1,46%
15.	Könd u.80.szám alatti 2 db orvosi rendelő felújítása	0	2 896	2 896	100,00%	1,03%
16.	TOP 1.4.1-15 Óvoda felújítás - Könd u. és Lehel u.	0	166 860	166 860	100,00%	59,09%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		298 311	593 630	282 403	47,57%	100,00%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		298 311	593 630	282 403	47,57%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 240	5 792	5 787	99,91%	0,49%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	1 192	1 152	96,64%	0,10%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 700	4 700	4 637	98,66%	0,40%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	1 600	3 569	3 568	99,97%	0,30%
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	6 083	13 245	12 522	94,54%	1,07%
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	3 035	10 339	8 828	85,39%	0,75%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		18 658	38 837	36 494	93,97%	3,11%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Buszvárók üvegpótlása és szemétygyűjtők kihelyezése (áthúzódo)	1 724	1 369	683	49,89%	0,06%
2.	Máltai játszótéren a meglévő homokozó elhasználódott fa elemeinek bontása és beton sávalap készítése gumitégla szegély kialakításához (áthúzódo)	415	415	0	0,00%	0,00%
3.	Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivitelezése - áthúzódo)	2 176	2 176	1 260	57,90%	0,11%
4.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	5 880	0	0,00%	0,00%
5.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	7 880	1 576	20,00%	0,13%
6.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	6 825	6 825	1 365	20,00%	0,12%
7.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	8 190	2 780	33,94%	0,24%
8.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	884	45,06%	0,08%
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	40 669	19 302	19 300	99,99%	1,64%
10.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	19 027	15 795	15 765	99,81%	1,34%
11.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	6 990	0	0,00%	0,00%
12.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	325 443	325 443	109 852	33,75%	9,36%
13.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	20 781	20 781	0	0,00%	0,00%
14.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 957	355 669	3 300	0,93%	0,28%
15.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	266 339	0	0,00%	0,00%
16.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	499 358	492 202	0	0,00%	0,00%
17.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	128 907	41 093	41 093	100,00%	3,50%
18.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	391 427	391 427	226 842	57,95%	19,33%
19.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	405 358	405 358	150 165	0,00%	12,79%
20.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II.	218 093	218 093	0	0,00%	0,00%
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 621	2 621	153	5,84%	0,01%
22.	Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése	48 000	48 000	44 562	92,84%	3,80%
23.	Munkásszálló kialakítása pályázat	298 744	342 601	342 601	100,00%	29,19%
	Munkásszálló pályázathoz kapcsolódó ÁFA	0	17 008	17 008	100,00%	1,45%
24.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	9 899	12 124	12 124	100,00%	1,03%
25.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	9 167	9 167	0	0,00%	0,00%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
26.	Rákócziutcai sportpálya kerítés kiadásai	500	500	0	0,00%	0,00%
27.	ULE műfüves pálya árambekötése	1800	1 800	1 678	93,22%	0,14%
28.	Kiviteli terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0,00%	0,00%
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 361	1 361	520	38,21%	0,04%
2.	Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
3.	Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása	4 000	3 178	2 607	82,03%	0,22%
4.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (2017/2018. évi TAO önrész - Mátrai Stadion, pályakarbantartó gép, kisbusz)	45 796	45 796	0	0,00%	0,00%
5.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzódo)	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 277	176 671	97 406	55,13%	8,30%
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	675 053	450 000	0	0,00%	0,00%
9.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
10.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	200	100,00%	0,02%
11.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	199	99,50%	0,02%
12.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	200	188	94,00%	0,02%
13.	Kemping területén faház építés	16 000	16 806	0	0,00%	0,00%
14.	Hotel részére klíma beszerelése	10 000	7 694	0	0,00%	0,00%
15.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	3 800	760	20,00%	0,06%
16.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	2 530	2 530	506	0,00%	0,04%
17.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	159 908	159 908	0	0,00%	0,00%
19.	Közkifolyó Monorra	680	781	781	100,00%	0,07%
20.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	6 500	10 500	6 195	59,00%	0,53%
21.	Főtér, vízköpők hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítótest cserék, vezetékelés	1 900	0	0	0,00%	0,00%
22.	Bajcsy Zs. uti óvoda villamossági korszerűsítés befejezése	300	0	0	0,00%	0,00%
23.	Közüvilágítás bővítés	6 000	6 000	2 177	36,28%	0,19%
24.	Bartók-Hegedűs önk.lakások közvilágítás	5 200	5 200	0	0,00%	0,00%
25.	Bartók-Hegedűs önk.lakások térfigyelő kamera	1 900	1 900	0	0,00%	0,00%
26.	Könd u. Orvosi rendelő felújítás	2 000	2 900	0	0,00%	0,00%
27.	Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
28.	Főtéren szivattyúk beszerzése	0	1 500	1 500	100,00%	0,13%
29.	Analitikai mérleg Táncsics Mihály Gimnázium részére	0	250	234	93,60%	0,02%
30.	Betegellenőrző monitor az Orosházi Kórház részére	0	700	700	100,00%	0,06%
31.	Harangláb emlékü felállítása	0	5 842	5 588	95,65%	0,48%
32.	Orosháza szelfi pont kivitelezése	0	3 810	3 810	100,00%	0,32%
33.	Mezei Őrszolgálat részére gépjárművásárlás	0	5 350	4 118	76,97%	0,35%
34.	Könd utcai óvoda beépített szekrények készítése	0	3 300	3 300	100,00%	0,28%
35.	Harmat utca kiselemes járdaburkolat (orvosi rendelő) és a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	0	11 225	1 227	10,93%	0,10%
36.	Okos Zebra (intelligens gyalogátkelő) kialakítása	0	2 526	1 262	49,96%	0,11%
37.	Eötvös tér 2. napkollektor korszerűsítése	0	1 600	0	0,00%	0,00%
38.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	1 932	0	0,00%	0,00%
39.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	0	1 087	1 087	100,00%	0,09%
40.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai	0	9 513	5 042	53,00%	0,43%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
41.	GYIÖK eszközbeszerzései	0	74	74	100,00%	0,01%
42.	Fogorvosi körzet eszközbeszerzés	0	10 000	1 106	11,06%	0,09%
43.	Orosházi Polgárőrség támogatása	0	1 000	0	0,00%	0,00%
44.	Thék Endre emléktábla	0	200	200	100,00%	0,02%
45.	Ady u. - Thököly u. - Szabó D. u. összekötő út tervezési költsége	0	2 540	2 540	100,00%	0,22%
46.	Észak u. 9. csapadék elvezetés kiépítése	0	400	400	100,00%	0,03%
47.	Teréz utcai Platán Idősek Otthona szennyvízvezeték tervezési díja	0	153	153	100,00%	0,01%
48.	Köztéri kerékpár kompresszor állomás	0	300	300	100,00%	0,03%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 125 508	3 997 658	1 137 171	28,45%	96,89%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 144 166	4 036 495	1 173 665	29,08%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitel- célonként
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	350 000	511 000	510 888	99,98%	84,56%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	511 000	510 888	99,98%	84,56%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	0,00%	6,68%
4.	Fejlesztési célhitelek (OTP Bank Nyrt)	76 892	76 892	52 875	0,00%	8,75%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		117 267	117 267	93 250	79,52%	15,44%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		467 267	628 267	604 138	96,16%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2019. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S										FELHLM. BEVÉTELE K ÖSSZESEN	INTÉZMÉN Y-FINAN- SZIROZÁS	BEVÉTELE K MIND- ÖSSZESEN
		Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
1.	Egységes Szociális Központ	230 460	15 487	1 153	12 414	259 514	1 334	0	0	0	1 334	691 041	951 889	
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 171	4 044	49	6 539	13 803	0	0	0	0	0	50 590	64 393	
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 615	1 202	52	18 713	24 582	0	0	0	0	0	34 666	59 248	
4.	Napköziotthonos Óvoda	108	0	0	1 740	1 848	0	0	0	0	0	368 047	369 895	
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	225 076	2 406	0	14 737	242 219	0	0	0	0	0	201 910	444 129	
6.	Polgármesteri Hivatal	2 441	35 606	0	19 420	57 467	356	0	0	0	356	498 758	556 581	
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	465 871	58 745	1 254	73 563	599 433	1 690	0	0	0	1 690	1 845 012	2 446 135	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2019. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S										FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MIND- ÖSSZESEN
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások belülről	Működési célú támogatások kívülről	Szociális ellátások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozás i célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozás i célú támogatások áht-n kívülről	
1.	Egységes Szociális Központ	597 125	115 256	221 800	0	0	1 342	935 523	0	5 787	0	0	941 310
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	40 045	7 164	14 298	0	0	0	61 507	0	1 152	0	0	62 659
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	23 257	4 621	21 214	0	0	0	49 092	0	4 637	0	0	53 729
4.	Napköziotthonos Óvoda	284 847	58 825	21 151	0	0	0	364 823	0	3 568	0	0	368 391
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	122 179	26 253	272 684	0	0	0	421 116	0	12 522	0	0	433 638
6.	Polgármesteri Hivatal	395 608	79 052	65 329	0	0	0	539 989	0	8 828	0	0	548 817
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	1 463 061	291 171	616 476	0	0	1 342	2 372 050	0	36 494	0	0	2 408 544

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2019. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 930 985	2 983 194	2 971 121
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	783 985	659 335	647 262
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	435 700	465 815	465 871
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	395	241	282
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 980	84 783	84 829
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	400	1 313	1 364
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	663	662
1.1.5. Ellátási díjak	355 925	316 339	316 339
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 555	56 416	56 482
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 375	2 840	3 051
1.1.8. Kamatbevételek	0	1	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 748	1 747
1.1.11. Egyéb működési bevételek	70	1 471	1 115
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	348 285	193 520	181 391
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	44 639	8 962	8 962
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	16	16
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 790	11 599	11 599
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	162 261	125 956	125 957
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 199	27 384	27 384
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	94 296	12 130	0
1.2.8. Kamatbevételek	100	210	0
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	210
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 265	3 265
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	3 998	3 998
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 147 000	2 323 859	2 323 859
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	3 450	3 450
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	2	2
3.1.2. Talajterhelési díj	0	3 448	3 448
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 120 000	2 293 184	2 293 184
3.2.1. Építményadó	235 000	232 064	232 064
3.2.2. Iparüzési adó	1 770 000	1 943 324	1 943 324
3.2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	30 418	30 418
3.2.4. Gépjárműadó	85 000	87 378	87 378
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	27 000	27 225	27 225
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 000	6 941	6 941
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	2 135	2 135
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	16 300	14 238	14 238
3.3.4. Közterület használati díj	4 700	3 911	3 911
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 167 038	1 406 250	1 406 250
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	1 167 038	1 406 250	1 406 250

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 161	195 970	195 970
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	340 679	348 534	348 534
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	604 418	797 038	797 038
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 780	46 137	46 137
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	12 879	12 879
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	5 692	5 692
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	21 000	24 902	25 178
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	21 000	24 902	25 178
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	875 531	1 150 295	1 124 573
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	157 430	375 189	375 251
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	14 120	14 120	7 468
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	5 484	1 416	0
1.3. KEF működtetése	0	0	1 173
1.4. TOP pályázatok	0	18 362	18 362
1.5. Foglalkoztatási támogatások	122 806	166 891	150 508
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	7 020	7 184	7 184
1.7. Egyéb működési célok	8 000	166 016	190 556
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	718 101	775 106	749 322
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	100	100	130
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	652 038	639 660	615 726
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	426	971
2.6. Egyéb felhalmozási célok	65 963	134 920	132 495
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	11 608	50 434	51 706
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 608	45 434	45 433
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 608	45 434	45 433
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	5 000	6 273
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	5 000	6 273
VI. Felhalmozási bevételek	0	1 377	1 690
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	48 078	48 078
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	48 078	48 078
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 002 422	994 581	672 048
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	350 000	511 000	510 888
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	652 422	483 581	161 160
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	4 058 427	4 276 186	4 277 036
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	4 058 427	4 203 473	4 203 473
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	953 493	1 098 539	1 098 539
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 104 934	3 104 934	3 104 934
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	73 563	73 563
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	73 563	73 563
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	10 067 011	10 935 297	10 577 680

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

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

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

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2019. január 24-i 3 havi EUBOR mértékén kerül rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		2018. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
ÉVE	C É L J A		2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. években
2008.	Köztermető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	—	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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2019. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Önkormányzat	Önkormányzat összesen (10=9.)	Önkormányzat mindösszesen (10=8.+10.)
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei		248 433	7 264	5 869	108	227 482	38 403	527 559	5 052 960	5 052 960	5 580 519
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		941 309	62 659	53 729	368 390	433 639	548 817	2 408 543	3 606 838	3 606 838	6 015 381
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)		-692 876	-55 395	-47 860	-368 282	-206 157	-510 414	-1 880 984	1 446 122	1 446 122	-434 862
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		703 455	57 129	53 379	369 787	216 647	518 178	1 918 575	4 923 598	4 923 598	6 842 173
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	2 490 825	2 490 825	2 490 825
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)		703 455	57 129	53 379	369 787	216 647	518 178	1 918 575	2 432 773	2 432 773	4 351 348
7. Alaptevékenység maradványa		10 579	1 734	5 519	1 505	10 490	7 764	37 591	3 878 895	3 878 895	3 916 486
8. Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele		10 579	1 734	5 519	1 505	10 490	7 764	37 591	3 878 895	3 878 895	3 916 486
9. ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		10 579	162	4 247	0	806	1 478	17 272	2 319 384	2 319 384	2 336 656
10 ebből: alaptevékenység szabad maradványa		0	1 572	1 272	1 505	9 684	6 286	20 319	1 559 511	1 559 511	1 579 830

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31. én
01	Intézményi működési bevételek	435 700	465 815	465 871
02	Önkormányzat működési bevételei	348 285	188 820	181 391
03	Helyi adókból származó bevételek	2 035 000	2 205 806	2 205 806
04	Átengedett központi adók	85 000	87 378	87 378
05	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000	35 375	30 675
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	524 840	544 504	544 504
07	Működési célú központosított állami támogatások	642 198	843 175	843 175
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	18 571	18 571
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	157 430	375 189	375 251
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	11 608	45 434	45 433
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 267 061	4 810 067	4 798 055
12	Intézmények működési célú maradványa	0	73 563	73 563
13	Önkormányzat működési célú maradványa	953 493	1 098 539	1 098 539
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	350 000	511 000	510 888
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	48 078	48 078
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 303 493	1 731 180	1 731 068
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 570 554	6 541 247	6 529 123

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31. én
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	1 690	1 690
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	21 000	24 589	25 178
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	718 101	775 106	749 322
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	5 000	6 273
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	739 101	806 385	782 463
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	3 104 084	3 104 934
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	652 422	483 581	161 160
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 757 356	3 587 665	3 266 094
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 496 457	4 394 050	4 048 557

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 006 162	5 616 452	5 580 518
----	---	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	5 060 849	5 318 845	4 997 162
----	--	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	848 531	823 658	-294 183
----	--	----------------	----------------	-----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	3 703 376	3 825 245	-1 754 584
----	--	------------------	------------------	-------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	4 551 907	4 648 903	434 864
----	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	10 067 011	10 935 297	10 577 680
----	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
40	Intézményi működési kiadások	2 205 173	2 466 869	2 372 050
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 037 591	2 162 107	1 514 050
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	161 161	161 160
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	452 308	498 126	456 612
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	307 987	345 462	0
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 115 592	5 633 725	4 503 872
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	350 000	511 000	510 888
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	41 675	41 675
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	350 000	552 675	552 563
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 465 592	6 186 400	5 056 435

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások	18 658	38 837	36 494
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	4 368 023	4 537 351	1 419 574
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	55 796	55 442	55 442
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	4 442 477	4 631 630	1 511 510
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	117 267	93 250
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	41 675	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	158 942	117 267	93 250
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 601 419	4 748 897	1 604 760

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 558 069	10 265 355	6 015 382
----	--	------------------	-------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	508 942	669 942	645 813
----	---	----------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	10 067 011	10 935 297	6 661 195
----	---	-------------------	-------------------	------------------

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

K I M U T A T Á S
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSEKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2017	2018	2019	2017.	2018.	2019.
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Mulasztási bírság	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	10	8	0	74 888	43 241	0
Talajterhelési díj	7	12	1	669 563	1 156 900	169 444
Ö S S Z E S E N:	17	20	1	744 451	1 200 141	169 444

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

M E G N E V E Z É S	Adómentesség (db)			Adómentesség (Ft)		
	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
Iparüzési adó	12	12	12	1 940 000	2 482 000	1 280 000
Építményadó	589	556	591	1 940 800	1 830 200	1 980 800
Ö S S Z E S E N:	601	568	603	3 880 800	4 312 200	3 260 800

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2019.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	907 422
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 (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lőrántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotomjai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egyedül Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erotyák 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 (felosztásról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	5 000 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2019. ÉV VÉGÉN *

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK						
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	5 872	0	218 948	0	79 572
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	6 012	0	63 763	0	3 735
3.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	113 054	0	102 075
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		11 884	0	395 765	0	185 382

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2018.12.31		2019.12.31	
		névérték	nyilvántartási érték	névérték	nyilvántartási érték
1.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	474	375	0	0
2.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
3.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.				
4.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 789	3 200	1 663
5.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
6.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
7.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 520	3 520	3 520
A		167 483	165 973	167 009	165 472
No.	Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
B		2 310	2 310	2 310	2 310
No.	Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	110	0	0
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	22	30	22
C		3 030	132	30	22
No.	Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
D		186 000	186 000	186 000	186 000
No.	Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
E		3 250	3 000	3 250	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	75	75	75	16
F		3 075	3 075	3 075	3 016
No.	Tartós részesedések társulásban				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás	1 518	1 518	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
G		3 114	3 114	3 114	3 114
RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+...+G):		368 262	363 604	364 788	362 934

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2019. évi konszolidált beszámolója**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**

Adatok EFT-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 463 163	0	1 463 163
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	78 847	0	78 847
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 817	0	5 817
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 696	0	17 696
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 506	0	14 506
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	174	0	174
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 436	0	8 436
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	372	0	372
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	309	0	309
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 600	0	43 600
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	356	0	356
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 632 920	0	1 632 920
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	52 943	0	52 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	49 577	0	49 577
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 487	0	29 487
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 007	0	132 007
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 764 927	0	1 764 927
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	340 074	0	340 074
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	315 890	0	315 890
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 463	0	12 463
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 150	0	2 150
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 881	0	3 881
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 690	0	5 690
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 633	0	14 633
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	362 829	0	362 829
30	Árubeszerzés (K313)	6	0	6
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	377 468	0	377 468
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 465	0	22 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 102	0	5 102
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 567	0	27 567
35	Közüzem díjak (K331)	134 125	0	134 125
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	773	0	773
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 914	0	10 914
38	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 141	0	48 141
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 713	0	11 713
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 431	0	4 431
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 443	0	161 443
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	537 114	0	537 114
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 762	0	5 762
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	904 223	0	904 223
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 765	0	1 765
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 033	0	14 033
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 798	0	15 798
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	281 680	0	281 680
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 867	0	87 867
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	11 997	0	11 997
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	2	0	2
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4	0	4
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4	0	4
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 795	0	18 795

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	400 343	0	400 343
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 725 399	0	1 725 399
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=85+...+92) (K45)	0	0	0
85	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú	0	0	0
86	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 342	0	1 342
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	54 358	0	54 358
100	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
101	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
102	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
103	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közfoglalkoztatási idő után járó)	0	0	0
106	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
107	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti	0	0	0
108	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
110	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
111	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
112	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
113	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 888	0	3 888
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	4 188	0	4 188

116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	46 282	0	46 282
117	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	55 700	0	55 700
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	0	0	0
121	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	907	0	907
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	907	0	907
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	0	0
128	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
129	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
130	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
131	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
133	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
134	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
135	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	0	0	0
139	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
140	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
142	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
144	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
146	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	160 253	0	160 253
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	17 300	0	17 300
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	20 111	0	20 111
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	519	0	519
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	183	0	183
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	118 540	0	118 540
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 600	0	3 600
159	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=161) (K507)	0	0	0
161	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0
163	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
164	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
166	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
167	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
168	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0

171	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
172	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
173	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
174	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
175	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
176	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	456 612	0	456 612
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	8 000	0	8 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	207 250	0	207 250
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	170 530	0	170 530
181	ebből: háztartások (K512)		0	
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)		0	
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	13 000	0	13 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	57 832	0	57 832
186	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)		0	
187	ebből: egyéb külföldiek (K512)		0	
188	Tartalékok (K513)		0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	617 772	0	617 772
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 201	0	8 201
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	992 801	0	992 801
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 382	0	6 382
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 341	0	93 341
195	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 940	0	72 940
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 173 665	0	1 173 665
199	Ingatlanok felújítása (K71)	222 365	0	222 365
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 038	0	60 038
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	282 403	0	282 403
204	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
205	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
206	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
207	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
208	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
209	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
211	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
212	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
213	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
214	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=217+...+226) (K83)	0	0	0
217	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
218	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
222	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
223	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
224	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
225	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	46	0	46
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
229	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	46	0	46
232	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
233	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0

235	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
236	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=239) (K85)	0	0	0
239	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1 200	0	1 200
241	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
242	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	1 200	0	1 200
245	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
246	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
247	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
250	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
253	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	54 196	0	54 196
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	500	0	500
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	51 796	0	51 796
258	ebből: háztartások (K89)	1 400	0	1 400
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	500	0	500
263	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254)	55 442	0	55 442
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 015 382	0	6 015 382

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 970	0	195 970
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	348 534	0	348 534
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	797 038	0	797 038
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	46 137	0	46 137
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 879	0	12 879
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 692	0	5 692
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 406 250	0	1 406 250
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0

24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	375 250	0	375 250
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 306	0	6 306
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	172 368	0	172 368
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	39 223	0	39 223
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 467	0	7 467
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	139 094	0	139 094
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	10 792	0	10 792
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 781 500	0	1 781 500
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	26 690	0	26 690
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	722 632	0	722 632
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	615 857	0	615 857
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	105 805	0	105 805
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	970	0	970
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	749 322	0	749 322
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	2	0	2
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	2	0	2
83	Társaságok jövedelemadói (=84+...+91) (B312)	0	0	0
84	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
85	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
86	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0

87	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
88	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
89	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
90	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
91	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	2	0	2
93	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+102) (B32)	0	0	0
94	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
95	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
96	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
97	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
100	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
101	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0	0
102	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
103	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33)	0	0	0
104	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	232 064	0	232 064
109	ebből: építményadó (B34)	232 064	0	232 064
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 943 324	0	1 943 324
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 942 299	0	1 942 299
123	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 025	0	1 025
124	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
125	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi	0	0	0
130	ebből: gyógyszerátmozgatás többletének sávok kockázatviseléséből származó	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	87 378	0	87 378
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	87 378	0	87 378
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	30 418	0	30 418
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0

149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
152	ebből: bérfűzési szeszadó (B355)	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	30 418	0	30 418
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 061 120	0	2 061 120
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	30 673	0	30 673
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 141	0	1 141
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	582	0	582
177	ebből: egyéb bírság (B36)	1 755	0	1 755
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 323 859	0	2 323 859
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 244	0	9 244
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	84 845	0	84 845
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	712	0	712
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 963	0	12 963
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	126 619	0	126 619
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)		0	
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	5 000	0	5 000
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)		0	
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)		0	
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)		0	
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	838	0	838
198	Ellátási díjak (B405)	316 339	0	316 339
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 866	0	83 866
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 051	0	3 051
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)		0	
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)		0	

204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206$) (B4082)	1	0	1
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)		0	
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)		0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	1	0	1
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	210	0	210
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 210+...+214$) (B4092)		0	
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)		0	
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)		0	
212	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)		0	
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)		0	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		0	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=208+209$) (B409)	210	0	210
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 012	0	5 012
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	5 113	0	5 113
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 911	0	2 911
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217$) (B4)	647 263	0	647 263
221	Immateriális javak értékesítése (≥ 222) (B51)	0	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	24 753	0	24 753
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 740	0	1 740
226	Részesedések értékesítése (≥ 227) (B54)	375	0	375
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek ($=221+223+225+226+228$) (B5)	26 868	0	26 868
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=234+...+242$) (B64)	0	0	0
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+...+254$) (B65)	45 433	0	45 433
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	292	0	292
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	665	0	665
247	ebből: háztartások (B65)	1 814	0	1 814
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	42 662	0	42 662
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök ($=230+...+233+243$) (B6)	45 433	0	45 433
256	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0

259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10	0	10
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	10	0	10
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 263	0	6 263
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	6 263	0	6 263
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	6 273	0	6 273
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 580 518	0	5 580 518

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	93 250	0	93 250
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	510 888	0	510 888
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	604 138	0	604 138
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	41 675	0	41 675
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 845 012	-1 845 012	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 490 825	-1 845 012	645 813
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0

39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 490 825	-1 845 012	645 813

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	161 160	0	161 160
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	510 888	0	510 888
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	672 048	0	672 048
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 277 036	0	4 277 036
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 277 036	0	4 277 036
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 078	0	48 078
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 845 012	-1 845 012	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 842 174	-1 845 012	4 997 162
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 842 174	-1 845 012	4 997 162

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 043	0	19 043
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 983 787	0	43 983 787
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	362 934	0	362 934
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	44 365 764	0	44 365 764
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 788	0	13 788
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 788	0	13 788
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483	0	483
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	3 836 662	0	3 836 662
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 837 145	0	3 837 145
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	136 714	0	136 714
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	918 074	0	918 074
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 952	0	158 952
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 213 740	0	1 213 740
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-32 047	0	-32 047
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 700	0	48 700
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 447 090	0	49 447 090
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 554 578	0	47 554 578
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 651 866	0	-10 651 866

22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-618 350	0	-618 350
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 284 362	0	36 284 362
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 073	0	8 073
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	746 778	0	746 778
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	142 410	0	142 410
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	897 261	0	897 261
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 265 467	0	12 265 467
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 447 090	0	49 447 090

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 357 616	0	2 357 616
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	426 971	0	426 971
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	169 367	0	169 367
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 953 954	0	2 953 954
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	831	0	831
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	220	0	220
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 051	0	1 051
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 251 263	-1 845 012	1 406 251
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	569 719	0	569 719
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	256 832	0	256 832
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	263 176	0	263 176
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 340 990	-1 845 012	2 495 978
13	10 Anyagköltség	396 705	0	396 705
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	887 624	0	887 624
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 427	0	11 427
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 295 756	0	1 295 756
18	14 Bérköltség	1 545 931	0	1 545 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	217 059	0	217 059
20	16 Bérjárulékok	334 028	0	334 028
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 097 018	0	2 097 018
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 328 061	0	1 328 061
23	VII Egyéb ráfordítások	3 182 262	-1 845 012	1 337 250
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-607 102	0	-607 102
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	838	0	838
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	110	0	110
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	100	0	100
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 048	0	1 048
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	110	0	110
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 997	0	11 997
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	185	0	185
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4	0	4
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 296	0	12 296
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 248	0	-11 248
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-618 350	0	-618 350

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1.	563	-80	483
- Forintszámlák	2.	4 202 353	-365 691	3 836 662
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	919 131	17 247	936 378
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	3 283 222	-382 938	2 900 284
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	4 202 916	-365 771	3 837 145

adatok ezer Ft

Rovatrend	201901	201902	201903	201904	201905	201906	201907	201908	201909	201910	201911	201912	Összesen
Nyitó pénzkészlet	4 202 916	3 936 769	3 745 200	4 173 407	3 807 439	3 693 182	3 403 896	3 418 943	3 307 801	3 682 274	3 483 809	3 717 894	4 202 916
361 Pénzeszközök átvezetési számla, 363 Azonosítás alatt álló tételek, 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	153	-59	127	-5	-263	207	-165	197	-39	-29	64	-409	-221
364 Általános forgalmi adó elszámolása	-14 214	2 955	-759	11 626	-3 523	1 700	11 378	-3 876	2 306	2 721	1 967	4 195	16 476
365 Adott előlegek	-52 268	-81 044	-92 348	26 349	-5 557	25 875	50 562	16 656	-104 554	61 901	12 677	97 184	-44 567
367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-13 584	22 681	63 074	-56 527	74 985	35 862	-11 670	32 894	-40 674	-62 085	2 431	-24 295	23 092
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 509	181 979	138 124	120 141	128 880	118 224	228 061	120 774	126 579	147 291	156 451	154 487	1 781 500
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 439	17 863	0	114	307	21 000	181	0	26 690	440 052	241 676	749 322
B3 Közhatalmi bevételek	17 743	8 029	846 782	33 613	-4 284	-26 815	28 388	17 479	1 000 712	83 048	30 586	288 578	2 323 859
B4 Működési bevételek	48 356	40 517	50 833	46 481	47 672	38 657	42 916	51 840	47 419	63 057	60 138	109 377	647 263
B5 Felhalmozási bevételek	180	15 886	5 334	404	1 434	1 350	2	311	1 300	215	375	77	26 868
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	427	54	468	300	0	0	42 662	208	263	651	68	332	45 433
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 263	0	0	10	0	0	6 273
B8 Finanszírozási bevételek	0	147 796	136 963	0	0	0	170 045	26 281	112 292	0	0	126 749	720 126
K1 Személyi juttatások	-136 002	-136 216	-138 623	-135 290	-151 198	-144 526	-166 074	-139 512	-134 816	-145 193	-147 029	-190 448	-1 764 927
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-32 531	-28 549	-26 138	-28 950	-30 712	-27 560	-34 970	-23 980	-23 206	-27 792	-25 415	-30 271	-340 074
K3 Dologi kiadások	-95 681	-128 495	-128 376	-169 709	-101 562	-122 810	-110 571	-50 586	-272 430	-145 541	-189 423	-210 215	-1 725 399
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-8 826	-4 558	-3 446	-5 924	-2 614	-2 704	-3 479	-2 715	-4 512	-3 011	-7 875	-6 036	-55 700
K5 Egyéb működési célú kiadások	-61 556	-73 862	-96 562	-25 747	-39 563	-64 442	-14 603	-8 754	-68 888	-30 925	-12 105	-120 765	-617 772
K6 Beruházások	-26 603	-68 644	-71 879	-92 778	-24 773	-99 241	-53 034	-124 153	-120 984	-152 924	-88 697	-249 955	-1 173 665
K7 Felújítások	0	-5 871	-5 988	-86 577	-2 693	-5 576	-99 733	0	-10 841	-14 903	-180	-50 041	-282 403
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	-50 796	0	0	-600	-500	-1 000	-600	0	-1 646	0	-300	-55 442
K9 Finanszírozási kiadások	-52 250	-34 811	-267 242	-3 375	0	-17 294	-90 931	-23 787	-135 454	0	0	-20 669	-645 813
Záró pénzkészlet	3 936 769	3 745 200	4 173 407	3 807 439	3 693 182	3 403 896	3 418 943	3 307 801	3 682 274	3 483 809	3 717 894	3 837 145	3 837 145

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. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

1	Működési bevételek	226 633	231 603	230 466
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 711	22 888	15 487
4	Működési célú átvett pénzeszközök	8 005	80	1 153

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	709	181	1 335
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	21 843	20 060	12 414
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	282 901	274 812	260 855
----------------------------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	3 780	3 180	2 959
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 827	18 132	4 044
4	Működési célú átvett pénzeszközök	89	90	49

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	243	0	6 539
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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	22 781	13 591
----------------------------	-------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 800	4 141	4 345
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 616	30 755	1 206
4	Működési célú átvett pénzeszközök	59	51	52

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	2 785	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	11 623	9 143	18 713
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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	46 875	24 316
----------------------------	--	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	200	200	160
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	598	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	299	121	1 740
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:		1 097	321	1 900
----------------------------	--	-------	-----	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	176 302	185 607	225 073
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 665	4 311	2 406
4	Működési célú átvett pénzeszközök	8	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	472	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 251	7 862	14 737
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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	198 252	242 216
----------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	7 750	3 647	2 812
2	Közhatalmi bevételek	10	5	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 310	28 795	35 606
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	72	0	355
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 846	1 176	19 420
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	25 988	33 623	58 193
----------------------------	--------	--------	--------

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	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
Működési költségvetés összesen:						480 363	533 485	525 818
Működési bevételek						420 465	428 378	465 815
Közhatalmi bevételek						10	5	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						51 727	104 881	58 749
Működési célú átvett pénzeszközök						8 161	221	1 254
Felhalmozási költségvetés összesen:						781	4 817	1 690
Felhalmozási bevételek						781	653	1 690
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	4 164	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						45 105	38 362	73 563
Maradvány igénybevétele						45 105	38 362	73 563
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI								
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						526 249	576 664	601 071

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 853 881	4 466 572	4 284 380
Működési bevétel	244 357	273 617	193 520
Közhatalmi bevételek	1 928 761	2 091 923	2 323 859
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 676 028	2 090 566	1 722 821
Működési célú átvett pénzeszközök	4 735	10 466	44 180
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 830 783	2 505 257	804 695
Felhalmozási bevételek	2 045	131 068	24 589
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 781 301	2 374 095	775 106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	94	5 000
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 684 664	6 971 829	5 089 075
----------------------------	------------------	------------------	------------------

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	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 334 244	5 000 057	4 810 067
					Működési bevétel	664 822	701 995	659 335
					Közhatalmi bevételek	1 928 771	2 091 928	2 323 859
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 727 755	2 195 447	1 781 439
					Működési célú átvett pénzeszközök	12 896	10 687	45 434
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 831 564	2 510 074	806 385
					Felhalmozási bevételek	2 826	131 721	26 279
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 781 301	2 378 259	775 106
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 437	94	5 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						45 105	38 362	73 563
					Maradvány igénybevétele	45 105	38 362	73 563
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 6 210 913 7 548 493 5 690 015**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés			
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	697 724	679 282	1 098 539
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	48 078
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 104 934
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 020 483	456 050	511 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	181 081	350 625	482 731
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	1 936 645	3 279 072	5 245 282
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 334 244	5 000 057	4 810 067
Működési bevétel						664 822	701 995	659 335
Közhatalmi bevételek						1 928 771	2 091 928	2 323 859
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 727 755	2 195 447	1 781 439
Működési célú átvett pénzeszközök						12 896	10 687	45 434
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 831 564	2 510 074	806 385
Felhalmozási bevételek						2 826	131 721	26 279
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						1 781 301	2 378 259	775 106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						47 437	94	5 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						742 829	759 319	1 220 180
Maradvány igénybevétele						742 829	717 644	1 172 102
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	41 675	48 078
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	1 751 440	3 104 934
Maradvány igénybevétele						0	1 751 440	3 104 934
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 057 840	456 050	511 000
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						1 020 483	456 050	511 000
Egyéb finanszírozási bevételek						37 357	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						181 081	350 625	482 731
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						181 081	350 625	482 731
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						8 147 558	10 827 565	10 935 297

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Személyi juttatások	536 589	575 908	597 397
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	119 616	109 909	115 260
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	233 462	218 980	235 448
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 863	1 473	1 923
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	630	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	22 839	10 216	5 792
2	Felújítások	0	9 075	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:		914 999	925 561	955 820
---------------------------	--	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	39 597	45 921	41 212
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 757	9 130	8 155
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	13 047	22 417	16 070
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 500	1 750	1 192
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:		63 901	79 218	66 629
---------------------------	--	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	33 032	33 198	25 453
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 639	7 174	5 171
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	23 947	43 256	29 680
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 250	9 912	4 700
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:		70 868	93 540	65 004
---------------------------	--	--------	--------	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	262 123	281 141	285 029
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 647	62 496	60 642
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	25 675	24 428	23 604
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 183	3 127	3 569
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:		360 628	371 192	372 844
---------------------------	--	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	107 295	122 260	124 040
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 569	29 621	26 888
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	268 117	261 015	290 909
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 517	28 788	13 245
2	Felújítások	0	17	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	404 498	441 701	455 082
---------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	367 499	377 867	403 995
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	90 536	84 685	83 498
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	101 846	83 500	92 495
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	10 816	15 166	10 339
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	570 697	561 218	590 327
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
					Működési költségvetés összesen:	2 333 486	2 394 379	2 466 869
					ezen belül: Személyi juttatások	1 346 135	1 436 295	1 477 126
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	318 764	303 015	299 614
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	666 094	653 596	688 206
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 863	1 473	1 923
					Működési célú támogatások áht-n belülre	630	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	52 105	78 051	38 837
					Beruházások	52 105	68 959	38 837
					Felújítások	0	9 092	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 385 591	2 472 430	2 505 706

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 563 582	2 966 676	3 166 856
ezen belül: Személyi juttatások	358 779	382 029	343 417
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	61 134	84 980	66 130
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	928 784	1 531 983	1 659 029
Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 340	86 639	93 531
Működési célú támogatások áht-n belülre	157 329	146 062	161 161
Működési célú támogatások áht-n kívülre	758 865	563 143	498 126
Tartalékok	214 351	171 840	345 462
Felhalmozási költségvetés összesen:	2 068 789	4 789 917	4 592 793
Beruházások	1 940 111	4 541 090	3 943 721
Felújítások	85 095	187 299	593 630
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	36 840	61 528	55 442
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 632 371	7 756 593	7 759 649
--	------------------	------------------	------------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 897 068	5 361 055	5 633 725
ezen belül: Személyi juttatások						1 704 914	1 818 324	1 820 543
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						379 898	387 995	365 744
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 594 878	2 185 579	2 347 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai						86 203	88 112	95 454
Működési célú támogatások áht-n belülre						157 959	146 062	161 161
Működési célú támogatások áht-n kívülre						758 865	563 143	498 126
Tartalékok						214 351	171 840	345 462
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						2 120 894	4 867 968	4 631 630
Beruházások						1 992 216	4 610 049	3 982 558
Felújítások						85 095	196 391	593 630
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						6 743	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						36 840	61 528	55 442
Tartalékok						0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						7 017 962	10 229 023	10 265 355

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	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 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

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 1 020 483 456 050 511 000

3 Egyéb finanszírozási kiadások 34 137 37 357 41 675

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai 0 0 0

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 74 976 105 135 117 267

3 Egyéb finanszírozási kiadások 0 0 0

25. cím kiadásai összesen: 1 129 596 598 542 669 942

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 897 068	5 361 055	5 633 725
Személyi juttatások						1 704 914	1 818 324	1 820 543
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						379 898	387 995	365 744
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 594 878	2 185 579	2 347 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai						86 203	88 112	95 454
Működési célú támogatások áht-n belülre						157 959	146 062	161 161
Működési célú támogatások áht-n kívülre						758 865	563 143	498 126
Tartalékok						214 351	171 840	345 462
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 120 894	4 867 968	4 631 630
Beruházások						1 992 216	4 610 049	3 982 558
Felújítások						85 095	196 391	593 630
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						6 743	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						36 840	61 528	55 442
Tartalékok						0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 054 620	493 407	552 675
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						1 020 483	456 050	511 000
Egyéb finanszírozási kiadások						34 137	37 357	41 675
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						74 976	105 135	117 267
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						74 976	105 135	117 267
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						8 147 558	10 827 565	10 935 297

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK
2020-2022. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2020. évben	2021. évben	2022. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	1	2 165 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	191 839 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	3	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	4	20 500 000	21 000 000	21 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	7	2 377 339 000	2 311 000 000	2 311 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	8	1 188 669 500	1 155 500 000	1 155 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	9	137 217 000	162 917 000	135 172 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	137 217 000	162 917 000	135 172 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	57 922 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	57 922 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	137 217 000	162 917 000	193 094 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	1 051 452 500	992 583 000	962 406 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MÉRLEG			
Ssz.	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 113	5 793
02	A/I/2 Szellemi termékek	39 638	13 250
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	42 751	19 043
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 226 233	41 514 248
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 445 229	1 216 059
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	325 976	1 253 480
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 997 438	43 983 787
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	363 604	362 934
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	186 132	186 022
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	174 358	173 798
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	363 604	362 934
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 403 793	44 365 764
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 723	7 314
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10 024	6 474
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 747	13 788
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16 747	13 788
47	C/II/1 Forintpénztár	563	483
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	563	483
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	919 131	936 378
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 283 222	2 900 284
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 202 353	3 836 662
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 202 916	3 837 145
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 822	31 163
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 238	942
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 017	25 148
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 567	5 073
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 753	101 801
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 437	9 192
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	17 373	33 048
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 544	8 914
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 728	8 313
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési forgalmi adó visszatérítésére	16	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 655	42 334
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	5 370	420
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 370	420
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	101 945	136 714
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 983	65 241
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 478	7 447
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 074	38 234
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 424	4 639
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 416	10 927
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 591	3 994
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 983	918 074
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	111 341	155 309
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	102 550	134 036
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 771	18 276
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 020	2 997
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500	2 500
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	545	823
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114 386	158 952
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	245 314	1 213 740
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 860	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 935	20 620
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 518	6 902
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	45 313	27 522
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 840	-60 051
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 840	-60 051
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	261	428
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	261	482
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	26 734	-32 047
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 279	48 700
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 279	48 700

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 897 783	49 447 090
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 099	1 226 582
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481	603 481
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 703 900	-10 651 866
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-947 966	-618 350
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 902 229	36 284 362
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 595	7 496
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	203	577
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	86	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 884	8 073
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 271	50 540
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 361	24 935
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	595 309	669 621
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsonők törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	553 634	621 544
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	41 675	48 077
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	714 941	746 778
234	H/III/1 Kapott előlegek	49 938	61 860
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 410	2 618
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	65 971	77 932
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 319	142 410
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	836 144	897 261
246	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	529 855	1 267 766
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	168 321	159 854
248	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	10 461 234	10 837 847
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 159 410	12 265 467
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 897 783	49 447 090

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. december 31.

adat

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	44 403 793	44 365 764
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	42 751	19 043
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 113	5 793
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 113	5 793
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		0
2. Szellemi termékek	A/I/2	39 638	13 250
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	39 638	13 250
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	43 997 438	43 983 787
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	42 226 233	41 514 248
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	16 096 228	15 748 230
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	20 848 154	20 566 336
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 281 851	5 199 682
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 445 229	1 216 059
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 445 229	1 216 059
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	325 976	1 253 480
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	432
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	325 976	1 253 048
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	363 604	362 934
1. Tartós részesedések	A/III/1	363 604	362 934
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	191 385	191 326
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	172 219	171 608
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	16 747	13 788
I. Készletek	B/I	16 747	13 788
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 202 916	3 837 145
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (korl.forg.képes)	C/II	563	483
III. Forintszámlák (korl.forg.képes)	C/III	4 202 353	3 836 662
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	245 314	1 213 740
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	101 946	136 714
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	28 982	918 074
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	114 386	158 952
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	26 734	-32 047
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 279	48 700
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	48 897 783	49 447 090
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	36 902 229	36 284 362
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 099	1 226 582
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	603 481	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 703 900	-10 651 866
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-947 966	-618 350
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	836 144	897 261
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 884	8 073
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	714 941	746 778
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	119 319	142 410
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11 159 410	12 265 467
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	48 897 783	49 447 090
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		

"0"-ra írt eszközök bekerülési értéke	L/1	963 006	1 070 105
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (db)	L/2	28 148	41 468
Használatban lévő készletek	L/3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) bekerülési értéke	L/4	1 661 746	1 661 746
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	214 185	207 743
Függő követelések	L/6	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	3 777 124	4 195 535
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

Az Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. E határidőt írta felül 2020. évben a koronavírus elleni veszélyhelyzet, melynek megszűnéséről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6.§-a rendelkezik a zárszámadási rendelete-tervezet elfogadási határidejéről: „Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen”.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bon-tásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intéz-mények 2019. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2019. évi költségveté-sének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2019. (I. 31.) Önkormányzati rendelettel fogadta el. A költ-ségvetési rendelet év közben négy alkalommal, továbbá 2019. december 31-i hatály-lyal 2020. március 17-én került módosításra. A módosítások eredményeként a 2019. évi költségvetés főösszege 10.067.011 ezer Ft-ról 10.935.297 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. Az összes bevételek teljesítési adata 3.916.485 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel igénybevétele vált szükségessé. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 1.845.012 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6/A. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézményeinek** feladatellátása 2019. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősök bentlakásos ellátásáról – 2019. évben 224 fő ellátásáról - , négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.

Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.

Az Egységes Szociális Központ ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.

A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása keretében történik: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és közép súlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.

A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

Az Egységes Szociális Központ a házi segítségnyújtás szolgáltatást is nyújt, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelőenlakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítés, illetve személyi gondozás formájában.

Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,

- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2019-ban 2.419 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. A regisztrált használók száma 2018. évhez képest 12 %-al emelkedett.

A könyvtárban 2019-ban 9 teljes munkaidős könyvtáros és egy technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Nyolc könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek.

A könyvtár állománya 2019. december 31-én 70.397 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből, időszaki kiadványokból, audiovizuális dokumentumokból áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állomány 3.376 bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai adatait cédulakatalógusban tárjuk fel, az összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról.

A **Nagy Gyula Területi Múzeumban** 2019-ben 276 tétel került begyarápodásra és 23 db régészeti lelet került beleltározásra, melyek még korábban kerültek begyarápodásra. Az intézmény elnyerte a Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása pályázatát, melynek keretében múzeum-pedagógiai szoftver szereztek be.

A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Múterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A múzeumi munkát kizárólag Oroszáza Város Önkormányzata finanszírozza.

A Múzeum 2019-ben is számos programot kínált, több korosztálynak. Ezek között a programok között ott voltak a 2018-ban elnyert EFOP-3.3.2-16-2016-00236 azonosítószámú pályázat projektjei, mely több napos programokat 45 alkalommal, 15 partnerintézményben valósított meg.

A **Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2019.10.01-ei gyermeklétszám 516 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2019-ben 35 fő) a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2019-ben 20 fő).

2019.09.01.-től engedélyezett álláshely 86, betöltött álláshely 86 fő.

A Könd utcai telephely felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül befejeződött. A Lehel utcai székhely óvoda felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül elkezdődött. Kisebb karbantartások, felújítások, javítások igény szerint folyamatosan történtek.

A pályázati lehetőségeket kihasználták az óvodai Alapítványok is, melyből nagy összegű támogatást nyújtottak az intézménynek:

A pályázati összeg

Nyert pályázati összeg:	1.430.000,-Ft
Önerő:	70.000,-Ft
Összesen:	1.500.000,-Ft

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában lévő ok-

tatási intézmények tanulóinak, valamint a GYSZC. Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is. A hivatali létszám 106,875 fő, melyből 96 fő köztisztviselő, 10,875 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,
- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 135,48 %-os, a módosított előirányzathoz 100,01 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2019. évi bevételi előirányzati főösszege 443.700 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 525.818 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 7.667 ezer Ft-tal csökkent. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.780.131 ezer Ft-ról 1.904.635 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 96,87 %-os, 1.845.012 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ

Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 242.110 ezer Ft-ról év közben 260.855 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,48 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2018. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepel (212.557 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette (9.281 ezer Ft).

A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 12.414 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.800 ezer Ft-ról év közben 13.591 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 101,56 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 94,04 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (3.171 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (874 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérítése (1.645 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása 4.044 ezer Ft.

A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 6.539 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.500 ezer Ft-ról év közben 24.316 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 101,09 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 82,65 %-os volt.

A Múzeum működési bevételeinek (4.615 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.921 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel (1.390 ezer Ft) teszi ki.

A működési célú támogatásokból származó bevétel a közfoglalkoztatási programból származik 1.202 ezer Ft.

A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 18.713 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda

Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 160 ezer Ft-ról év közben 1.900 ezer lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 67,50 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,81 %-os volt.

Az intézmény működési bevételeit teljes egészében a szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel teszi ki.

A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 1.740 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 187.130 ezer Ft-ról év közben 242.216 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,29 %-os volt.

Közfoglalkoztatott támogatására 2.406 ezer Ft működési célú támogatás érkezett. A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 14.737 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal

Az 2019. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 8.000 ezer Ft-ról év közben 58.193 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,36 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 92,97 %-os volt.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2.441 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (35.606 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg. Továbbá 18.533 ezer Ft összegben érkezett a Nemzeti Választási Irodától támogatás az önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők választására.

A 2018. évi zárszámadás elfogadása után a 2019. évi költségvetésbe 19.420 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről** összege 1.722.755 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkezik itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	184 161	195 970	195 970	13,94
Köznevelési feladatok	340 679	348 534	348 534	24,78
Szociális feladatok	604 418	797 038	797 038	56,68
Kulturális feladatok	37 780	46 137	46 137	3,28
Működési célú központosított támogatások	0	12 879	12 879	0,92
Elszámolásból származó bevételek	0	5 692	5 692	0,40
Összesen:	1 167 038	1 406 250	1 406 250	100,00

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 195.970 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 348.534 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 797.038 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	30.600 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	29.370 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	9.245 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	23.505 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6.200 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	8.611 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	17.400 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10.850 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8.656 ezer Ft
- Bölcsődei kiegészítő támogatás	11.981 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	18.130 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	165.184 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	57.186 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	57.133 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	79.935 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3.768 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24.911 ezer Ft
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	60.576 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	82.543 ezer Ft

- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	529 ezer Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum támogatása	90.725 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 46.137 ezer Ft realizálódott, a minimálbér és garantált bérminimum támogatására 1.179 ezer Ft, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 34.780 ezer Ft, könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása 1.989 ezer Ft és a muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.

Új központosított támogatásként jelenik meg 2017. év óta a kulturális illetmény pótlék, mely 5.189 ezer Ft többlettámogatást eredményezett.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 12.879 ezer Ft jelentkezett, mely a 2019. évi bérkompenzáció támogatásából (11.289 ezer Ft) és a helyi közösségi közlekedés támogatásából (1.590 ezer Ft) tevődik össze.

Elszámolásból származó bevételek címén 5.692 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszerének szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 316.505 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás	7.468 ezer Ft
- Fel nem használ Bursa Hungarica Ösztöndíj	100 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11.414 ezer Ft
- Európai Mobilitási hét és Autómentes nap támogatása	918 ezer Ft
- Koordináció-Együttműködés-Fejlesztés pályázat (KEF)	1.173 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások	115.880 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	7.184 ezer Ft
- Területalapú támogatások	34.889 ezer Ft
- Mezőgazdasági támogatás – Orosházi Érték Hét	2.000 ezer Ft
- EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése támogatása	30.998 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	64.524 ezer Ft
- EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások pályázat	21.595 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	18.362 ezer Ft
- ebből TOP 3.2.1 Városháza pályázat	15.932 ezer Ft
- ebből TOP 3.2.2 Napelemes Park kialakítása pályázat	2.430 ezer Ft

A B21 rovaton, **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 26.690 ezer Ft érkezett a belterületi utak támogatására.

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről

származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2019. évben 722.632 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	971 ezer Ft
- Dankó utcai védőerdő gondozása	130 ezer Ft
- Vízművek Állami Rekonstrukciós Alap támogatása	70.364 ezer Ft
- Vízművek Energiahatékonyságának fejlesztése	14.441 ezer Ft
- Zsoldos Péter Vívócsarnok létesítmény támogatása	21.000 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	1.439 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	614.287 ezer Ft
- ebből TOP 3.2.2. Napelemes Park kialakítása pályázat	156.741 ezer Ft
- ebből TOP 3.2.1. Városháza pályázat	434.068 ezer Ft
- ebből TOP 4.2.1. Nappali szociális pályázat	23.478 ezer Ft

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 2.323.859 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	232.064
– Iparüzési adó	1.943.324
– Idegenforgalmi adó	30.418
– Gépjárműadó	87.378
– Mezőőri járulékból származó bevételek	14.238
– Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	2
– Talajterhelési díj	3.448
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	12.987

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból be-
folyó bevételek biztosítják. Az Önkormányzat mint adóhatóság által beszedett köz-
ponti adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok,
szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén
az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2018-2019. években

	adatok ezer Ft-ban	
	2018. év	2019. év
Építményadó	231.333	232.064
Iparüzési adó	1.718.378	1.943.324
Idegenforgalmi adó	30.028	30.418
Gépjárműadó	85.522	87.378
Mezőőri járulékból származó bevételek	13.322	14.238
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	47	2
Talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.293	16.435
ÖSSZESEN	2.091.923	2.323.859

Az adó bevételek a 2018. december 31-ei teljesítéshez képest 231.936 ezer Ft-tal
emelkedtek. Az adók közül az építményadó 731 ezer Ft-tal, az iparüzési adó 224.946
ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 390 ezer Ft-tal, a gépjárműadó 1.856 ezer Ft-tal,

mezőéri járulék 916 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem 45 ezer Ft-tal csökkent, az egyéb közhatalmi bevételek 3.142 ezer Ft-tal növekedett.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (8.962 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (16 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (11.599 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (125.957 ezer Ft) származtak.

Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 44.178 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 56.205 ezer Ft, a vásárcsarnok bérleti díj bevételei 5.000 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 14.655 ezer Ft értékben teljesült.

A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 27.384 ezer Ft-on teljesült.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeként 210 ezer Ft realizálódott – a Dreher Sörgyárak Zrt. 100 ezer Ft, illetve az Orosházi Média Kft. megszűnése miatt az alapítót megillető vagyon 110 ezer Ft – , a biztosító által kifizetett kártérítés összege 3.265 ezer Ft.

Egyéb működési bevételeken 3.998 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések és részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések adják.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevétel**ként a tárgyi eszközök értékesítése 25.178 ezer Ft-on teljesült. Ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítések: az orosházi 4585/2 hrsz ingatlan értékesítéséből 21.000 ezer Ft, az 1067/28 hrsz-ú 373 m² területű ingatlan értékesítéséből 808 ezer Ft, Határőr utca 7490 hrsz-ú 718 m² terület ingatlanértékesítéséből 180 ezer Ft, Szarvasi utca 4684 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 1.030 ezer Ft, Orosháza, Jácint utca 8. szám alatt található 10569 hrsz-ú 540 m² alapterületű ingatlan értékesítéséből 215 ezer Ft, valamint 203 hrsz 59 m² terület értékesítéséből 220 ezer Ft bevétel származott.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítések: 1.350 ezer Ft a mezőéri autó, továbbá 375 ezer Ft a Dreher Sörgyárak Zrt. részvény értékesítéséből származó könyv szerinti értéke.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra a megszűnt Orosházi Víziközmű Társulattól átvett és befolyt pénzeszköz (43.415 ezer Ft) a Hit Gyülekezet támogatása (100 ezer Ft) a civil szervezetek fel nem használt támogatásai (665 ezer Ft) összesen 44.180 ezer Ft értékben.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 6.273 ezer Ft teljesítés jelentkezik, az Orosházi Református Egyházközségnek a Zsoldos Péter Vívócsarnok létesítmény fejlesztési támogatásaként folyósított (5.000 ezer Ft), az intelligens gyalogátkelő rendszer támogatása (1.263 ezer Ft) és a lakásvásárlási támogatások visszafizetése (10 ezer Ft).

Finanszírozási bevételek

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 510.888 ezer Ft-on teljesült a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen. A likvid hitel keretösszege 350.000 ezer Ft a Képviselő Testületi döntésnek megfelelően, azonban a halmozott egyenleg kerül számviteli elszámolásra.

A 2019. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 482.731 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 161.160 ezer Ft került lehívásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 4.203.473 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár a 2020. évi állami támogatás előlegét 2019. decemberében folyósította, 48.078 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2019. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 6.661.195 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.463.061	301.866	1.764.927
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291.171	48.903	340.074
3	Dologi kiadások	616.476	1.108.923	1.725.399
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.342	54.358	55.700
5	Egyéb működési célú kiadások	0	617.772	617.772
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.372.050	2.131.822	4.503.872
7	Beruházások	36.494	1.137.171	1.173.665
8	Felújítások	0	282.403	282.403
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	55.442	55.442
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	36.494	1.475.016	1.511.510
11	Finanszírozási kiadások	0	645.813	645.813
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.408.544	4.252.651	6.661.195

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 67,61 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya is növekedett 22,69 %-on teljesült.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 31,61 %, a dologi kiadások 25,90 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,84 %, a működési célú támogatások 9,27 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezte, melyben szinte minden intézmény részt vett.

A 2019. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,51 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 55.700 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.342 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ

A személyi juttatások és járulékaik eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott szociális és közfoglalkoztatási kiadások. A teljesítés a módosított előirányzat 98,48 %-a.

A 2019. évi teljesítés a módosított előirányzat 94,20 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 69,79 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 99,91 %.

Az intézmény beruházásai kiadásai között szerepel elavult bútorok cseréje, irodai eszközök, klíma, magasnyomású mosó beszerzése.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 94,04 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 40.045 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 7.164 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2019. évi módosított előirányzat 88,97 %-ában, 14.298 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 1.152 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 96,64 %-a.

Az intézmény költségvetése lehetővé tette klíma beszerzését.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (82,65 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 27.878 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 21.214 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény költségvetésében szereplő beruházási kiadás 4.637 ezer Ft-on teljesült, mely klíma, porszívó, létra, fűrógép eszközök beszerzését, illetve Hun Téka

közhatalmi program (2.997 ezer Ft) és Microsoft Office program vásárlását tette lehetővé.

Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 98,81 %-ában teljesültek. Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 343.672 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 21.151 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény beruházási kiadása 3.568 ezer Ft-on teljesült, mely 99,97 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szerepel óvodai fektetők, gyermekbútorok, konyhai bútorok, fűnyíró, függöny, padlószőnyeg, mosógép, hűtőszekrény, vasaló, porszívó, mikrohullámú sütő, tűzhely műszaki eszközök.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

A személyi juttatások és járulécai a módosított előirányzathoz képest 98,07 %-on teljesült.

A dologi kiadások teljesítési adata (272.684 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,74 %.

A beruházási-felújítási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,54 %-ban (12.522 ezer Ft) teljesült, melyből az intézmény szételégő, elektromos pároló, kávéfőző, klíma, gépjármű, fénymásoló, beszerzését valósította meg.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 92,97 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 72,08 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 14,40 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 11,90 %-át teszik ki.

Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 85,39 %-ban teljesültek. A beruházások keretében kerékpárok, számítógépek, íróasztalok, padlószőnyegek, szekrények és függönyök beszerzésére is lehetőség volt.

Önkormányzat

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmazzák, melyek a módosított előirányzatban belül teljesültek (78,42%). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 47,12 %-on teljesült.

Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálatához és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 88,46 % volt.

Közfoglalkoztatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 96.882 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 88,04 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (34.900 ezer Ft).

Felhalmozási kiadások 1.087 ezer Ft-on teljesültek, mely az összes közfoglalkoztatási kiadás 0,76 %-a.

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a Volánbusz Közlekedési Társasággal kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.

A felhalmozási kiadások között a Harmat utca kiselemes járdaburkolat (orvosi rendelő) és a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel kapcsolatos kiadások, az elektromobilitási töltőállomás kiépítése és a hozzá kapcsolódó parkolók kialakításának kiadásai.

A turizmus fejezet a Városmarketing iroda működtetésével és a Gyopárosfürdő honlap üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a csapadék-elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek.

A felhalmozási kiadások között az Észak u. 9. csapadék elvezetés kiépítése, Teréz utcai Platán Idősek Otthona szennyvízvezeték tervezési díja és a Zombai utca - Műterem beruházási kiadásai szerepelnek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadásként állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel és a Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos kiadások és az Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötéseinek költségei jelennek meg. A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások és a rekultivált hulladéklerakó utógondozásának költségei jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.

A felhalmozási kiadások között szerepel Monorra közkifolyó létesítése, a közvilágítás bővítése illetve a Főtéren a szivattyúk cseréje.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás kiadásai és az iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközáradás Egyháznak kiadások szerepelnek.

Felhalmozási célú kiadások között a kormányzati funkciót érintő beruházások tekintetében az EFOP-1.8.2 Praxis közösség pályázat kiadásai jelennek meg.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2019. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ezen jogcímen 130.300 ezer Ft támogatás került folyósításra. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész szerepel 51.796 ezer Ft értékben.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény lebonyolításához szükséges saját forrás. A tervezett összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére vagy – amennyiben a Hivatal volt a közreműködő – a dologi kiadások között kerültek elszámolásra. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásai. A fejezet a módosított előirányzathoz képest 96,32%-on teljesült.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve szakszabotársági döntések alapján került sor. A nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott 3.600 ezer Ft támogatás teljesítése 100 %-os mértékű. Ezen kormányzati funkción jelennek meg a GYIÖK és a KEF működtetésével kapcsolatos kiadások is, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.

A beruházási kiadások között a Harangláb emlékü felállítását támogatta az Önkormányzat.

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Kodolányi János Főiskola működési támogatása, a Bursa Hungarica kiadásai és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 90.139 ezer Ft).

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2019. évben 7.120 ezer Ft és a gyermekek életkezdési támogatása a dologi kiadások között jelenik meg. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2019. évben 54.358 ezer Ft-ot költött.

Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	16.204
2.	Átmeneti települési támogatás	23.997
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.580
4.	Temetési települési támogatás	880
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.621
6.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	3.888
7.	Köztemetés	4.188
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....7)	54.358

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 4.368.023 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 4.537.351 ezer Ft-ra emelkedett. A 2019. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 38,21 %-os. A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2019.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Az Önkormányzat 2019. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2019-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 3.916.486 ezer Ft, melyből 37.591 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 3.878.895 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 2.336.656 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerint a 2019. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt – 20.319 ezer Ft) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **DREHER Sörgyárak Zrt.** részvényei 2019. évben eladásra kerültek.

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.-nek** a 2018. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2017. évet az előző évekhez hasonlóan veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.410.569 Ft-hoz további **126.106 Ft** összegben értékvesztés elszámolása szükséges.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2018. december 31-én 1.040 Ft-os, 2019. december 31-én pedig 2.060 Ft-os árfolyamon zárt és 2019. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 2.100 Ft, a legalacsonyabb 965 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték változatlan marad.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** 2019. évben már veszteséges volt, de saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték változatlanul 0 Ft.

Az **Alföldvíz Zrt.**-nek a 2018. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt.**-nek a 2018. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET „kényszersztörítés alatt”** alapításában 30.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2016. évi mérleg szerinti eredménye -62 ezer, a saját tőkéje (209 ezer) csökkent a jegyzett tőkéhez képest (285 ezer), így további 7 ezer Ft értékvesztés elszámolása volt szükséges. Mivel a Szövetkezetnek nincs 2017., 2018., 2019. évi beszámolója közzétéve, így a 2016. évi adatokat tudom csak figyelembe venni, mert a 2020. január 1-től január 20-ig kényszersztörítés alatti beszámoló nulla adattartalommal van feltöltve.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. A 2018. évi adózott eredménye továbbra is negatív, és már a saját tőke összege alacsonyabb, mint a jegyzett tőke, így **59.050 Ft** értékvesztés elszámolás szükséges.

A **Paprikakert Tész Kft „felszámolás alatt”** esetében nincs 2016., illetve 2017. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudom figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekelt-

ségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése.

Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2019. évi zárómérlegben!

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2019. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. A Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiség-használata 70.514 ezer számított összegben, a sportegyesületek 2019. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 5.000 ezer Ft-tal.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója

49.447.090 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
36.284.362 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.897.783 ezer Ft nyitó értékről 1,12 %-kal, 49.447.090 ezer Ft-ra növekedett.

A vagyon 89,721 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2019-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fejlesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.

Az immateriális javak mérlegértéke 23.708 ezer Ft-tal csökkent a 0-ra leíródott eszközök állománya 59,2%. A az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 41.514.248 ezer Ft-ban állapítja meg a rendelet-tervezet, melyből a 2019-ben a beruházásokból aktivált érték 267.557 ezer Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,18%-os (670 ezer Ft) csökkenést mutat, melyet a részesedések értékvesztésének elszámolása, a Dreher Sörgyárak Zrt. részvények értékesítése továbbá az Orosházi Média Kft. 2018-ban indított végelszámolása eredményezte.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel – a konyha működtetéséből adódóan – a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, valamint az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 2.959 ezer Ft-tal csökkent.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 7,76 %-os részarányt képviselnek, értékük a tárgyévben befolyt, és a felhasznált pályázati források miatt 365.771 ezer Ft-tal növekedett.

A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 968.426 ezer Ft-tal növekedett, az eszközállomány 2,45 %-át jelentik, a növekedés jelentős részben a nyújtott előlegek összegének emelkedése, a megszűnt Víziközmű Társulattól átvett követelés, valamint a tárgyévet követően esedékes adókövetelések növekedése eredményezte.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 58.781 ezer Ft-tal csökkent.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 73,38 %, a nyitó értékhez képest 1,67 %-kal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaként elszámolandó gazdasági eseményre 2019-ban nem került sor. A 2018. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték -10.651.866 ezer Ft, a 2019. évi mérleg szerinti eredmény – 618.350 ezer Ft.

A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 1,81 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 61.117 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek törlesztése, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.

A passzív időbeli elhatárolások a források 24,81 %-át teszik ki, záró értékük a korábbi évhez képest 1.106.057 Ft-tal növekedett, mely halasztott eredményszemléletű bevételek és az eredményszemléletű bevételek emelkedése okozott.

ÖSSZEGRÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2019. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2019. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2019. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzügyi intézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

Előzetes hatásvizsgálat:

- 1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek. tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybe vételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.
- 2. Környezeti és egészségi következmények.*
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
- 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
- 5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
Nem releváns.

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

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

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

közzétenni.

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

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2019. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített. A konszolidált beszámolót a könyvvizsgálóval felülvizsgálásra került.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2020. június 29.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

