

Indokolás

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 26/2015. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2016. január 01. napján lépett hatályba.

A módosítás indoka a következő:

Belső ellenőrzés keretében vizsgálatra kerültek a közfeladat ellátására alapított, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok (a továbbiakban: gazdasági társaságok) támogatásainak elszámolása.

A gazdasági társaságok nem tartoznak az államháztartás szervei közé. A kapott támogatás elszámolására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezései irányadóak.

Az Áht. 53. §-a szerint:

„53. § A kedvezményezett beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztett költségvetési támogatás – ha annak feltételei egyébként fennállnak – a beszámolási kötelezettség teljesítését követően kerülhet folyósításra.”

Az Ávr. 92-93. § bekezdése szerint:

„92. § (1) A kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el az Áht. 53. §-a szerinti beszámolót. A támogatási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.

(2) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatások esetén az éves költségvetési beszámolóban a költségvetési évben nyújtott valamennyi költségvetési támogatásnak az éves költségvetési beszámoló által érintett időszakban felhasznált részéről a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott úrlap szerinti tartalommal kell beszámolni. Az ilyen tartalmú beszámolás nem érinti a kedvezményezett támogatási szerződésben előírt, e § szerinti beszámolási kötelezettségét. Az éves költségvetési beszámoló Kincstár általi felülvizsgálatára az Áht. 59–60/B. §-át kell alkalmazni.

93. § (1) A költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, a megítélt

költségvetési támogatás kifizethetőségéről elsősorban a részbeszámoló, beszámoló alapján kell meggyőződni. A részbeszámoló, beszámoló támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a költségvetési támogatás és – saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén – a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználásáról.

(1a) A költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása és a támogatott tevékenység részletes szöveges ismertetése helyett – ha jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés másként nem rendelkezik – a kedvezményezett nyilatkozatot tehet arról, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatást a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel, amelyhez a számviteli bizonylatokról készített összesítőt csatolni köteles.

(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti a részbeszámolóban, beszámolóban.

(3) A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a részbeszámoló, beszámoló által érintett időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt. Az összesítő tartalmazza az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, típusát (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását.

(4) A költségvetési támogatás terhére elszámolható költségeket és a költségvetési támogatás összegét forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy más pénznemben keletkezett, vagy a költségvetési támogatás folyósítását a kedvezményezett vagy a szállító mely pénznemben kéri. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.

(5) A támogatási szerződés előírhatja a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz benyújtandó okiratok záradékolását.”

Az Ör. jelenleg hatályos 5. §-a a következők szerint rendelkezik:

„5. § (1) Az önkormányzati támogatás megítélése esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – az önkormányzati támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát, képviselőjében eljáró személy megnevezését,

b) az önkormányzati támogatás nyújtásáról szóló döntést, a határozat számát,

c) az önkormányzati támogatás összegét,

- d) az önkormányzati támogatás felhasználásának célját, feltételeit,
 - e) a pénzügyi teljesítés ütemezését,
 - f) az elszámolás módját és idejét,
 - g) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,
 - h) a támogató helyszíni ellenőrzésének jogosultságát.
- (3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja.
- (4) Az államháztartáson kívüli forrás átadására szóló megállapodást az önkormányzat részéről a polgármester köti meg.
- (5) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatott megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
- (6) A támogatott elszámolásához csatolni kell a felhasználást bizonyító számlák záradékolt, hitelesített másolatát és a teljesítést igazoló dokumentumok – kiadási pénztárbizonylat vagy banki terhelési értesítő – hitelesített másolatát.*
- (7) A támogatónak az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét.*
- (8) A támogatott részletesen indokolva kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani a Képviselő-testületnek címzetten, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.”

Tekintettel arra, hogy a központi jogszabályi rendelkezések és az önkormányzati szabályozás között ellentmondás áll fenn szükséges annak feloldása a mellékelt csatolt rendelettervezet alapján.

Részletes indokolás:

A rendelettervezet 1. §-ához:

Az Ör. 5. §-a kiegészül egy új (9) bekezdéssel mely alapján az 5. § (6)-(7) bekezdés nem alkalmazandó amennyiben az önkormányzati támogatásban közfeladat ellátására alapított, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság részesül.

A rendelettervezet 2. §-ához:

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályt tartalmaz.

A rendelettervezet 3. §-ához:

Jogharmonizációs záradékot tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások nem általános mértékben érintik a város lakosságát, tekintettel arra, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok támogatása elszámolási módja változik. A továbbiakban csak számviteli bizonylatokról szóló összesítő csatolása szükséges. Az összesítő adattartalmát megalapozó számlákba betekintésre a gazdasági társaságok székhelyein nyílik lehetőség.

2. Környezeti és egészségi következmények:
Környezeti és egészségi következmények nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A jogszabályok összhangjának megteremtése okán megalkotása szükséges.
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 5/2020. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

A jelen önkormányzati módosító rendeletnek az előzetes hatásvizsgálat alapján a társadalmi hatása nem kimutatható, mely tényre tekintettel **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.

Orosháza, 2023. március 08.


(Dr. Burai Mihály)
jegyző

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

**az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 26/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2015 (XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (6)-(7) bekezdés nem alkalmazandó amennyiben az önkormányzati támogatásban közfeladat ellátására alapított, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság részesül. Ebben az esetben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 93. § szerinti számviteli bizonylatokról szóló összesítő csatolása szükséges azzal, hogy a gazdasági társaságnál lévő bizonylatok eredeti példányain a támogató, a határozatszám és a támogatás jogcíme feltüntetésre kerül.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Orosháza, 2023. március ...

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: napján.

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2020. (II.27.) K.t. határozatában döntött arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyedi személyszállító eszköz üzemeltetésére vonatkozóan.

Az üzemeltetési szerződés 4.9. pontja kimondja, hogy a Zrt. köteles a kompenzáció összegéről és a hasznosításból származó bevételeiről elszámolást készíteni és azt az Önkormányzat részére benyújtani.

Az üzemeltetési szerződés 3.3. pontja szerint a Kisvonat üzemeltetéséből származó esetleges veszteségek csökkentésére az Önkormányzat évente biztosít kompenzációt az Önkormányzat adott évi költségvetésében erre a célra vonatkozóan meghatározott előirányzatban szereplő keret terhére.

A jelen előterjesztés mellékletét képező elszámolással a Zrt. az Önkormányzat felé történő kötelezettségének eleget tett.

A beszámoló szerint 2022. évben a DOTTO üzemeltetés bevétele elmarad a tervezett 4.500.000,- forinttól. Erre tekintettel az Önkormányzat a Zrt. 2022. évre vonatkozó bruttó 2.280.245,- forint veszteségét Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla X. fejezet Kommunális feladatok 22. sor DOTTO kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja előirányzatban biztosított keret terhére megtérítené.

Mivel a beszámoló alapján az üzemeltetés veszteséges, ezért a 2023. évi üzemeltetés időszakára bruttó 719.755,- forint kompenzáció előleg megfizetése szükséges - Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla X. fejezet *Kommunális feladatok* 22. sor *DOTTO kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja* előirányzatban biztosított keret terhére - a Zrt. részére a feladatellátásért.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-nek a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés alapján 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozó elszámolását elfogadja;
2. a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére 2022. évre vonatkozóan bruttó 2.280.245,- forint kompenzációt biztosít Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla X. fejezet Kommunális feladatok 22. sor DOTTO kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja előirányzatban biztosított keret terhére
3. a DOTTO városnéző kisvonat üzemeltetésére 2023. évre vonatkozóan bruttó 719.755,- forint kompenzáció előlegét biztosít Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla X. fejezet *Kommunális feladatok* 22. sor *DOTTO* kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja előirányzatban biztosított keret terhére, elszámolási kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és a szerződés előkészítéséért;
Godár Andrea osztályvezető a szükséges intézkedések megtételéért, illetve a költségvetésen való átvezetésért.

Határidő:

értelem szerint

Orosháza, 2023. március 06.


Bojtor István
alpolgármester



SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉRŐL

2022.ÉV



Orosháza, 2023. február 27.

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc

vezérigazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. kezelésébe adott
DOTTO kisvonal üzemeltetéséről

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között 2020. március 20-án kelt, határozatlan időszakra szóló a Dotto kisvonal üzemeltetéséről szóló szerződés 4.1 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

Megnevezés: DOTTO városnéző kisvonal

Útvonal: Orosháza -Gyopárosfürdő

Elszámolási időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

2022. évben biztosított br. kompenzáció mértéke: 3.000.000,- Ft

A tervezett menetrend szerint tudtuk üzemeltetni az év során a Dotto vonatot .

Menetrend:

Előszezonban péntek-szombat-vasárnapi napokon közlekedik.
2022. év nyári időszakban a hét minden napján, naponta hat alkalommal.

Indulás: Minden páratlan óra 30 perckor Főtértől Gyopárosfürdőre. Első indulás 9 óra 30 perc.

Fürdőtől indulás minden páros óra 15 perckor.
Utolsó járat a város felé 20 óra 15 perckor indul a Fürdőtől.

Útvonal:

Indulás: Orosháza, Főtér- Táncsics Mihály utca- Könd utca – Kossuth Lajos utca (Árpád-kert)
- Rákóczi út – Szentesi út – Gyopárosi út- Alföld Gyöngye Hotel – Hűvös utca (Hotel
Corvus Aqua , Hotel Napsugár) – Fásor utca (Fürdő bejárat végállomás).

Visszaút: Fásor utca (Fürdő bejárat) – Kisvasút utca – Szentesi út – Gyopárosi út (Alföld
Gyöngye Hotel) – Szentesi út – Bajnok utca - Könd utca – Előd utca – Főtér (végállomás).

Üzemeltetési feladatok:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt az üzemeltetési szerződés 4.1 bekezdésének megfelelően viseli a kisvonattal kapcsolatos összes költséget, különös tekintettel az üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély díjára és illetékére, a kötelező gépjármű felelősség-biztosítására, az üzemanyag-költségére, valamint a szükséges javítási és karbantartási költségekre.

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséhez szükséges személyzet:

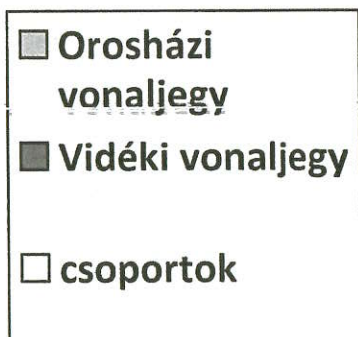
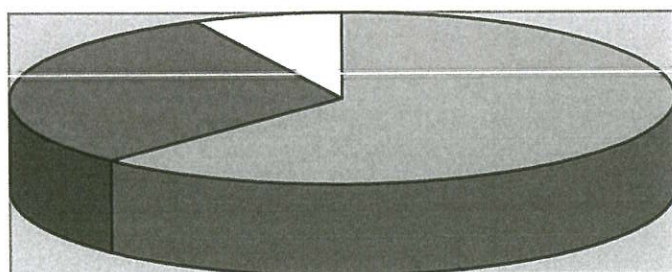
A szerződés 4.1 pontja alapján üzemeltető köteles két fő szakképzett sofőrt foglalkoztatni az üzemeltetési szerződés időtartama alatt
(szakképzett személyzet nélkül a kisvonat nem üzemeltethető)

Marketing:

- Saját honlapon folyamatos megjelenés
- Facebook megjelenések
- plakátok a város területén
- plakátok a szálláshely szolgáltatóknál
- promóciós cikkek megjelentetése
- szórólapok kiadása
- megállóhelyek kitáblázása (6 db) szükség esetén a táblák pótlása, cseréje

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséből befolyt bevétel

Jegyár értékesítéséből befolyt nettó árbevétel	3 117 093 Ft
Önkormányzat által nyújtott kompenzáció	3 000 000 Ft
Költségvetésből kapott foglalkoztatási támogatás	0 Ft
Bevétel összesen:	6 117 093 Ft



2022-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljesárú jegy	700 Ft/fő
Teljesárú Orosházi jegy	400 Ft/fő

A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos szerződés szerint elszámolható költségek, ráfordítások

Megnevezés	nettó
Anyagköltség	349 600 Ft
Üzemanyagköltség	504 051 Ft
Karbantartási költség, igénybe vett szolgáltatás	388 026 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás (hirdetés)	30 000 Ft
Oktatás	0 Ft
Nyomkövetési díj	45 756 Ft
Hatósági díj, illeték, biztosítás	28 702 Ft
Béreköltség (2 fő szerződés szerint)	6 240 000 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0 Ft
Járuiekok	811 200 Ft
Összesen:	8 397 338 Ft

A Dotto kisvonat 2016. évi beszerzése turisztikai szempontból sikeres lépésnek bizonyult, növelte a város vonzerejét a kistérség települései között.

A városnéző kisvonat továbbra is igen kedvelt, mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében.

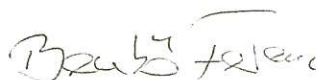
Kedvelt kirándulási célpont a környékbeli településekről óvodás és iskolás csoportok részére.

Nyári szezonban a kisvonat megvalósítja a városközpont és Gyopárosfürdő közötti rendszeres közlekedést is.

2022.évben a Dotto üzemeltetés bevétele elmaradt a tervezett 4,5 m Ft-tól.

Orosháza 2023. február 27.

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.**



Benkő Ferenc
Vezérigazgató

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Humán Szolgáltató Központ beszámolója a szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás 2022. évi szakmai tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (I.30.) K.t. határozatában döntött arról, hogy ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Humán Szolgáltató Központtal (székhely: 5900 Orosháza, Táncsics Mihály utca 32.) (a továbbiakban: Központ) szociális étkeztetés népkonyhai formája szolgáltatás biztosítására, Orosháza város területén, 2020. február 1. napjától határozatlan időre, mely Szerződés fenntartói jog változása okán már két alkalommal módosításra került.

Az ellátási szerződésben a Központ, mint szolgáltató vállalta, hogy a szociális ellátás során, a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 20.-23.§-aiban foglaltak szerinti szociális étkeztetés népkonyhai formája keretében. Az ellátásban részesítendőek köre a szakmai szabályok körébe tartozó személyek, számuk nincs korlátozva, továbbá a fent meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti ellátási területén látja el.

Az ellátási szerződés 12. pontja szerint, az Átvevő Szolgáltató éves tevékenységéről 2023. március 31. napjáig írásbeli tájékoztatást ad a Képviselő-testület felé. A Központ beszámolóját határidőbe benyújtotta az Önkormányzat részére.

A beszámoló tartalmának megismerése alapján megállapítható, hogy az ellátási szerződésben foglaltaknak a Központ eleget tett, így javaslom annak elfogadását.

A beszámolót az előterjesztés mellékleteként beterjesztem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

A Humán Szolgáltató Központ (5900 Orosháza, Tancsics u. 32.) szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló, 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig szóló időszakra irányuló szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2023. március 08.



Dávid Zoltán
polgármester



Orosháza Város Önkormányzata

5900 Orosháza,
Szabadság tér 4-6.

Ügyiratszám: K/113/2023.

Tárgy: Beszámoló

Ügyintéző: Puskásné Torma Ruth

Telefon: +3670/ 459-30-30

Dávid Zoltán polgármester
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre, illetve az Orosháza Város Önkormányzata (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.), valamint a Humán Szolgáltató Központ (5742 Elek, Gyulai út 18.) között 2022. március 23-án létrejött ellátási szerződés 12.) pontjában foglaltak alapján, tájékoztatjuk a Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő- testületet Szolgáltatónk 2022. évi szakmai tevékenységéről.

Humán Szolgáltató Központunk (5742 Elek, Gyulai út 18.), a fenntartásában működő Dél-békési Étkeztetési Centrum (5744 Kevermes, Toldi u. 3/B) által biztosítja a **szociális étkeztetést** (szociális konyha és népkonyhai szolgáltatás keretében) 5900 Orosháza, Táncsics u. 32. szám alatti ingatlanában.

A népkonyhai szolgáltatás igénybevétele a kezdetek óta a jogszabály értelmében önkéntességen alapul. A népkonyha térítésmentesen, alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

A népkonyhai szolgáltatást kérelem alapján a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban összesen 238 fő igényelte, átlagosan naponta 63 fő vette igénybe.

Népkonyhai szolgáltatásban 2022. évben 65 fő új igénylőt rögzítettünk.

A szolgáltatás igénylése 182 fő részéről szűnt meg.

A szolgáltatás igénybevétele folyamatos volt melynek során panasz nem merült fel.

Az ellátást igénylők a népkonyhai szolgáltatást hétköznapi 11:00 órától 13:00 óráig vehetik igénybe.

Étkeztetés biztosításában, a népkonyhai szolgáltatásban 2 konyhai kisegítő munkatársunk teljesített feladatot.



A népkonyha igénybevételének dokumentációs rendjét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletnek megfelelően az intézmény igénybevételi naplóba rögzíti.

Szociális konyha szolgáltatásban, 2022. december 31-ei dátummal 492 fő volt az ellátást igénylők száma, melyből 140 fő elvitellel-, 352 fő pedig kiszállítással igényelte a napi ételt.

Szociális konyha keretében, a 2022. évben:

- 141 fő ellátást igénylő kérelmét rögzítettük,
- 152 fő ellátása szűnt meg.

Megszünések oka:

- 16 fővel együttműködés hiányában szűnt meg az ellátás biztosítása,
- 22 fő elhunyt,
- 114 fő saját kérésre szüntette meg az igénybevételt.

A **0,- Ft térítési díjjal** nyújtott szociális étkeztetést a Baldlort Kft (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) főzőkonyháján (5900 Orosháza, Október 6. út 15.) keresztül biztosítjuk.

Ebben a kategóriában, a 2022. évben 139 fő igénylő rendelkezett megállapodással, az étkeztetést átlagosan naponta 123 fő vette igénybe.

A főzőkonyhával történő folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően a szolgáltatásban jelenleg már húsz féle ételt állítanak elő az ellátottak igényeinek megfelelően.

A szociális étkeztetést, **térítési díj megfizetésének vállalásával**, megállapodás szerint:

- 1 fő elvitellel és
- 352 fő kiszállítással vette igénybe.

Ezen belül főző-konyhánkénti megosztásban:

Diófa Csárdán (Leone Sport 2004 Kft., 5900 Orosháza, Rákóczi u. 2.) keresztül 1 fő elvitellel, 265 fő kiszállítással,

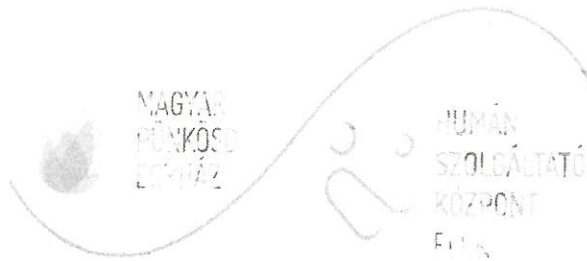
Élmény Éttermen (Mellis-Gasztró Kft., 5904 Orosháza, Fasor u. 3.) keresztül 87 fő kiszállítással vette igénybe.

Az átlagos napi igénybevétel:

- Diófa Csárdán keresztül 200 fő,
- Élmény Éttermen keresztül 73 fő.

Az ellátást igénylők a szociális konyha szolgáltatást hétköznap: 9:00-11:00- óra közt vehetik igénybe.

Egyházi intézményként kiemelt célunk, hogy ne csupán szolgáltatóként működjünk, hanem szolgáljunk és minőségi ellátást biztosítsunk a társadalomban segítségre szoruló embertársaink



felé. Humán Szolgáltató Központunk a településen élő ellátottaink szociális segítésére, életminőségének javítására törekszik.

Bízunk benne, hogy a Tisztelt Önkormányzat is megelégedettséggel fogadja szolgálatunkat Orosháza városában.

Megköszönve tiszteletteljes bizalmukat, együttműködésüket, kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

Humán Szolgáltató Központ

Wengarter Bernadett
képviselő

Kelt: Békéscsaba, 2023. március 6.



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi kötségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosítása

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének)

- „a) **költségvetési bevétele 7.356.495 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 11.533.500 ezer forint,**”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének)

- „g) **külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.109.090 ezer forint,**
 - ga) **működési célú 450.000 ezer forint,**
 - gb) **felhalmozási célú 574.021 ezer forint,**
 - gc) **megelőlegezés 85.069 ezer forint,**
- h) **külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 750.382 ezer forint,**
 - ha) **működési célú 450.000 ezer forint,**
 - hb) **felhalmozási célú 143.574 ezer forint,**

hc) megelőlegezés 156.808 ezer forint.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

- a) a működési költségvetés tekintetében 6.394.858 ezer Ft, ezen belül:
 - aa) 2.095.566 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 302.163 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.594.474 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 70.958 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 493.848 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 661.777 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 176.072 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 5.138.642 ezer Ft,
- e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 562.290 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.138.098 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2022. évi általános tartalék 88.843 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 87.229 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetési támogatása 2.270.612ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.601.239 ezer Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. március 20.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Burai Mihály
jegyző

Kihirdetve:

Dr. Burai Mihály
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	31. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	37. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2022. évben (a rendelet 10. melléklete)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	43. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	46. oldal

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	236 680	243 476	27 260	230 699	40 037	270 736
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	5 000	3 478	8 478	0	8 478
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	526	0	0	526	526

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	0	0	25 370	25 370
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1. cím bevételei összesen:	241 680	274 372	30 738	239 177	65 933	305 110
----------------------------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 000	2 331	290	0	2 621	2 621
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	10 268	12	0	10 280	10 280
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	41	0	0	41	41

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	0	0	2 039	2 039
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	7 950	14 679	302	0	14 981	14 981
----------------------------	-------	--------	-----	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	6 810	1 482	8 292	0	8 292
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	25 852	14 867	40 719	0	40 719
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	173	10	183	0	183

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	23 675	59 187	0	59 187
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	0	9 919	0	9 919
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	6 050	78 266	40 034	118 300	0	118 300
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 000	1 000	119	0	1 119	1 119
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 166	0	0	2 166	2 166
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	1 000	3 166	119	0	3 285	3 285
----------------------------	-------	-------	-----	---	-------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	8 668	411	0	9 079	9 079
2	Közhatalmi bevételek	0	0	5	0	5	5
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	59 267	6 356	5 000	60 623	65 623
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	69	0	0	69	69
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1				Maradvány igénybevétele	0	8 312	0	0	8 312	8 312
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

5. cím bevételei összesen:	17 796	76 316	6 772	5 000	78 088	83 088
----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	274 476	363 412	54 290	293 371	124 331	417 702
Működési bevételek	246 180	262 285	29 562	238 991	52 856	291 847
Közhatalmi bevételek	0	0	5	0	5	5
Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	100 387	24 713	54 197	70 903	125 100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	740	10	183	567	750
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	35 581	23 675	59 187	69	59 256
Felhalmozási bevételek	0	69	0	0	69	69
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	23 675	59 187	0	59 187
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
Maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	274 476	446 799	77 965	362 477	162 287	524 764
--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	343 275	439 706	-617	0	439 089	439 089
2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	2 085 035	42 812	350 000	1 777 847	2 127 847
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	1 185 751	49 303	252 900	982 154	1 235 054
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 009	2 490	0	3 499	3 499

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	-58 482	0	7 518	7 518
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 350 808	-53 183	1 286 575	11 050	1 297 625
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	600	0	3 938	3 938

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

6. cím bevételei összesen:	3 165 339	5 131 647	-17 077	1 889 475	3 225 095	5 114 570
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	-907	13 593	0	13 593
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

7. cím bevételei összesen:	14 500	14 500	-907	13 593	0	13 593
----------------------------	--------	--------	------	--------	---	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	59 280	6 368	0	65 648	65 648
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím bevételei összesen:	58 928	59 280	6 368	0	65 648	65 648
----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

9. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

10 TURIZMUS

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

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	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

11. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

12. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

13. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

14. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 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:	19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
-----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	61 937	61 937	3 000	0	64 937	64 937
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	61 937	61 937	3 000	0	64 937	64 937
-----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	447 579	447 579	-717	0	446 862	446 862
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	447 579	447 579	-717	0	446 862	446 862
-----------------------------	---------	---------	------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	926 738	1 111 242	22 808	408 142	725 908	1 134 050
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	926 738	1 111 242	22 808	408 142	725 908	1 134 050
-----------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------	-----------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Működési költségvetés összesen:	4 341 098	5 445 916	124 540	1 024 635	4 545 821	5 570 456
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Működési bevétel	343 275	439 706	-617	0	439 089	439 089
Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 099 535	41 905	363 593	1 777 847	2 141 440
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 146 323	2 905 666	80 762	661 042	2 325 386	2 986 428
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 009	2 490	0	3 499	3 499

Felhalmozási költségvetés összesen:	353 800	1 420 146	-111 065	1 286 575	22 506	1 309 081
--	----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------

Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	-58 482	0	7 518	7 518
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 350 808	-53 183	1 286 575	11 050	1 297 625
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	600	0	3 938	3 938

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

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

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

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

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

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

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	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 694 898 6 866 062 13 475 2 311 210 4 568 327 6 879 537****MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 615 574 5 809 328 178 830 1 318 006 4 670 152 5 988 158**

Működési bevétel	589 455	701 991	28 945	238 991	491 945	730 936
Közhatalmi bevételek	1 851 500	2 099 535	41 910	363 593	1 777 852	2 141 445
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	3 006 053	105 475	715 239	2 396 289	3 111 528
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 749	2 500	183	4 066	4 249

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 353 800 1 455 727 -87 390 1 345 762 22 575 1 368 337

Felhalmozási bevételek	56 000	66 069	-58 482	0	7 587	7 587
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 386 320	-29 508	1 345 762	11 050	1 356 812
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	600	0	3 938	3 938

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 47 806 0 9 919 37 887 47 806

Maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 969 374 7 312 861 91 440 2 673 687 4 730 614 7 404 301****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	3 560	81 509	0	85 069	85 069

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	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						4 629 094	4 798 072	81 509	4 195 655	683 926	4 879 581
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 615 574	5 809 328	178 830	1 318 006	4 670 152	5 988 158
1	Működési bevétel					589 455	701 991	28 945	238 991	491 945	730 936
2	Közhatalmi bevételek					1 851 500	2 099 535	41 910	363 593	1 777 852	2 141 445
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					2 174 619	3 006 053	105 475	715 239	2 396 289	3 111 528
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	1 749	2 500	183	4 066	4 249
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						353 800	1 455 727	-87 390	1 345 762	22 575	1 368 337
1	Felhalmozási bevételek					56 000	66 069	-58 482	0	7 587	7 587
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					297 800	1 386 320	-29 508	1 345 762	11 050	1 356 812
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	3 338	600	0	3 938	3 938
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						779 661	927 925	81 509	768 319	241 115	1 009 434
1	Maradvány igénybevétele					779 661	924 365	0	768 319	156 046	924 365
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	3 560	81 509	0	85 069	85 069
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
1	Maradvány igénybevétele					2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	12 110 933	172 949	6 869 342	5 414 540	12 283 882

2. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	--	---	--	--	--

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	739 087	879 170	-3 764	569 426	305 980	875 406
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	116 316	3 764	77 473	42 607	120 080
3	Dologi kiadások	225 750	311 800	53 252	333 797	31 255	365 052
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	486	1 786	0	1 786
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 540	22 182	0	21 949	233	22 182
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	1 067 344	1 330 768	53 738	1 004 431	380 075	1 384 506
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	32 643	41 178	12	0	41 190	41 190
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	5 227	0	0	5 227	5 227
3	Dologi kiadások	13 193	17 638	290	0	17 928	17 928
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	50 515	64 443	302	0	64 745	64 745
---------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 577	37 801	4 671	42 472	0	42 472
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 495	361	4 856	0	4 856
3	Dologi kiadások	14 692	41 040	16 314	57 354	0	57 354
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	905	4 845	16 562	21 407	0	21 407
2	Felújítások	0	60 541	2 126	62 667	0	62 667
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	43 334	148 722	40 034	188 756	0	188 756
---------------------------	--------	---------	--------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	361 527	378 676	0	0	378 676	378 676
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	59 718	0	0	59 718	59 718
3	Dologi kiadások	30 590	40 591	119	0	40 710	40 710
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	450 005	482 985	119	0	483 104	483 104
---------------------------	---------	---------	-----	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 064	494 221	3 749	4 347	493 623	497 970
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	73 257	487	606	73 138	73 744
3	Dologi kiadások	64 593	96 693	2 536	27	99 202	99 229
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	3 322	0	0	3 322	3 322
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	572 847	667 493	6 772	4 980	669 285	674 265
---------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 175 200	2 599 121	82 277	1 092 144	1 589 254	2 681 398
ezen belül: Személyi juttatások					1 601 898	1 831 046	4 668	616 245	1 219 469	1 835 714
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					223 184	259 013	4 612	82 935	180 690	263 625
Dologi kiadások					348 818	507 762	72 511	391 178	189 095	580 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 300	1 300	486	1 786	0	1 786
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					8 845	95 290	18 688	106 023	7 955	113 978
Beruházások					8 845	34 749	16 562	43 356	7 955	51 311
Felújítások					0	60 541	2 126	62 667	0	62 667
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					2 184 045	2 694 411	100 965	1 198 167	1 597 209	2 795 376

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	148 818	144 668	-3 389	51 777	89 502	141 279
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	24 206	-1 489	9 838	12 879	22 717
3	Dologi kiadások	839 401	1 155 905	14 994	352 005	818 894	1 170 899
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	295 093	15 933	29 331	281 695	311 026
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	9 731	0	2 031	7 700	9 731
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 638 771	3 887 389	-6 451	3 689 827	191 111	3 880 938
2	Felújítások	889 132	416 181	12 369	340 832	87 718	428 550
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	450 000	-15 800	434 200	0	434 200
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	4 833 634	6 383 173	16 167	4 909 841	1 489 499	6 399 340
---------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 906	25 126	0	22 047	3 079	25 126
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 200	3 200	0	2 750	450	3 200
3	Dologi kiadások	3 262	3 262	0	2 300	962	3 262
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	600	1 740	356	0	2 096	2 096
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	30 968	33 328	356	27 097	6 587	33 684
---------------------------	--------	--------	-----	--------	-------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	59 012	59 012	0	0	59 012	59 012
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	7 743	0	0	7 743	7 743
3	Dologi kiadások	21 028	24 813	0	0	24 813	24 813
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím kiadásai összesen:	87 783	91 568	0	0	91 568	91 568
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	122 736	131 133	3 778	0	134 911	134 911
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	54 147	83 236	0	0	83 236	83 236
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	81 520	43 303	0	0	43 303	43 303
2	Felújítások	0	52 512	0	0	52 512	52 512
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	716	0	716	716
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	258 403	310 184	4 494	0	314 678	314 678
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	28 000	33 000	0	33 000	0	33 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	32 000	0	32 000	0	32 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

„2. Melléklet												
Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

- 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

10. cím kiadásai összesen:						35 000	65 000	0	65 000	0	65 000
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	21 386	36 948	-4 181	0	32 767	32 767
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	4 181	0	4 181	4 181
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen:						21 386	36 948	0	0	36 948	36 948
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	11 912	11 912	0	0	11 912	11 912
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

12. cím kiadásai összesen:						11 912	11 912	0	0	11 912	11 912
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	--	---	--	--	--

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	71 860	93 469	0	0	93 469	93 469
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

13. cím kiadásai összesen:	71 860	93 469	0	0	93 469	93 469
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	105 675	123 455	0	4 500	118 955	123 455
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	105 675	123 455	0	4 500	118 955	123 455
----------------------------	---------	---------	---	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	312 032	345 346	472	10 535	335 283	345 818
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 723	22 719	0	12 719	10 000	22 719
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	337 755	383 065	472	38 254	345 283	383 537
----------------------------	---------	---------	-----	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	20 127	3 589	0	23 716	23 716
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	2 966	0	0	2 966	2 966
3	Dologi kiadások	26 189	29 096	5 611	0	34 707	34 707
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 999	11 499	0	0	11 499	11 499
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 500	0	0	1 500	1 500
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	42 188	65 188	9 200	0	74 388	74 388
----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	250	300	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	50	0	0	50	50
3	Dologi kiadások	40 179	56 162	-300	807	55 055	55 862
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 500	246 500	0	246 500	0	246 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 679	45 968	0	44 089	1 879	45 968
2	Felújítások	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	213 219	370 829	0	313 295	57 534	370 829
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 898	5 556	451	4 007	2 000	6 007
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	1 362	0	862	500	1 362
3	Dologi kiadások	14 200	11 800	-451	10 349	1 000	11 349
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	171 000	237 742	0	236 742	1 000	237 742
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	192 460	256 460	0	251 960	4 500	256 460
----------------------------	---------	---------	---	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 912	4 162	0	4 162	0	4 162
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	3 350	5 350	268	5 618	0	5 618
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 200	12 700	0	12 700	0	12 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	332	332	0	332
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	21 762	24 512	600	25 112	0	25 112
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	800	800	0	800	0	800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	7 800	7 800	0	7 800	0	7 800
----------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	17 000	18 125	5 703	1 000	22 828	23 828
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	72 675	-3 503	0	69 172	69 172
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	180 222	0	0	180 222	180 222
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	0	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	205 780	271 672	2 200	1 650	272 222	273 872
----------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:	3 007 987	3 718 688	-5 228	1 098 330	2 615 130	3 713 460
					ezen belül: Személyi juttatások	246 746	258 901	951	81 993	177 859	259 852
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 454	40 027	-1 489	13 950	24 588	38 538
					Dologi kiadások	1 568 350	1 988 307	25 894	422 114	1 592 087	2 014 201
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	72 675	-3 503	0	69 172	69 172
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	477 915	15 933	31 931	461 917	493 848
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	0	548 342	113 435	661 777
					Tartalékok	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 741 123	5 028 961	-4 297	4 546 179	478 485	5 024 664
					Beruházások	2 833 430	4 088 369	-1 582	3 749 248	337 539	4 086 787
					Felújítások	907 693	487 254	12 369	359 393	140 230	499 623
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	450 000	-15 084	434 200	716	434 916
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 749 110	8 747 649	-9 525	5 644 509	3 093 615	8 738 124
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 183 187	6 317 809	77 049	2 190 474	4 204 384	6 394 858
ezen belül: Személyi juttatások	1 848 644	2 089 947	5 619	698 238	1 397 328	2 095 566
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	299 040	3 123	96 885	205 278	302 163
Dologi kiadások	1 917 168	2 496 069	98 405	813 292	1 781 182	2 594 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	73 975	-3 017	1 786	69 172	70 958
Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	477 915	15 933	31 931	461 917	493 848
Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	0	548 342	113 435	661 777
Tartalékok	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 749 968	5 124 251	14 391	4 652 202	486 440	5 138 642
Beruházások	2 842 275	4 123 118	14 980	3 792 604	345 494	4 138 098
Felújítások	907 693	547 795	14 495	422 060	140 230	562 290
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	450 000	-15 084	434 200	716	434 916
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 933 155	11 442 060	91 440	6 842 676	4 690 824	11 533 500
--	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	75 299	81 509	0	156 808	156 808
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	665 313	668 873	81 509	0	750 382	750 382
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 183 187	6 317 809	77 049	2 190 474	4 204 384	6 394 858
	1		Személyi juttatások			1 848 644	2 089 947	5 619	698 238	1 397 328	2 095 566
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			262 638	299 040	3 123	96 885	205 278	302 163
	3		Dologi kiadások			1 917 168	2 496 069	98 405	813 292	1 781 182	2 594 474
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			75 100	73 975	-3 017	1 786	69 172	70 958
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			401 193	477 915	15 933	31 931	461 917	493 848
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			406 919	661 777	0	548 342	113 435	661 777
	7		Tartalékok			271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 749 968	5 124 251	14 391	4 652 202	486 440	5 138 642
	1		Beruházások			2 842 275	4 123 118	14 980	3 792 604	345 494	4 138 098
	2		Felújítások			907 693	547 795	14 495	422 060	140 230	562 290
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	450 000	-15 084	434 200	716	434 916
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	3 338	0	3 338	0	3 338
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						521 739	525 299	81 509	0	606 808	606 808
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			71 739	75 299	81 509	0	156 808	156 808
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	12 110 933	172 949	6 842 676	5 441 206	12 283 882

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Hitel- felvétel	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	0	60 541	2 126	62 667	0	62 667
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	60 541	2 126	62 667	0	62 667
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	0	6 300	-6 300	0	0	0
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	0	4 058	0	4 058	0	4 058
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	0	21 924	0	21 924	0	21 924
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	0	313 148	0	313 148	0	313 148
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	0	49 963	0	0	49 963	49 963
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	7 649	0	0	7 649	7 649
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	0	1 702	0	1 702	0	1 702
9.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	0	1 884	0	0	1 884	1 884
10.	Ond utca felújítás pályázat	0	21 814	52 512	0	0	52 512	52 512
11.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése	0	0	9 553	0	0	9 553	9 553
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	18 669	0	18 669	18 669
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		907 693	40 375	487 254	12 369	359 393	140 230	499 623
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		907 693	40 375	547 795	14 495	422 060	140 230	562 290

* A hitelfelvétel összegének (48.107 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	18 561
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	21 814

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
---------	------------	--	--------------------	--	--	---	---	---

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	0	22 182	0	21 949	233	22 182
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	400	0	0	400	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések/ Magyar Génusz Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	905	0	4 845	16 562	21 407	0	21 407
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	3 322	0	0	3 322	3 322
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	0	34 749	16 562	43 356	7 955	51 311

II. ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	64 533	210 588	-4 588	206 000	0	206 000
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	15 000	105 645	0	105 645	0	105 645
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	0	432 302	0	432 302	0	432 302
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	0	374 563	-222	374 341	0	374 341
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	0	753 349	0	753 349	0	753 349
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	219 365	318 178	0	318 178	0	318 178
7.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	0	171 906	42	171 948	0	171 948
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	0	76 460	0	76 460	0	76 460
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	0	0	0	0	0
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	0	18 003	0	18 003	0	18 003
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634	0	2 634	0	2 634	0	2 634
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	0	309 283	0	309 283	0	309 283
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	0	78 704	-133	78 571	0	78 571
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	0	1 879	0	0	1 879	1 879
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	0	4 836	0	0	4 836	4 836
16.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300
17.	Onk utca felújítás pályázat	47 228	0	0	0	0	0	0
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	78 030	0	78 030	0	78 030
19.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	52 476	0	52 476	0	52 476
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 556 787	427 016	2 990 136	-4 901	2 978 520	6 715	2 985 235

2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2.	Eszközfordozó gép-, fűnyíró szett, szószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	0	63 437	0	0	63 437	63 437
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondicionális park Onk utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés -járda-kiépítése)	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	0	2 292	0	0	2 292	2 292
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	0	63 024	0	0	63 024	63 024
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	0	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	4 000	4 181	0	8 181	8 181
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0	0	0	0
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	25 087	25 587	0	0	25 587	25 587
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	14 924	15 424	0	0	15 424	15 424
12.	Gyermek- és Diákélelmzési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	0	3 616	0	0	3 616	3 616
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	0	36 000	0	0	36 000	36 000
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvényter, ingatlan beruházások)	600	0	17 634	572	0	18 206	18 206
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési terv	0	0	3 175	0	0	3 175	3 175

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 540	7 540	15 080	0	15 080
18.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	4 550	0	4 550	0	4 550
19.	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 440	-1 448	5 992	0	5 992
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	0	445	0	0	445	445
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	10 900	0	0	10 900	10 900
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	0	0	0	0	0
24.	Közüterületi padok kihelyezése	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	0	3 289	0	3 289	0	3 289
26.	Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítése	0	0	21 609	0	0	21 609	21 609
27.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	0	200	-200	0	0	0
28.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	0	0	200	-200	0	0	0
29.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	0	0	200	-200	0	0	0
30.	ESZK Teréz utca 14. Platan Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	18 669	-18 669	0	0	0
31.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	0	52 812	0	0	52 812	52 812
32.	7. számú orvosi körzet eszközbeszerzése	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500
33.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	342 654	0	342 654	0	342 654
34.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	0	332 710	0	332 710	0	332 710
35.	Új idők otthona koncepció terv	0	0	826	0	826	0	826
36.	Gyöök - "Amit csak akarsz" pályázat eszközbeszerzése	0	0	0	332	332		332
37.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai (Mikolay-kert)	0	0	0	10 795	10 795	0	10 795
38.	Háború elől menekültek 104/2022. (III. 12.) Korm.rendelet	0	0	0	616	0	616	616
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		276 643	57 011	1 098 233	3 319	770 728	330 824	1 101 552
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 833 430	484 027	4 088 369	-1 582	3 749 248	337 539	4 086 787
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 842 275	484 027	4 123 118	14 980	3 792 604	345 494	4 138 098

* A hitelfelvétel összegének (531.358 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	362 483
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	121 544

5. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	11 930	0	0	11 930	11 930
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	0	0	27 552	27 552
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		593 574	593 574	0	0	593 574	593 574

6. melléklet az .../.../... (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
C É L T A R T A L É K O K :							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 007	2 075	0	0	2 075	2 075
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	3 832	0	0	3 832	3 832
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)	108 518	81 322	0	0	81 322	81 322
4.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		171 525	87 229	0	0	87 229	87 229
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	116 857	-35 474	0	81 383	81 383
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	15 000	-7 540	0	7 460	7 460
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		100 000	131 857	-43 014	0	88 843	88 843
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	246 180	262 285	29 562	238 991	52 856	291 847
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	439 706	-617	0	439 089	439 089
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	2 073 000	40 147	350 000	1 763 147	2 113 147
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	26 535	1 763	13 593	14 705	28 298
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	1 048 998	-717	0	1 048 281	1 048 281
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	1 173 179	25 808	408 142	790 845	1 198 987
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	337 290	2 338	0	339 628	339 628
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	446 586	78 046	307 097	217 535	524 632
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	1 749	2 500	183	4 066	4 249
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 615 574	5 809 328	178 830	1 318 006	4 670 152	5 988 158
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	3 560	81 509	0	85 069	85 069
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 229 661	1 377 925	81 509	768 319	691 115	1 459 434
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 845 235	7 187 253	260 339	2 086 325	5 361 267	7 447 592

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	66 069	-60 000	0	6 069	6 069
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	1 518	0	1 518	1 518
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 386 320	-29 508	1 345 762	11 050	1 356 812
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	3 338	600	0	3 938	3 938
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	353 800	1 455 727	-87 390	1 345 762	22 575	1 368 337
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 399 433	3 467 953	0	3 437 255	30 698	3 467 953
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 753 233	4 923 680	-87 390	4 783 017	53 273	4 836 290

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 969 374	7 265 055	91 440	2 663 768	4 692 727	7 356 495
----	---	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 629 094	4 845 878	81 509	4 205 574	721 813	4 927 387
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	567 613	508 481	-101 781	872 468	-465 768	406 700
----	--	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	3 396 168	3 668 524	101 781	3 306 440	463 865	3 770 305
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 963 781	4 177 005	0	4 178 908	-1 903	4 177 005
----	--	------------------	------------------	----------	------------------	---------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	9 598 468	12 110 933	172 949	6 869 342	5 414 540	12 283 882
----	--	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 599 121	82 277	1 092 144	1 589 254	2 681 398
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 359 910	21 853	518 057	1 863 706	2 381 763
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	477 915	15 933	31 931	461 917	493 848
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	661 777	0	548 342	113 435	661 777
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	219 086	-43 014	0	176 072	176 072
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 183 187	6 317 809	77 049	2 190 474	4 204 384	6 394 858
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	71 739	156 809	-1	0	156 808	156 808
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	521 739	606 809	-1	0	606 808	606 808
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 704 926	6 924 618	77 048	2 190 474	4 811 192	7 001 666

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	95 290	18 688	106 023	7 955	113 978
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	4 575 623	10 787	4 108 641	477 769	4 586 410
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	450 000	-15 084	434 200	716	434 916
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 749 968	5 124 251	14 391	4 652 202	486 440	5 138 642
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 893 542	5 267 825	14 391	4 652 202	630 014	5 282 216

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 933 155	11 442 060	91 440	6 842 676	4 690 824	11 533 500
----	--	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	665 313	750 383	-1	0	750 382	750 382
----	---	----------------	----------------	-----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 598 468	12 192 443	91 439	6 842 676	5 441 206	12 283 882
----	---	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok						
I.	Bevétel	0		0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0		0	0	0	0
II.	Kiadás						
1.	Személyi juttatások	28 744		0	0	28 744	28 744
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 756		0	0	3 756	3 756
3.	Dologi kiadás	1 000		0	0	1 000	1 000
	Kiadás Összesen	33 500		0	0	33 500	33 500

8. melléklet az .../.../... (...) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	279 740	25 370	1 079 396	1 384 506	875 406	120 080	365 052	1 786	0	22 182	1 384 506
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	12 942	2 039	49 764	64 745	41 190	5 227	17 928	0	0	400	64 745
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	108 381	9 919	70 456	188 756	42 472	4 856	57 354	0	0	84 074	188 756
04	Napköziotthonos Óvoda	1 119	2 166	479 819	483 104	378 676	59 718	40 710	0	0	4 000	483 104
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	74 776	8 312	591 177	674 265	497 970	73 744	99 229	0	0	3 322	674 265
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	476 958	47 806	2 270 612	2 795 376	1 835 714	263 625	580 273	1 786	0	113 978	2 795 376

9. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	180 441	177 103	182 571	182 571	182 571	265 985	2 095 566
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	25 146	25 146	26 665	26 665	26 665	40 560	302 163
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	182 350	182 350	240 179	240 179	240 179	551 655	2 594 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	2 120	70 958
Támogatások áht-n belülre	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	39 832	39 832	150 274	150 274	150 274	197 680	928 764
Támogatások áht-n kívülre	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	114 061	114 061	54 278	54 278	54 278	70 699	665 115
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 163	215 163	215 163	319 723	2 270 612
Beruházási és felújítási kiadások	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	350 030	350 030	366 593	366 593	366 593	1 025 567	4 700 388
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	68 353	68 353	69 243	69 243	69 243	150 903	750 382
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	4 365	4 365	4 365	4 365	4 365	45 635	176 072
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 146 143	1 142 805	1 315 589	1 315 589	1 315 589	2 670 527	14 554 494
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	61 113	61 113	88 902	88 902	88 902	26 863	738 523
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	169 542	169 542	169 542	398 483	2 141 445
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	311 645	311 645	391 101	391 101	391 101	1 435 537	4 468 340
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 338	0	20	0	0	4 829	8 187
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 163	215 163	215 163	319 723	2 270 612
Maradvány igénybevétele	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	332 713	332 713	333 620	333 640	333 640	329 951	3 818 297
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 069	85 069
Hiteľfelvétel	3 850	3 850	94 764	94 764	94 764	94 764	107 735	107 735	117 241	117 241	117 241	70 072	1 024 021
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 146 143	1 142 805	1 315 589	1 315 589	1 315 589	2 670 527	14 554 494
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.270.612 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válzás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 440 955	2 801 526	70 855	602 584	2 269 797	2 872 381
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	589 455	701 991	28 945	238 991	491 945	730 936
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	262 285	29 562	238 991	52 856	291 847
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	668	678	1 346	0	1 346
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	10 500	-285	6 618	3 597	10 215
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	4 292	1 757	5 243	806	6 049
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	1 291	0	1 291	0	1 291
1.1.5. Ellátási díjak	225 860	225 860	23 304	216 934	32 230	249 164
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	9 040	1 643	2 191	8 492	10 683
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 218	-349	1 000	869	1 869
1.1.8. Kamatbevételek	0	1 928	1 488	2 863	553	3 416
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	694	103	768	29	797
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	5 794	1 223	737	6 280	7 017
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	439 706	-617	0	439 089	439 089
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	6 203	0	6 203	6 203
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	15 634	30 375	0	46 009	46 009
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	15 435	-3 389	0	12 046	12 046
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	198 996	206 870	-26 926	0	179 944	179 944
1.2.5. Ellátási díjak	31 500	41 500	-41 500	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	72 726	-46 762	0	25 964	25 964
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	13 487	53 601	0	67 088	67 088
1.2.8. Kamatbevételek	100	30 100	16 614	0	46 714	46 714
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2 679	0	2 679	2 679
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 077	0	1 077	1 077
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	43 954	7 411	0	51 365	51 365
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	5	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	5	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5	0	5	5
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 851 500	2 099 535	41 905	363 593	1 777 847	2 141 440
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	358	0	358	358
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	54	0	54	54
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	304	0	304	304
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	2 073 000	40 147	350 000	1 763 147	2 113 147
3.2.1. Építményadó	225 000	230 000	-722		229 278	229 278
3.2.2. Iparűzési adó	1 600 000	1 828 000	31 313	350 000	1 509 313	1 859 313
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	12 000	9 556	0	21 556	21 556
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	26 535	1 400	13 593	14 342	27 935
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	4 195	2 307	0	6 502	6 502
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	-907	13 593	0	13 593
3.3.4. Közterület használati díj	2 000	3 223	0	0	3 223	3 223
3.3.5. Talajterhelési díj	0	4 617	0	0	4 617	4 617
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 037 673	2 559 467	27 429	408 142	2 178 754	2 586 896
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	2 037 673	2 559 467	27 429	408 142	2 178 754	2 586 896
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	601 419	0	0	601 419	601 419
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 579	447 579	-717	0	446 862	446 862
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	926 738	1 111 242	22 808	408 142	725 908	1 134 050
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 937	61 937	3 000	0	64 937	64 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	316 981	2 338	0	319 319	319 319

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	0	0	20 309	20 309
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	56 000	66 069	-58 482	0	7 587	7 587
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	66 069	-60 000	0	6 069	6 069
4. Részesedések bevételei	0	0	1 518	0	1 518	1 518
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	434 746	1 832 906	48 538	1 652 859	228 585	1 881 444
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	136 946	446 586	78 046	307 097	217 535	524 632
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	147 205	53 333	200 538	0	200 538
1.4. Foglalkoztatási támogatások	58 928	80 570	6 368	0	86 938	86 938
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	51 661	172 454	18 345	106 559	84 240	190 799
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	297 800	1 386 320	-29 508	1 345 762	11 050	1 356 812
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	150	0	150	150
2.3. TOP pályázatok	297 800	1 323 346	-53 333	1 270 013	0	1 270 013
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	62 974	23 675	75 749	10 900	86 649
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	5 087	3 100	183	8 004	8 187
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	1 749	2 500	183	4 066	4 249
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	1 749	2 500	183	4 066	4 249
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	3 338	600	0	3 938	3 938
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	3 338	600	0	3 938	3 938
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	3 560	81 509	0	85 069	85 069
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	3 560	81 509	0	85 069	85 069
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	955 501	1 024 021	0	574 021	450 000	1 024 021
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	505 501	574 021	0	574 021	0	574 021
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 673 593	3 818 297	0	3 631 553	186 744	3 818 297
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 673 593	3 770 491	0	3 621 634	148 857	3 770 491
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0

11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet

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

TÖRLESZTÉS											
ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben
	C É L J A	ÖSSZEGE									
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)		—	—	—	—	12 200	12 200	12 200	12 200	94 558
TŐKETÖRLESZTES ÖSSZESEN :				1 229 724	656 242	143 574	170 044	143 460	141 244	141 244	633 516
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)		2,500	—	15 919	81	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		6,230	—	35 398	5 331	3 000	500	200		0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		6,230	—	11 956	7 388	4 400	3 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		6,230	—	13 669	16 763	7 000	5 000	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		6,230	—	6 180	5 479	3 750	3 000	1 400	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		6,230	—	8 711	20 806	8 000	6 000	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		6,230	—	248	13 893	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		6,230	—	—	1 762	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		6,230	—	—	7	9 000	8 500	8 000	7 500	62 400
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				—	92 081	71 510	46 650	36 300	28 800	24 800	117 410

ezer forintban

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2022. január 28-i 3 havi BUBOR (4,48) mértékén került rögzítésre, 2022. augusztus 18 (12,04)

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKT JEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás					
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	172 684		822 684	54 284	595 716	172 684	822 684	
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784			278 784	278 784			278 784	
3.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	311 100		17 000	328 100	-	311 100	17 000	328 100	
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	444 821			444 821	444 767	54		444 821	
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307		3 693	390 000	252 440	133 867	3 693	390 000	
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	64 491		341 649	140 437	201 212		341 649	
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	527 234			527 234	527 234			527 234	
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851			388 851	33 144	355 707		388 851	
9.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433			292 433	18 998	273 435		292 433	
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	-	78 420		78 420	-	78 420		78 420	

ezer forintban

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000			450 000	12 621	437 379		450 000
12.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (6 Óvoda)		90 645		90 645	-	90 645	-	90 645
13.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	64 244		223 415	159 171	64 244		223 415
14.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	45 991			45 991	45 991			45 991
15.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	134 190			134 190	134 190			134 190
16.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432			346 432	11 550	334 882		346 432
17.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836			42 836	31 175	11 661		42 836
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527			42 527	42 527			42 527
19.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	49 468			49 468	23 613	25 855		49 468

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
20.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159			38 159	16 576	21 583		38 159
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	138 000			138 000	4 678	133 322		138 000
22.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	52 022			52 022	52 022			52 022
23.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922			149 922	149 922			149 922
24.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760			128 760	110 358	18 402		128 760
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékosatorna-hálózat fejlesztése		456 949		456 949		200 000	256 919	456 919
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése		356 000		356 000		156 000	200 000	356 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2022. évi költségvetését, melyet három alkalommal, 7/2022 (VI.24.), 10/2022 (VIII.25.), illetve 21/2022. (XII.19.), rendeletével módosította. A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, valamint az év végi rendező tételek módosítása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 12.110.933 ezer Ft-ról 12.283.882 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 172.949 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	28.945 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	41.910 ezer Ft
Működési támogatások államháztartáson belülről	105.475 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	2.500 ezer Ft
Felhalmozási bevétel	-58.482 ezer Ft
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-29.508 ezer Ft
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	600 ezer Ft
Egyéb finanszírozási bevételek	81.509 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása következtében 29.562 ezer Ft került beemelésre, az Egységes Szociális Központ esetében 27.260 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 290 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum tekintetében 1.482 ezer Ft, A Napköziotthonos Óvodánál 119 ezer Ft a Polgármesteri Hivatal esetében 411 ezer Ft. A működési bevételek emelkedését az ellátási díjak, illetve a szolgáltatási bevételek növekedése okozta.

Az Önkormányzat működési bevételei között 617 ezer Ft csökkenés keletkezett a bevételek átcsoportosítása következtében, figyelembe véve a 2022. december 31-ei teljesítési adatokat.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal tekintetében 5 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj következtében emelkedett az intézmény közhatalmi bevétele.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Közfoglalkoztatási támogatásként érkezett az Egységes Szociális Központhoz 3.478 ezer Ft, Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 12 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében 6.356 ezer Ft.

A Nagy Gyula Területi Múzeumnál 14.867 ezer Ft támogatás érkezett a Magyar Génius program pályázat keretében működési kiadásokra.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

Az állami támogatásokat emelte a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására érkezett 22.808 ezer Ft, kulturális feladatok támogatására realizált 3.000 ezer Ft, valamint az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján újabb 2.338 ezer Ft. A köznevelési feladatok támogatása csökkent 717 ezer Ft-tal a 2022. december 31-ei adatok alapján.

Felhalmozási támogatások előirányzatról átcsoportosítás történt a TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése pályázat 39.931 ezer Ft, illetve a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem pályázat 13.402. ezer Ft tekintetében.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

A Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 10 ezer Ft bevétel emelkedés keletkezett magánszemélytől érkező adományból.

Az Önkormányzat esetében ez az összeg 2.490 ezer Ft, mely a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására, kirándultatására nyújtott visszatérítendő támogatás beérkezése.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

Az Önkormányzat esetében a 2022. december 31-ei teljesítése adatok tekintetében 60.000 ezer Ft bevétel átcsoportosítása vált szükségessé (ingatlan értékesítésről levéve adóbevételekkel szemben), továbbá az előirányzatot emelte a maradványvagyon kiutálása Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító megszűnt Társulástól 1.518 ezer Ft.

F.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Működési támogatásra átcsoportosítás történt a TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése pályázat 39.931 ezer Ft, illetve a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem pályázat 13.402. ezer Ft tekintetében. Dankó utcai védőerdő gondozására 150 ezer Ft támogatás érkezett.

G.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Önkormányzati támogatás visszafizetésére háztartásoktól 600 ezer Ft érkezett.

H.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2023. évi megelőlegezett állami támogatás összege 81.509 ezer Ft, mely 2022. december hónapban érkezett

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 71.984 ezer Ft-tal, az intézményeké 100.965 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	9 280	-538	8 742
02. Dologi kiadások	72 511	25 894	98 405
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	486	-3 503	-3 017
04. Működési célú támogatások	0	15 933	15 933
05. Tartalékok (működési)	0	-43 014	-43 14
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	82 277	-5 228	77 049
07. Beruházások	16 562	-1 582	14 980
08. Felújítások	2 126	12 369	14 495
09. Felhalmozási célú támogatások	0	-15 084	-15 084
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	18 688	-4 297	14 391
12. Finanszírozási kiadások:	0	81 509	81 509
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	100 965	71 984	172 949

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzata változását az előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve a személyi kiadások dologi kiadásokba vont része okozza.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a közfoglalkoztatotti támogatás, a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 12 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 5.032 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 4.236 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzata 72.511 ezer Ft-tal emelkedett, mely saját hatáskörű előirányzat módosítások, illetve az Egységes Szociális Központ

esetében a közüzemi, élelmiszer kiadásokra adott többlet intézményfinanszírozás eredménye.

Az intézmények dologi előirányzatának változása az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 53.252 ezer Ft-tal, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 290 ezer Ft-tal, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 16.314 ezer Ft-tal, a Napköziotthonos Óvodánál 119 ezer Ft-tal, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 2.536 ezer Ft-tal nőtt az előirányzat.

Az Önkormányzatnál 25.894 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mindezt a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, illetve a számviteli helyesbítések eredményezték.

C) ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

Ezen előirányzat csökkenését könyveléstechnikai átcsoportosítás eredményezi, 3.503 ezer Ft átcsoportosítása dologi kiadások közé (rászoruló gyermekek részére nyújtott iskolakezdési támogatás, illetve karácsonyi csomag).

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 15.933 ezer Ft-tal növekedett, melyet a TOP-3.2.1-2016 Városháza felújítása pályázat felhalmozási támogatás előirányzatról történő átcsoportosítás eredményezett. A visszafizetett összegből, ezen összeg nem felhalmozási kiadás, hanem működési kiadás volt.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata összességében 16.562 ezer Ft-tal növekedett, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génius Program beruházási költsége okán.

Az Önkormányzat beruházási előirányzata 11.582 ezer Ft-tal csökkent a számviteli helyesbítések eredményeként.

F) FELÚJÍTÁS

A Nagy Gyula Területi Múzeumnál az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génius Program felújítási költsége 2.126 ezer Ft-tal nőtt a támogatással egyidejűleg.

A felújítási költségek növekedtek 18.669 ezer Ft-tal a ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása kapcsán, mely a beruházások előirányzatról került átcsoportosításra. A TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása előirányzat csökkent a számviteli helyesbítés okán dologi kiadásra.

G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A működési célú támogatások előirányzatára került átcsoportosításra az Önkormányzatnál 15.933 ezer Ft-tal, mely a TOP-3.2.1-2016 Városháza felújítása pályázat visszafizetés helyesbítése, növelte az előirányzatot 133 ezer Ft TOP-3.2.2-15-BS1-2016-00004 (megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása) el nem számolt előleg visszafizetése, illetve növelte a Luther utca támogatás (2019-es pályázat) visszafizetése 716 ezer Ft.

H) TARTALÉKOK

Az általános tartalék előirányzatát az időközben bekövetkezett változások 43.014 ezer Ft-tal csökkentették.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2023. március 14.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2022. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2022. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2022 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	274 476	446 799	77 965	362 477	162 287	524 764
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	9 323 992	11 664 134	94 984	6 506 865	5 252 253	11 759 118
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	75 095	87 572	-617	0	86 955	86 955
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	13 487	13 487	0	0	13 487	13 487
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	254 593	308 547	0	0	308 547	308 547
– Lakbérek	07	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	136 356	146 356	0	0	146 356	146 356
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	1 887	45 841	0	0	45 841	45 841
Lakosságtól és külföldi szervezettől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	424 050	1 750 177	2 333	1 553 068	199 442	1 752 510
– Közterülethasználati díj	13	2 000	3 223	0	0	3 223	3 223
– Kamatbevétel	14	100	30 100	0	0	30 100	30 100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	16	14 500	14 500	-907	13 593	0	13 593
– Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (18+...+21)	17	297 800	1 354 146	-53 183	1 286 575	14 388	1 300 963
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	150	0	150	150
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	297 800	1 323 346	-53 333	1 270 013	0	1 270 013
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	30 800	0	16 562	14 238	30 800
– Működési célú pénzeszköztvételek (23+...+28)	22	108 650	347 208	56 423	252 900	150 731	403 631
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	23	19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0	0
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	25	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	58 928	72 810	0	0	72 810	72 810
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	0	147 205	53 333	200 538	0	200 538
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	80 836	3 090	52 362	31 564	83 926
Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)	29	1 834 000	2 080 812	42 812	350 000	1 773 624	2 123 624
– Építményadó	30	225 000	230 000	-722	0	229 278	229 278
– Iparüzési adó	31	1 600 000	1 828 000	31 313	350 000	1 509 313	1 859 313
– Idegenforgalmi adó	32	6 000	12 000	9 556	0	21 556	21 556
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	3 000	10 812	2 665	0	13 477	13 477
Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)	34	2 037 673	2 559 467	27 429	408 142	2 178 754	2 586 896
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 037 673	2 559 467	27 429	408 142	2 178 754	2 586 896
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (39+40)	38	56 000	66 000	-60 000	0	6 000	6 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	56 000	66 000	-60 000	0	6 000	6 000
Értékesítésből, részesedésből származó bevételek (41)	41	0	0	1 518	0	1 518	1 518
Hitelműveletek bevételei (43+...+49)	42	955 501	1 024 021	0	574 021	450 000	1 024 021
– Folyószámla hitelfelvétel	43	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	44	0	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	45	0	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	46	430 663	430 663	0	430 663	0	430 663
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)	47	149 055	149 055	0	149 055	0	149 055
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)	48	281 608	281 608	0	281 608	0	281 608
– Fejlesztési hitelfelvétel (2022)	49	74 838	143 358	0	143 358	0	143 358
Önkormányzat maradványa (51+52)	50	3 673 593	3 770 491	0	3 621 634	148 857	3 770 491
– Működési célú maradvány	51	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
– Felhalmozási célú maradvány	52	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
Értékpapírműveletek bevételei (53)	53	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (54)	54	0	3 560	81 509	0	85 069	85 069
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	9 598 468	12 110 933	172 949	6 869 342	5 414 540	12 283 882

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESE N	2022. évi III. módosított előirányzat MINDÖSSZESE N	2022. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi IV. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	6	4	5	6
I. Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	43 250	43 250	0	43 250	43 250
2.	Önkormányzati képviselők tiszte díja	39 508	39 508	0	39 508	39 508
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	25 460	26 460	26 460	0	26 460
4.	Megbízási díjak	13 463	13 463	6 658	6 805	13 463
5.	Cafeteria-keret	1 200	1 200	0	1 200	1 200
6.	Reprezentációs kiadások	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 000	17 000	4 500	12 500	17 000
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	750	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 840	2 840	0	2 840	2 840
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	3 337	0	3 337	3 337
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	14 000	14 000	0	14 000	14 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	841	841	841	0	841
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	13 950	19 435	0	19 435	19 435
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	8 534	18 348	0	18 348	18 348
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	91 254	118 003	0	118 003	118 003
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem	27 776	27 776	0	27 776	27 776
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros II. ütem	63 478	63 478	0	63 478	63 478
	ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	0	6 440	0	6 440	6 440
	ebből: Egyéb	0	20 309	0	20 309	20 309
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	24 000	66 000	0	76 000	76 000
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 606	10 481	0	10 481	10 481
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	20 330	20 330	20 330	0	20 330
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	82 935	87 710	0	87 710	87 710
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	51 007	63 420	0	63 204	63 204
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0	0
25.	Értékbecslések	500	500	0	500	500
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	1 500	0	1 500	1 500
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 300	6 777	0	6 777	6 777
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	9 300	13 300	0	13 300	13 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	5 270	21 933	0	21 933	21 933
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus Örsz védelem és közüzemi díjainak kiadásai	0	571	571	0	571
36.	Kiküldetési kiadások	400	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	25 490	0	25 490	25 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0	0
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	2 031	2 031	2 031	0	2 031
41.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
42.	Digitális alaptérkép frissítése	2 476	2 476	0	2 476	2 476
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	1 887	1 887
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	11 661	14 053	14 053	0	14 053
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 744	4 744	4 744	0	4 744
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	0	0	0	0	0
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	58	58	58	0	58
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	0	0	0	0	0
49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	0	0	0	0	0
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	16 668	16 668	16 668	0	16 668
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	0	0	0	0	0
53.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	10 735	0	10 735

55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	23 211	23 211	23 211	0	23 211
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	6 004	6 004	6 004	0	6 004
58.	TOP-1.4.1.-15 Óvodák felújítása	0	0	0	0	0
59.	TOP-1.2.1.-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	20 431	20 431	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1.-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	10 286	10 286	10 286	0	10 286
61.	TOP-3.1.1.-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	7 142	7 142	7 322	0	7 322
62.	TOP-3.2.1.-16 Városháza felújítása	11 311	11 311	30 433	0	30 433
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	0	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	0	0	0	0	0
66.	Munkásszálló üzemeltetése	14 855	24 165	0	24 165	24 165
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 732	3 732	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	311	311	311	0	311
70.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 020	5 020	9 608	0	9 608
71.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem	33 640	33 640	33 640	0	33 640
72.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
73.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	281 695	281 695	0	281 695	281 695
74.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 100	1 100	1 100	0	1 100
75.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	249 232	249 232	0	249 232	249 232
76.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	0	0	0	0
77.	TOP Plusz 1.2.1.-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai (Mikolay-kert)	11 000	11 000	205	0	205
78.	TOP Plusz 1.2.1.-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	9 620	0	0	0	0
79.	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önereje	5 000	5 000	5 000	0	5 000
80.	TOP-1.4.1.-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	5 182	5 182	5 182	0	5 182
81.	TOP pályázatok fejlesztése miatti többletkiadások fedezete	20 000	24 325	24 325	0	24 325
82.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	4 100	0	4 100	4 100
83.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	21 548	0	23 270	23 270
84.	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatás, kirándultatására nyújtott támogatás	0	2 490	2 490	0	2 490
85.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsonatona pályázat	0	123 915	123 915	0	123 915
86.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	0	23 290	23 290	0	23 290
87.	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat kiadásai	0	0	1 448	0	1 448
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		1 305 731	1 629 603	444 982	1 210 670	1 655 652
II. Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	3 079	3 079	0	3 079	3 079
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	75	75	0	75	75
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	20 827	22 047	22 047	0	22 047
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	2 750	2 750	2 750	0	2 750
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 300	2 300	2 300	0	2 300
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	887	887	0	887	887
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		30 368	31 588	27 097	4 491	31 588
III. Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	59 012	59 012	0	59 012	59 012
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	7 743	0	7 743	7 743
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	19 028	22 813	0	22 813	22 813
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	2 000	0	2 000	2 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		87 783	91 568	0	91 568	91 568
IV. Közúti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	114 069	122 466	0	122 466	122 466
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	54 147	83 236	0	83 236	83 236
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 538	7 538	0	11 316	11 316
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	579	579	0	579	579
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	0	0	0	0
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):		176 883	214 369	0	218 147	218 147
V. Turizmus						
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	65 000	65 000	0	65 000
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):		35 000	65 000	65 000	0	65 000

VI. Vízkárelhárítás					
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	20 886	30 861	0	30 861	30 861
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	500	6 087	0	1 906	1 906
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	21 386	36 948	0	32 767	32 767
VII. Hulladékgazdálkodás					
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0
2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3. Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	8 912	8 912	0	8 912	8 912
4. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0	0
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	11 912	11 912	0	11 912	11 912
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1. Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2. Kóbor ebek befogása	6 912	6 912	0	6 912	6 912
3. Dögtér monitoringja	600	600	0	600	600
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	50	50	0	50	50
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	92 613	110 393	0	110 393	110 393
8. Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	4 500	4 500	0	4 500
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	105 675	123 455	4 500	118 955	123 455
X. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	165 705	174 110	0	174 110	174 110
2. Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	4 167	0	4 167	4 167
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	0	0	0	0	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	0	0	0	0	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	0	0	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50	50
8. Extrém park vagyron védelem	386	386	0	386	386
9. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	9 058	1 564	1 564	0	1 564
10. T-4 kút üzemeltetése	10 000	10 000	0	10 000	10 000
11. Vízdíj (közikifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 348	4 348	0	4 820	4 820
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	115 592	150 592	0	150 592	150 592
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	576	576	576	0	576
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	808	0	808	808
16. Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219
18. Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	0	0	0	0	0
19. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	350	350	0	350	350
20. Városi Advent, díszkivilágítás és rendezvénysorozat támogatása	1 423	6 926	6 926	0	6 926
21. Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
22. Dotto kisvonaat üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	6 419	6 419	0	6 419
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	322 755	368 065	23 254	345 283	368 537
XI. Egészségügyi alapellátások					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	3 000	0	3 000	3 000
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	17 189	0	17 189	17 189
3. Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	21 999	43 499	0	52 699	52 699
4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	0	0	0	0	0
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	42 188	63 688	0	72 888	72 888

XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1.	Sportági feladatok	2 000	2 315	0	2 315	2 315
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	2 500	2 500	2 500	0	2 500
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 672	53 340	0	53 340	53 340
4.	Sporttámogatás	50 000	70 000	70 000	0	70 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	25 000	34 000	34 000	0	34 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	31 000	120 000	120 000	0	120 000
7.	100 éves az orosházi birkózósport	807	807	807	0	807
8.	Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
9.	Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
10.	Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása	20 000	20 000	20 000	0	20 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		168 979	302 962	247 307	55 655	302 962
XIII. Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 898	3 898	3 556	0	3 556
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	862	862	862	0	862
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 500	2 500	2 500	0	2 500
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0	200
5.	Kiadványok támogatása	500	100	100	0	100
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9.	Diákok csereüldötése	0	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500
11.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	100 000	160 000	160 000	0	160 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	70 000	74 000	74 000	0	74 000
13.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhazsnú Kft. Kulturális intézmények támogatásából	0	0	0	0	0
14.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
15.	Oroscafe Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
16.	Augusztus 20-ai rendezvény - Lovas Egyesület támogatása	0	2 400	2 400	0	2 400
19.	Tér-zene program kiadásai	7 500	5 500	5 500	0	5 500
20.	Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	342	0	342
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		192 460	256 460	251 960	4 500	256 460
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	600	0	600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	600	0	600
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	600	0	600
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 200	7 200	7 200	0	7 200
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	3 512	3 762	3 762	0	3 762
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 750	2 750	2 418	0	2 418
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
15.	Tűzoltóság részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16.	Rendőrség részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17.	Mentőállomás részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
18.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
19.	Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100
20.	Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100
21.	Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100
22.	Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100
23.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	500	500	0	500
24.	Együtt közösen - Ifjúsági kerekasztal támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000
25.	Tűzoltóság részére kisértékű eszközbeszerzés	0	0	200	0	200
26.	Rendőrség részére kisértékű eszközbeszerzés	0	0	200	0	200
27.	Mentőállomás részére kisértékű eszközbeszerzés	0	0	200	0	200
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		21 762	24 512	24 780	0	24 780
XV. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	800	800	800	0	800

3. Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
4. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	7 800	7 800	7 800	0	7 800
XVI. Szociális védelem					
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	250	0	250
3. Lakhatási települési támogatás	26 000	26 000	0	26 000	26 000
4. Átmeneti települési támogatás	26 500	25 875	0	25 875	25 875
5. Gyermek rendkívüli települési támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000
6. Temetési települési támogatás	1 700	1 700	0	1 700	1 700
7. Köztemetés	7 000	7 000	0	7 000	7 000
8. Adósságkezelési célú települési támogatás	100	100	0	100	100
9. Gyógyszerkiváltás támogatása	3 500	3 500	0	3 500	3 500
10. Gyermek születésének támogatása (Életkezési támogatás)	6 000	6 000	0	6 000	6 000
11. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	109 006	109 006	0	109 006	109 006
12. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	54 292	0	54 292	54 292
13. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	10 000	10 000	0	12 200	12 200
14. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	2 574	0	2 574	2 574
15. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	0	2 750	2 750
18. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000
19. Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
20. Gyermek átmeneti otthona	5 000	5 625	0	5 625	5 625
21. Orosházi Kórház támogatása	0	11 600	0	11 600	11 600
XVI. Szociális védelem	205 780	271 672	1 650	272 222	273 872
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	2 736 462	3 499 602	1 098 330	2 439 058	3 537 388

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	678 033	0	130 277	808 310	248 904	1 057 214	0	0	0	0	22 182	22 182	1 079 396
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 165	0	0	42 165	7 199	49 364	0	0	0	0	400	400	49 764
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	19 773	0	0	19 773	29 276	49 049	0	0	0	0	21 407	21 407	70 456
04	Napköziotthonos Óvoda	445 005	0	0	445 005	30 814	475 819	2 574	0	0	2 574	1 426	4 000	479 819
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 986	0	0	285 986	301 869	587 855	0	0	0	0	3 322	3 322	591 177
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 470 962	0	130 277	1 601 239	618 062	2 219 301	2 574	0	0	2 574	48 737	51 311	2 270 612

Előterjesztés

Tárgy: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével horgászati és halászati jog hasznosítására kötött szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A halászátról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 13-17. §-ai alapján Orosháza Város Önkormányzata és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Képviselő-testület 135/2008. (IV.18.) K.t. számú határozata alapján a Gyopárosi Déli tavat (6 ha 8814m²) 15 évre „horgászati és halászati jog hasznosításáról” szóló szerződéssel haszonbérletbe adta. A szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) 2008. április 21. napján aláírásra került.

A Képviselő-testület 338/2010. (XII.15.) K.t. számú határozatával módosította a 2008. évi szerződést és annak hatályát kiterjesztette a Gyopárosi Középső és Északi tavakra is (5 ha 272 m², illetve 3 ha 6778 m²).

Az Alapszerződés lejáratára 2023. április 21., a fizetendő haszonbérleti díj összege 10.000,- Ft/hektár/év.

Az Alapszerződés a halászátról és a horgászatról 1997. évi XLI. törvény alapján került megkötésre. A jogszabályi környezet 2008. év óta megváltozott a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 2013. szeptember 01. napjával történő hatálybalépésével.

A 2013. évi CII. törvény átmeneti rendelkezéseinek 74. § (1)-(3) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

„(1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével a halgazdálkodási vízterületeken a halászátról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény szerint szerzett halászati jog, valamint társult halászati jog jogosultja a halgazdálkodási jog jogosultjává válik.

(3) A halgazdálkodási jog az érvényes haszonbérleti szerződés lejártáig megilleti a halgazdálkodásra jogosultat.”

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) bekezdése alapján:

„(10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés - a 11/A. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal,

költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.”

Tekintettel arra, hogy az Alapszerződés még hatályos és az Nvtv. lehetőséget nyújt a szerződés meghosszabbítására javaslatot teszek a szerződés 5 évvel történő meghosszabbítására.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- a) Orosháza Város Önkormányzata és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (székhely: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.) között létrejött, 2008. április 21. napján aláírt „horgászati és halászati jog hasznosításáról” szóló szerződést a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján további 5 évre - 2028. április 21 napjáig – meghosszabbítja,
- b) felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a szerződést módosító okirat előkészítéséért

Dávid Zoltán polgármester a szerződést módosító okirat aláírásáért

Határidő: 2023. április 21.

Orosháza, 2023. március 14.


Dávid Zoltán
polgármester

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2022. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolója, az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2016. december 22-i ülésén döntött arról, hogy 5 évre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület) feladat-ellátási szerződést köt az Önkormányzat által önként vállalt alternatív napközbeni ellátás feladat ellátására, mely szerződést az Önkormányzat a 125/2021. (XII. 21.) K.t. határozata első pontjában rögzítettek értelmében 2022. január 1. napjától további 5 éves időintervallummal feladat-ellátási szerződésben rögzítve meghosszabbította.

A feladat-ellátási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) az Egyesület vállalta, hogy az Önkormányzat „alternatív napközbeni ellátás játszótéri program keretében” vállalt feladatát a „Játszva megelőzni! - Máltai Játszótér Program” komplex módszertanának szakmai keretein belül ellátja.

A Szerződés 16. pontja szerint az Egyesület minden év február 15. napjáig részletes szakmai és pénzügyi beszámolóban tájékoztatja az Önkormányzatot az előző évben folytatott szakmai munkáról, valamint a támogatás felhasználásáról.

Az Egyesület 2023. évben határidőben benyújtotta a szakmai és a pénzügyi beszámolóját az Önkormányzathoz.

Az Önkormányzat 2022. évben is összesen 6.300.000,- forint támogatást biztosított az Egyesület részére. A havonta átutalásra került 525.000,- forint összegből részben munkabérek és járulékaik, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, autójavítás, élelmiszer, bérmásolás, nyomtatás, tisztítószer, testfestő sablon, dekorkarton, arcfesték, szalvéta stb. vásárlása is megvalósult.

A szakmai beszámolót az előterjesztés mellékleteként beterjesztem, a pénzügyi beszámoló - terjedelme és a személyes adatok védelme miatt – az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztályán megtekinthető.

A beszámolók tartalmának megismerése alapján, a szakmai illetékességgel rendelkező osztályok munkatársai megállapították, hogy a Szerződésben foglaltaknak a Máltai Szeretetszolgálat a 2022. évben eleget tett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, az önkormányzat által önként vállalt alternatív napközbeni ellátás feladat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 2022. évi teljesítéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2023. március 07.

Dávid Zoltán
polgármester

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ



2022

**MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
OROSHÁZI JÁTSZÓTÉR**

2022. január 1 – 2022. december 31.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ



2022

Megnevezés: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, „Játszva megelőzni” - Játszótér Program, 5900 Orosháza, Tas u. 1/a

Típus: Orosháza város közterületén többfunkciós sport-, játszó és rekreációs szabadidőpark

Kapacitás: az év mintegy 360 napján (téli 10.00-18.00; nyáron 9.00-19.00) nyitva tartó játszótér 2022-ben több mint 26.000 látogatást regisztrált.

Személyi feltételek:

2022-ben a játszótéren **3 főállású alkalmazott** dolgozott 8 órában:

- *Kiss-Birkás Irén*, végzettsége: főiskolai oklevél, beosztása: ifjúságsegítő
- 2022.08.31-ig *Jochim Sándor Norbert*, végzettsége: gépész, beosztása: asszisztens, GINOP programból beemelve
- 2022.09.01 – től *Groska Adrienn*, végzettsége: főiskolai oklevél, csecsemő-és gyermeknevelő, beosztása: ifjúságsegítő
- *Frankó Attila*, végzettsége: óvodapedagógus, beosztása: intézményvezető

Az éves programok során a munkánkat **2 fő sportoktató (karate), 1 fő drámapedagógus** és önkénteseink segítették.

Tárgyi feltételek:

A játszótér több mint 3300 m²-es, bekerített területén 32 db kihelyezett játszó- és sporteszköz, egy 24 x 12 m-es palánkozott, rekortán borítású kombinált sportpálya, ivókút, illetve a legkisebbek számára napernyővel ellátott homokozó található. A játékeszközök mellett 6 db „tini ücsörgő” és 8 pad szolgálja a kényelmet.

Kihelyezett játszóeszközök:

A téren 3 db tematikus játszószer, 1 db csúszda, 5 db rugós játék, kombinált játszóeszköz, 1 db egyensúlyozó eszköz, 1 db forgó játék, 1 db mászó kombináció, 1 db körforgó, 1 db kötélpálya, 4 db dinamikus sporteszköz, 1 db mászórúd és 2 db ping-pong asztal található.

A játszótéren, a többi máltai típusú játszótérhez hasonlóan, helyet kapott egy „faház” is, melyben különböző foglalkozások szervezése, lebonyolítása stb. zajlik. A 200 m²-es épületben

található iroda, férfi-, női-, gyermekmosdó/wc illetve mozgássérültek részére kialakított wc, öltöző, tusoló, pelenkázó és egy foglalkoztató szoba.

Felszereltség:

Az iroda számítógéppel, nyomtatóval, internet elérhetőséggel felszerelt. Az épületen belül mozgás- és füstérzékelők garantálják a biztonságot, az épületre kívülről felszerelt és a kerítés mentén elhelyezett **16 db kamera** több mint 90%-osan belátja a területet. A rendszer negyedévente karbantartáson esik át. A kamerák képét az irodán belül elhelyezett figyelő- és rögzítő készüléken keresztül lehet nyomon követni, emellett interneten keresztül **távfelügyelet** is látja.

Fejlesztések, karbantartás:

- A foglalkoztató szoba játékparkja adományozóink jóvoltából folyamatosan megújul.
- A J981, a J08, a J822 és a J2652 kódszámú játékelemek faanyaga megvásárlásra került.

A játszóház takarítása valamint a tér tisztán tartása napi szinten történik, a kertrendezés általában önkéntesek bevonásával, évszaktól függően, heti szinten valósul meg. Egyesületünk felelősségbiztosítással rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok, közegészségügyi előírások, tűzvédelmi, valamint munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végzi tevékenységét.

Célcsoport:

Az évi 26.000 látogatás természetesen nem arányosan történt, és nem ennyi különböző látogatót jelöl. Tavasztól őszig – a meghosszabbított nyitva tartás alatt - a város minden részéről –, sok esetben más városból is érkeznek látogatók. A reggeli órákban leginkább a kisgyermekes anyukák érkeznek, illetve a 6-12 évesek. 15.00-óra után, illetve hétvégén minden korosztály képviselteti magát a téren. Iskoláscsoportok látogatása egész évben jellemző. A munkatársak **napi szintű adminisztrációt** vezetnek, melyben feljegyzik a dolgozók nevét, az aznap segítő önkénteseket, a forgalmi adatokat, ill. bármely a megszokottól eltérő eseményt. Emellett az egyesülethez érkező adományokról is **részletes nyilvántartást** készítenek. Az egyesület – jellegéből adódóan – kiemelten foglalkozik a **hátrányos helyzetű gyerekekkel, családokkal**. Programjaink között természetesen (pl. kirándulások) akad, melyre elsősorban őket várjuk, ám

célunk nem a szegregáció. Rendezvényeink zöme mindenki számára nyitott, az ilyen ingyenes családi programok (illetve a mindennapi játék) során gördülékenyebben valósul meg az integráció.

Programok:

Munkatársaink, amellet, hogy a **játszótér házirendjét betartatják, és ügyelnek az eszközök rendeltetésszerű használatára**, számos programot szerveznek, minden korosztály számára. Ezek között vannak rendszeres és alkalmi programok, ünnepek. Ez utóbbiakba, a **hátrányos helyzetű gyereket** könnyebb bevonni, hiszen a rendszeres programokon való részvételük, leginkább a szülői kontroll hiányában nem biztosított. A nehéz anyagi vagy családi körülmények között élő gyerekekkel, kamaszokkal a **mindennapos közös játék** ad lehetőséget az ismerkedésre.

Külön öröm számunkra, hogy a programok előkészületeiben, lebonyolításában is segítenek kamasz, középiskolás fiatalok, akik egyrészt a játszótéri közösségből másrészt az 50 órás közösségi szolgálatot letöltendő ifjak közül kerülnek ki.

Rendszeres és alkalmi programok 2022 -ben:

1. táblázat: január

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (8 alkalom)</i>	<i>2022.01.</i>	<i>48</i>	<i>0</i>
<i>foci (2 alkalom)</i>	<i>2022.01.</i>	<i>15</i>	<i>4</i>
<i>hó buli</i>	<i>2022. 01.09.</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>OKIK – előadás, csoportjátékok</i>	<i>2021.01.22.</i>	<i>25</i>	<i>20</i>

2. táblázat: február

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (8 alkalom)</i>	<i>2022.02.</i>	<i>45</i>	<i>0</i>
<i>foci (4 alkalom)</i>	<i>2022.02..</i>	<i>22</i>	<i>8</i>
<i>sorverseny</i>	<i>2022.02.24.</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>kézműves foglalkozás</i>	<i>2022.02.24.</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
<i>Farsang</i>	<i>2022.02.26.</i>	<i>25</i>	<i>20</i>

3. táblázat: március

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (9 alkalom)</i>	<i>2022.03.</i>	<i>52</i>	<i>0</i>
<i>sport, foci, ping-pong</i>	<i>2022.03.</i>	<i>80</i>	<i>33</i>

4. táblázat: április

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (8 alkalom)</i>	<i>2022.04.</i>	<i>34</i>	<i>0</i>
<i>Húsvéti kézműves készülődés</i>	<i>2022.04.14.</i>	<i>16</i>	<i>8</i>

5. táblázat: május

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (8 alkalom)</i>	<i>2022.05.</i>	<i>49</i>	<i>0</i>
<i>foci</i>	<i>2022.05.</i>	<i>16</i>	<i>12</i>
<i>padfestés</i>	<i>2022.05.17.</i>	<i>10</i>	<i>7</i>
<i>Egészségnap</i>	<i>2022.05.21.</i>	<i>102</i>	<i>32</i>

6. táblázat: június

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (7 alkalom)</i>	<i>2022.06.</i>	<i>40</i>	<i>0</i>
<i>foci (4 alkalom)</i>	<i>2022.06.</i>	<i>28</i>	<i>16</i>

7. táblázat: július

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (7 alkalom)</i>	<i>2022.07.</i>	<i>36</i>	<i>0</i>
<i>Maminbaba</i>	<i>2022.07.06.</i>	<i>12</i>	<i>0</i>
<i>Drámajáték, kincskereső</i>	<i>2022.07.25.</i>	<i>23</i>	<i>0</i>
<i>Barangoló - Gyopárosfürdő</i>	<i>2022.07.26.</i>	<i>22</i>	<i>0</i>
<i>Barangoló - Gyula</i>	<i>2022.07.27.</i>	<i>23</i>	<i>0</i>
<i>Barangoló - Gellértgyháza</i>	<i>2022.07.28.</i>	<i>28</i>	<i>4</i>
<i>Barangoló - Csongrád</i>	<i>2022.07.29.</i>	<i>24</i>	<i>0</i>

8. táblázat: augusztus

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (8 alkalom)</i>	<i>2022.08.</i>	<i>52</i>	<i>0</i>
<i>Maminbaba (2 alkalom)</i>	<i>2022.08.</i>	<i>24</i>	<i>0</i>
<i>Drámajáték, kincskereső</i>	<i>2022.08.01.</i>	<i>23</i>	<i>0</i>
<i>Barangoló - Gyopárosfürdő</i>	<i>2022.08.02.</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>Barangoló - Gyula</i>	<i>2022.08.03.</i>	<i>22</i>	<i>0</i>
<i>Barangoló - Gellértegyháza</i>	<i>2022.08.04.</i>	<i>28</i>	<i>4</i>
<i>Barangoló - Csongrád</i>	<i>2022.08.05.</i>	<i>24</i>	<i>0</i>
<i>Tábor – Gyulai Városerdő</i>	<i>2022.08.15-18.</i>	<i>20</i>	<i>20</i>

9. táblázat: szeptember

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (8 alkalom)</i>	<i>2022.09.</i>	<i>48</i>	<i>0</i>

<i>Maminbaba</i>	<i>2022.09.14.</i>	<i>12</i>	<i>0</i>
<i>foci (4 alkalom)</i>	<i>2022.09.</i>	<i>23</i>	<i>16</i>

10. táblázat: október

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (7 alkalom)</i>	<i>2022.10.</i>	<i>56</i>	<i>0</i>
<i>Maminbaba</i>	<i>2022.10.06.</i>	<i>12</i>	<i>0</i>
<i>Kézműves foglalkozás</i>	<i>2022.10.06.</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
<i>72 óra a közösségért</i>	<i>2022.10.07.</i>	<i>16</i>	<i>0</i>
<i>12. születésnap</i>	<i>2022.10.08.</i>	<i>250</i>	<i>70</i>
<i>OKIK előadás, csoportjáték</i>	<i>2022.10.15.</i>	<i>20</i>	<i>14</i>
<i>Maminbaba</i>	<i>2022.10.19.</i>	<i>14</i>	<i>0</i>

11. táblázat: november

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)

<i>karate (9 alkalom)</i>	<i>2022.11.</i>	<i>63</i>	<i>0</i>
<i>„Társas” nap</i>	<i>2022.11.18.</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
<i>foci (3 alkalom)</i>	<i>2022.11.</i>	<i>16</i>	<i>10</i>

12. táblázat: december

Tevékenység	Dátum	A bevont személyek száma (fő)	Ebből hátrányos helyzetű (fő)
<i>karate (6 alkalom)</i>	<i>2022.12.</i>	<i>42</i>	<i>0</i>
<i>Mikulás</i>	<i>2022.12.06.</i>	<i>20</i>	<i>6</i>
<i>foci (4 alkalom)</i>	<i>2022.12.</i>	<i>24</i>	<i>20</i>
<i>Filmklub</i>	<i>2022.12.22.</i>	<i>8</i>	<i>8</i>

A fenti táblázat számadatai tájékoztató jellegűek, a nagy létszámú programok esetében a résztvevők pontos számát csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani. A táblázat alapján az 50 szervezett programon 1653 fő vett részt ebből 351 esetben hátrányos helyzetű embert értünk el. Jól látszik, hogy az előző évhez képest, közel azonos számú programba több embert sikerült bevonni, mely leginkább a víruskorlátozások feloldásának, ezzel együtt a foglalkoztató optimálisabb kihasználtságának köszönhető. A megnövekedett létszámmal arányban áll a hátrányos helyzetű résztvevők száma is. A táblázatból kimaradt a továbbra is szórványosan működő „Hurci babaklub”.

Karitatív munka

A játszótéri kollektívából és az a köré épülő közösségből, 2013-ban megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Orosházi Csoportja. A csoport munkájának bázisa a játszótér, ám célcsoportja szélesebb rétegeket érint. A mintegy 18 rendes tagból álló csoport még legalább ugyanennyi, tagsággal nem rendelkező önkéntessel végzi tevékenységét. A csoport vezetője Frankó Attila, helyettese Pusztai Ágnes, lelki vezetője Iványi László, Orosháza plébánosa. Az **adománygyűjtés – osztás** helyben is zajlik, egyre több adományozó keresi fel csoportunkat különböző felajánlásokkal. Emellett a régióközpontból érkező nagy mennyiségű adományt is hatékonyan osztjuk szét orosházi és kistérségi rászorulóknak között.

13. táblázat:

A helyi csoport által nyújtott lakossági támogatások			
Adományozás			
Az adomány fajtája	Kiosztott adomány mennyisége	Támogatott személyek száma	A segélyek értéke e Ft
Ruhanemű (kg)	414,5		249
Lábbeli (pár)	43		43
Élelmiszer (kg)	1068		1304
Bútor (db)	0		0
Gyógyszer (db)	20		10
Tankönyv, tanszer (db)	75		136
Játék (db)	133		192
Egyéb eszköz (db)	412		348
Pénzbeli (alk.)	0		0
Összesen:		600	2270

14. táblázat:

Az adomány megnevezése	Támogatott intézmények száma	Az adomány mennyisége		
	db	db	kg	érték (eFt)
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK				
Ruhanemű, lábbeli	1		2,5	2
Élelmiszer	1		19	67
Egyéb	2	2	12	64
Összesen	2	2	33,5	133
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK				
Élelmiszer	1		30	112
Egyéb	1		43	70
Összesen	2		73	182
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK				
Iskolai eszköz (tábla, stb.)	1	250		39
Ruhanemű	2		23	46
Élelmiszer	1		41	83
Egyéb	2		23	214
Összesen	3	250	87	382

Tartós élelmiszer adományaink nagy része 2022-ben régiós forrásból, az „Adni Öröm” akcióból illetve szervezetek közötti együttműködésből származik. Csak decemberben mintegy 60, közvetlen klienskörünkből kikerülő családnak osztottunk élelmiszer csomagot. Az idei évben az „Adni öröm” gyűjtést a kihelyezett adománykártyák mellett személyes jelenléttel is bonyolíthattuk, a régióközponttól érkezett adományokat a saját gyűjtéssel kiegészítve, nagy mennyiségű és változatos összetételű egységcsomagokat készíthettünk. Az adományok jelentős része Orosházán került kiosztásra, de élelmiszert, ruhaneműt és játékot juttattunk Tótkomlóásra, Pitvarosra, Mezőhegyesre, Mezőkovácsházára, Magyarbánhegyesre, Kunágótára, Kevermesre, Medgyesegyházára, Csanádapácára és Pusztaföldvára is.

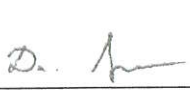
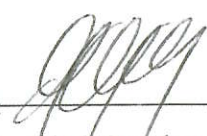
Szociális intézmények közül az orosházi CSÁO-t támogattuk ruhaneművel, élelmiszerral, babakocsival, emellett a Táncsics utcai idősek otthonát egyéb adományokkal. Oktatási

intézmények közül az orosházi Wesley iskolát támogattuk élelmiszerrel, ruhaneművel, higiéniai- és tisztító szerekkel illetve tanszerrel, a rákóczi telepi általános iskolát könyvekkel, a Könd utcai tagóvodát ruhaneművel. Egészségügyi intézmények közül az orosházi és a csorvási védőnői szolgálatokhoz juttatunk el pelenkát valamint bébiételt.

2022 márciusában a Tótkomlói Családsegítő Szolgálattal közös gyűjtésben tartós élelmiszert, ruhaneműt, takarót és hálózsákokat juttattunk az ukrán menekültek részére a megyei gyűjtőpontra. Ugyanakkor a csoport két tagja heti váltásban a beregsurányi határátkelőnél kialakított segélyponton teljesített szolgálatot.

Összegzés:

Az elmúlt 12 évben számos rendezvényt, hosszabb-rövidebb ideig tartó rendszeres programot szerveztünk a játszótérre. Ahogy mindenki hívja, a „Máltai” ez idő alatt Orosháza egyik leglátogatottabb közösségi terévé nőtte ki magát és kialakult egy olyan közösség, mely a környéken lakó, nap, mint nap a játszótérre járó gyerekekből, szülőkből alakult ki. Közöttük sok olyan gyerek, kamasz és fiatal felnőtt is van, akik családi háttérüknél fogva hátrányos helyzetűek. Munkatársainkkal és önkénteseinkkel a kezdetektől fogva kiemelt figyelemmel kísérik e fiatalok sorsát, lehetőségeinkhez mérten segítjük családjukat, és - tapasztalataink szerint – sikerrel integráljuk be őket a közösségbe. Az első, általunk éveken keresztül gondozott generáció felnőtt. Közülük sokan visszatérnek, olykor önkéntesként is segítik munkánkat. Reméljük, hogy a továbbiakban hozzájárulhatunk egy következő, önkéntes lelkületű csapat kineveléséhez. Továbbra is hisszük, hogy személyes példánk hozzájárul a fiatalok értékrendszerének kialakulásához, tágabb környezetükre pedig ösztönzőleg hat az elfogadás terén.

		
Dr. Jeney Gábor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Alföldi Régió	dr. Rigó Orsolya
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Dél-alföldi Régió		Dél-alföldi Régió
Régióvezető		Regionális ügyvezető

Kecskemét, 2023. 02. 09.

Előterjesztés

Tárgy: Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Orosháza Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) az Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2020. (VII.9.) K.t. határozatában foglaltak alapján 2020. év július hó 10. napján üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: Üzemeltetési szerződés) kötöttek egymással az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza belterület 7722 helyrajzi számú, természetben Orosháza, Gyopárosi út 44/c. szám alatt található 100 férőhelyes munkásszállás (a továbbiakban: Munkásszállás) üzemeltetésére, melyet a felek ezidáig 6 alkalommal módosítottak.

Az Üzemeltetési szerződés 4.) pontja kimondja, hogy

4. Az üzemeltető a havonta esedékes üzemeltetési díj 2020. évi felhasználásáról 2021. év március hó 31. napjáig, a további évekre vonatkozó felhasználásról pedig a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles elszámolni és amennyiben a feladat ellátása az Üzemeltetőnek bizonyítottnak veszteséges volt, akkor az Üzemeltető veszteségét az Önkormányzat köteles megtéríteni.

Az Üzemeltetési szerződés 5.) pontja szerint

5. Az Üzemeltető az üzemeltetés tapasztalatairól az üzemeltetési díj felhasználására vonatkozó aktuális elszámolásával egyidejűleg a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles minden évben szakmai beszámolót készíteni, melyet a pénzügyi elszámolással együtt az Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén kell előterjeszteni.

Az Üzemeltető 2023. év február hó 23. napján nyújtotta be a soron következő testületi ülésre a Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, pénzügyi beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló tartalma szerint a tevékenység eredménye összköltségen elszámolva a 2022.01.01-2022.12.31. közötti időszakban:

A kapott támogatás (2022. évre eső foglalkoztatási összesen)	176.190,- Ft
Feladatellátásra az Önkormányzattól kapott ellentételezés	
<u>ebben az időszakban nettó:</u>	<u>11.696.852,- Ft</u>
Tevékenység összbevétele	
2022.01.01. – 2022.12.31. közötti időszakban nettó:	11.873.042,- Ft
Anyagköltség, közüzemi díjak nettó:	7.713.834,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások nettó értéke:	1.997.848,- Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja (bankktsg)	227.972,- Ft
Személyi jellegű költségek :	24.309.448,- Ft
Egyéb költségek:	845,- Ft
<u>Vásárolt eszközök értékcsökkenése:</u>	<u>259.957,- Ft</u>
Tevékenység összköltsége	
2022.01.01. – 2022.12.31. közötti időszakban nettó :	34.509.904,- Ft
Üzemeltetési feladatok eredménye	-22.636.862,- Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	44.421.874,- Ft

Az Üzemeltetési szerződés 2.) pontja alapján az Önkormányzat a 2022. év január hó 01. napjától 2022. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra az üzemeltetési feladatok ellátásáért bruttó

14.855.000,-Ft összeget fizetett meg üzemeltetési díjként az Üzemeltetőnek azzal, hogy a Munkásszállás hasznosításából befolyó bevétel teljes mértékben az Önkormányzatot illeti meg.

A fent írtak alapján megállapítható, hogy a benyújtott beszámoló tartalma megfelel az Üzemeltetési szerződés rendelkezéseinek. A pénzügyi beszámolót a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályának osztályvezetője jóváhagyta, a szakmai beszámolót jóváhagyásra javaslom.

Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) a Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által a 2022. év január hó 01. napjától 2022. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan benyújtott szakmai, pénzügyi beszámolót elfogadja azzal, hogy az Üzemeltetési szerződés 4.) pontjában foglaltak teljesítése céljából Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla I. fejezet *Általános közszolgáltatások* 62. sor *Munkásszálló üzemeltetése* előirányzatban biztosított keret terhére a Zrt. bruttó 22.636.862,- Ft összegű veszteségét megtéríti.
- 2.) a Munkásszállás további üzemeltetésére a 2023. év január hó 01. napjától 2023. év december hó 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. Tájékoztató tábla I. fejezet *Általános közszolgáltatások* 62. sor *Munkásszálló üzemeltetése* előirányzatban biztosított keret terhére bruttó 28.000.000,- Ft, azaz bruttó Huszonnyolcmillió forint összegű forrást biztosít az Üzemeltető részére.

Végrehajtásért felelős:

-Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásra történő előkészítéséért
-Bojtor István alpolgármester és Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásáért,
-Godár Andrea osztályvezető a pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásáért

Határidő:

értelem szerint

Orosháza, 2023. év március hó 8. napján


Bojtor István
alpolgármester

258/2023.



BESZÁMOLÓ

OROSHÁZA VÁROSI MUNKÁSSZÁLLÓ 2022. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL

Orosháza, 2023. február 23.

Munkásszálló üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, pénzügyi beszámoló

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2020.(VII.9.) K.t. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Orosháza, Gyopárosi út 44/C szám alatt található munkásszálló ingatlant 2020. július 01. napjától folytatólagosan 2022. évre is - a határozatban részletezett feltételekkel - üzemeltetésre átadta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) részére.

Az épület kétszintes, melyben az alábbi lakóegységek kerültek kialakításra:

2 db 1 fős apartman
4 db 2 fős apartman
18 db 5 fős apartman

Az ingatlan szabad kapacitását az alábbi bérlők vették igénybe az üzemeltetési szerződés szerinti 2022. január 01-i időponttól, 2022. december végéig:

A „Klimber” Kft-vel megkötött határozott idejű szerződés alapján a 2022.január 01. - 2022. december 31. közötti időszakban a Kft munkavállalói 341 vendégéjszakai szállást vettek igénybe.A Kft-vel megkötött szerződés alapján a 2022.01.01. - 2022.december 31-ig tartó időszakban lekötött szálláshelyek után számlázott bérleti díj 730.800,- Ft + Áfa volt.

A Pannon-Fine Food Kft a megkötött szerződés szerint 2022.01.01.-től év végéig változó létszámmal 4.229 vendégéjszakán keresztül vette igénybe dolgozói számára a munkásszállót. A társaság részére a szerződés alapján 9.492.000,- Ft+ Áfa került kiszámlázásra a lekötött szálláshelyek ellenértékeként.

A Pantáv Kft-vel megkötött szerződés alapján 1.739.200,- Ft+Áfa került kiszámlázásra a lekötött kapacitás alapján. A Kft munkavállalói október-november-december hónapokban 323 vendégéjszakát töltöttek a munkásszállón.

A FAD Marketing Kft-vel megkötött keretszerződés alapján 2022.01.01.-től év végéig változó létszámmal vették igénybe a szállást, 13.504 vendégéjszakán át. A szerződésben lekötött férőhelyek alapján 30.468.000,- Ft+Áfa került kiszámlázásra a Kft részére.

Az Acoustic Geofizikai Kutató Kft dolgozói 2022. június hónapban összesen 438 vendégéjszakát töltöttek a szállón. A Kft részére 1.440.000,- Ft+Áfa került kiszámlázásra.

A munkásszálló szabad kapacitásának függvényében 2022.május hónaptól július hóig ukrán állampolgárok töltöttek el 340 térítéses vendégéjszakát, amelyből 551.874,- Ft+Áfa bevétel származott.

A kórházból ténylegesen szolgálatot ellátó katonák részére 9 éjszakán át biztosítottunk szállást.

Polgármesteri határozat alapján 1 szobát VIS MAJOR helyzetekre tartottunk fenn.

A háborús veszélyhelyzet elől menekülő ukrán lakosság elszállásolásában városunk is részt vett, többek között a munkásszálló szabad férőhelyein történő hely biztosítással.

Az üzemeltetési szerződés értelmében az Üzemeltető kötelezettséget vállal az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiközvetített 5 fő álláskereső (5 fő napi 8 órában foglalkoztatott) személy folyamatos alkalmazására éves átlagos statisztikai állományi létszámként.

2022. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek és költségek alakulása

A kapott támogatás (2022. évre eső foglalkoztatási összesen)	176.190,- Ft
Feladatellátásra az Önkormányzattól kapott ellentételezés	
<u>ebben az időszakban nettó:</u>	<u>11.696.852,- Ft</u>

Tevékenység összbevétele

2022.01.01. – 2022.12.31. közötti időszakban nettó :

11.873.042,- Ft

Anyagköltség, közüzemi díjak nettó:	7.713.834,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások nettó értéke:	1.997.848,- Ft
Pénzügyi szolgáltatások díja (bankktg)	227.972,- Ft
Személyi jellegű költségek	24.309.448,- Ft
Egyéb költségek:	845,- Ft
<u>Vásárolt eszközök értékcsökkenése:</u>	<u>259.957,- Ft</u>

Tevékenység összköltsége

2022.01.01. – 2022.12.31. közötti időszakban nettó :

34.509.904,- Ft

Üzemeltetési feladatok eredménye (nettó Ft)

-22.636.862,- Ft

Belföldi értékesítés nettó árbevétele:

44.421.874,- Ft

Összességében megállapítható, hogy a munkásszálló üzemeltetése igen jövedelmező, Orosháza város számára többletbevételt realizál, a környékbeli munkáltatók számára pedig kiszámítható, színvonalas elhelyezést biztosít a bel- és külföldi munkavállalók számára.

Orosháza, 2023.február 22.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.



Benkő Ferenc
vezérigazgató

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő a város északi szélén, a Nagyhegyi és a Jászai-Horváth utcák sarkánál található 6209/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 1050 m² nagyságú ingatlan településszéli elhelyezkedésű, forgalomképes, nem közművesített ingatlan. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V.30) önk. rendelet szerint Lf-623533 falusias lakóterület, mely 30%-ban beépíthető.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete (a továbbiakban Vagyonrendelet) értelmében:

13. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárggyal való rendelkezésre irányuló döntés előkészítése során meg kell határozni az adott vagyontárgy értékét, melynek alapja a vagyonnyilvántartásban feltüntetett érték.

(2) Érték – kivéve a vagyonkezelési jog ellenértékének megállapítása során alkalmazandó értéket:

...

b) ingatlan vagyon elidegenítése esetén (adásvétel és csere) 6 hónapnál nem régebbi, független ingatlanforgalmi szakértő forgalmi értékbecslésben meghatározott érték...”

A vagyonrendelet 15. § (3) bekezdése szerint:

„A versenyeztetés megvalósulhat pályázati eljárás, ajánlatkérés, továbbá ingatlan- és ingó vagyon tekintetében árverés útján.”

A Vagyonrendelet 33. § f) pontja szerint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az ingatlanvagyon értékesítésre történő kijelölése.

Megrendeltük az ingatlan értékbecslését. Az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi értéke az ingatlannak 2.000.000,-Ft + ÁFA. Az értékbecslés megtekinthető az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályán a II. emelet 11. irodában.

Az önkormányzat több alkalommal jelölte már ki értékesítésre az ingatlant, ezért javasoljuk annak újabb értékesítését az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított 2.000.000,-Ft + ÁFA forgalmi értéken.

A vételi ajánlatot tevő megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 13. § (2) bekezdés előírásának miszerint:

„A nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.”

Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése szerint:

„Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

Az Nvtv. 14. § (4) bekezdésben foglaltak szerint:

„A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.”

A fent említett joghely szerinti értékhatár 5.000.000,- Ft. (Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott értékhatár a 2023. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték.)

Tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti ingatlan forgalmi értéke nem éri el ezt az értékhatárt, az elővásárlási jogot nem kell érvényesíteni.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának javaslata a Képviselő-testület ülésén szóban kerül ismertetésre.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) kijelöli árverés útján értékesítésre a kizárólagos tulajdonát képező forgalomképes, üzleti vagyontárgyak körébe tartozó, Orosháza, belterület 6209/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú 1050 m² területet,
- 2.) az ingatlan kikiáltási árát az ingatlanforgalmi értékbecslés által megállapított a 6209/1 hrsz-ú ingatlan esetében 2.000.000,-Ft + ÁFA értékben határozza meg.
- 3.) elrendeli az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet szerinti eljárás lefolytatását.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a szerződés előkészítéséért

Püspöki–Sinka Edit osztályvezető az ingatlanértékesítésben való közreműködésért és a kapcsolódó eljárás lefolytatásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. március 13.


Dávid Zoltán
polgármester

Előterjesztés

Tárgy: Pályázat benyújtásának jóváhagyása Tehetségbarát Önkormányzat Díj 2023 felhívásra

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021–2022. évi cselekvési programja alapján felhívást tett közzé a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére.

A Tehetségbarát Önkormányzat Díj létrehozásának célja, hogy elismerésben részesüljenek azon helyi önkormányzatok, amelyek – alapfeladatukon túl – kiemelkedő módon járulnak hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához, támogatásához, példamutató együttműködésekkel folytatva a tehetséggondozó szervezetekkel. A helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének megerősítésén kívül támogatni kívánja a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását és fenntartását.

A Díjat azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek egyrészt ellátják mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, ezenfelül:

- szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogatják a tehetséges helyi gyermekek és fiatalok segítését célzó tevékenységeket,
- elősegítik a tehetségek felkutatását, a tehetséggondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítását,
- példamutató együttműködést alakítanak ki a tehetséggondozás területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel, bevonva azokat a helyi közösségi életbe,
- díjakkal, ösztöndíjakkal, elismerésekkel támogatják és ösztönzik a tehetségek kibontakozását.

A pályázati felhívás lehetőséget biztosít a díjazott önkormányzatok számára tehetséggondozást támogató tevékenységekre. A felhívás keretében a díjból támogatható:

- önkormányzat tehetségazonosító, tehetségszűrő és tehetséggondozó tevékenysége, ilyen céllal létrejött programjainak megvalósítása,
- a díj teljes összegének legalább 50%-át közvetlenül a tehetséges gyermekek és fiatalok egyéni vagy csoportos fejlesztésére, szakmai és anyagi támogatására (például tehetséggondozó tábor, továbbképzés, szakkör), illetve az adott tehetségterületen felmerülő eszközök (például sporteszköz, hangszer, digitális eszköz) beszerzésére kell fordítani.

A Díj elnyerésére két kategóriában lehet pályázni:

- A kategória: községek, városok önkormányzatai;
 - B kategória: megyei jogú városok önkormányzatai és a fővárosi kerületi önkormányzatok.
- Orosháza Város Önkormányzata értelemszerűen az A kategóriában nyújtja be pályázatát.

A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtói Tehetségbarát Önkormányzat Díjban részesülnek.

A díj átadására várhatóan 2023 májusában Budapesten kerül sor. A díjjal járó támogatás összege nyertesként: 1.500.000 Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2023. március 10-ig lehetséges.

Orosháza Város Önkormányzata a fentiek okán szükségszerűnek látja a pályázati lehetőség kihasználását.

A pályázat során igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 100%-a.

Mivel a pályázati lehetőségről szóló tájékoztatás a napokban érkezett önkormányzatunkhoz, viszont a pályázat benyújtására nyitva álló időtartam közeli és igen rövid, a képviselő-testület vonatkozó döntésének meghozatalára csak a benyújtást követően kerül sor.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt a Tehetségbarát Önkormányzat Díj 2023 program keretében kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról,
- 2.) dönt arról, hogy nyertes pályázat esetén a díjat az önkormányzat tehetségazonosító, tehetségszűrő és tehetséggondozó tevékenységére, ilyen céllal létrejött programjainak megvalósítására fordítja azzal, hogy a teljes összeg legalább 50%-át közvetlenül a tehetséges gyermekek és fiatalok egyéni vagy csoportos fejlesztésére, szakmai és anyagi támogatására (például tehetséggondozó tábor, továbbképzés, szakkör), illetve az adott tehetségterületen felmerülő eszközök (például sporteszköz, hangszer, digitális eszköz) beszerzésére használja fel,
- 3.) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a pályázat nyertessége esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások és a támogatási szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Bojtor István alpolgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért,
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető a projekt megvalósításáért,
Dr. Burai Mihály jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért,
Godár Andrea osztályvezető a döntés költségvetésen történő átvezetéséért.

Határidő: azonnal

Orosháza, 2023. március 06.


Bojtor István
alpolgármester



4/2023.

Tisztelt Képviselő/Bizottsági Tag!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2023. március 20-án (hétfő) 15.00 órai kezdettel tartja.

A Képviselő-testületi ülés napirendje kiegészül az alábbi új napirendi ponttal, mely címe az alábbi:

- 1.) A TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 jelű, „Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala**

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

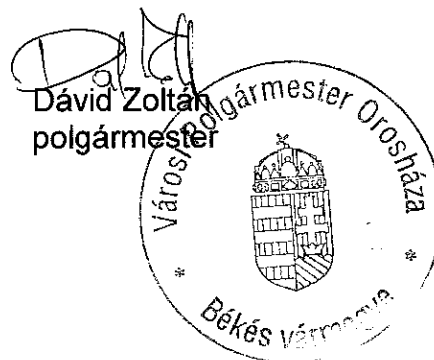
Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az új előterjesztést vegye napirendre és tárgyalja meg.

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok letölthetőek a mellékeltlen megküldött linken és a postázást követően PDF fájl formátumban a város hivatalos honlapján.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2023. március 16.

Tisztelettel:



Előterjesztés

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzatának 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - így Orosháza Város Önkormányzata is - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján *„a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”*

A jelen előterjesztés tárgyát képező közbeszerzési terv a kötelezően használandó Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) által elvárt adattartalommal került összeállításra. A közbeszerzési terv minimális adattartalmát a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése határozza meg.

A közbeszerzési terv a 2023. évben tervezett közbeszerzési eljárásokat tartalmazza. A közbeszerzési terv elfogadása előtt is indítható közbeszerzési eljárás, amelyet azonban a tervekben szerepeltetni kell.

A közbeszerzési tervben tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás lefolytatásához, vagy a tervekben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén az eljárások megindítását megelőzően a tervet módosítani kell és azt az EKR-ben haladéktalanul közzé kell tenni.

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles az elfogadást követően haladéktalanul közzétenni az EKR-ben.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága dönt arról, hogy

1. elfogadja Orosháza Város Önkormányzatának a határozat mellékletét képező 2023. évi összesített közbeszerzési tervét.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosításáért
Dávid Zoltán polgármester a közbeszerzési tervben foglalt közbeszerzési eljárások lefolytatásáért, a közbeszerzésekhez kapcsolódó dokumentumok és az eljárások eredményeként a nyertes ajánlatevőkkel kötendő szerződések aláírásáért

Határidő: azonnal a közzétételre, azt követően folyamatos

Orosháza, 2023. március 13.



Dr. Burai Mihály
jegyző

Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési terve
(jóváhagyva a / (.....) Pü. határozattal)

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Eljárási rend	Eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Közösségi funkciókhoz kapcsolódó eszközbeszerzés - árubeszerzés	Mozitechnika, bowling, biliárd, konyhatechnológiai eszközök, bútorzat és belsőépítészeti elemek beszerzése	Unió	Kbt. 81. § szerinti eljárás	2023. április	2023. november
Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn (elszámolást követő munkák)	Orosháza, Gyopárosi út 3. sz. alatti szabadidőközpont befejező munkái	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2023. április	2023. november
Leromlott városi területek rehabilitációja – építési beruházás	Dankó utcai szegregátumban 10 lakás felújítása, korszerűsítése	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2023. február	2023. november
Városháza felújítása – építési beruházás	Városháza energetikai felújítása kiviteli terv szerint	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2023. április	2023. november
Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából – építési beruházás	Orosháza, Október 6. u. 39. és Orosháza, Táncsics u. 8. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés, külső hőszigetelés, napellen telepítése)	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2023. április	2023. november

Orosháza Város Önkormányzata intézményeinek energetikai fejlesztése – építési beruházás	Energetikai korszerűsítés az alábbi helyeken (óvodák): Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 36. Orosháza, Bácska u. 29. Orosháza, Ifjúság u. 5. Orosháza, Mátyás király u. 37. Orosháza, Móricz Zs. u. 33. Orosháza, Uzsoki u. 31. (nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés, külső hőszigetelés, napfelm teleptése)	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2023. május	2023. november
Közüvilágítás LED-es korszerűsítése – építési beruházás	Orosháza város közigazgatási területén a közvilágítás LED- es korszerűsítése (szabályozható, energiatakarékos elemekkel)	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. április	2023. szeptember
Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése – eszközbeszerzés	Bölcsőde működéséhez szükséges eszközök beszerzése	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2023. február	2023. július
Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a komposztáló telep fejlesztése – építési beruházás	Kiss István-gödör területének kármentesítése, komposztáló telep fejlesztése	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2023. április	2023. december
Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a komposztáló telep fejlesztése – eszközbeszerzés	Kiss István-gödör területének kármentesítése, komposztáló telep fejlesztése	Unió	Kbt. 81. § szerinti eljárás	2023. április	2023. december
Csapadékcsatorna-hálózat fejlesztése Orosházán – építési beruházás	Dr. László Elek ltp. - Záportároló és zárt csapadékvíz csatornák rekonstrukciója, a Szulalaposi csatorna rekonstrukciója, a	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont	2023. április	2023. december

	Keleti övárak mederburkolása, Csengeri utcai csapadékelvezető rekonstrukciója, Zombai u. és a Csendes u. csapadékelvezetőinek rekonstrukciója				
Orosháza város földgáz beszerzés 2023.04-09. hó, szabadpiaci fogyasztási helyek	Földgáz beszerzés, Orosháza Város Önkormányzata és intézményei részére, 2023. 04 – 09. hó időtartamra	Unió	Kbt. 81. § szerinti eljárás	2023. február	2023. április
Orosháza város földgáz beszerzés 2023/2024.	Földgáz beszerzés, Orosháza Város Önkormányzata és intézményei részére	Unió	Kbt. 81. § szerinti eljárás	2023. április	2023. október
Orosháza város villamosenergia beszerzés 2024.	Orosháza Város Önkormányzata, gazdasági társaságai és intézményei részére, valamint közvilágítás céljára villamos energia beszerzése	Unió	Kbt. 81. § szerinti eljárás	2023. április	2024. január

Indokolás

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokat – kivéve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a családsegítést - az általa fenntartott Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: OVÖ ESZK) által biztosítja.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontja szerint: „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.”

Az Szt. 114. § (1) bekezdése alapján: „ha a törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.”

Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében: „az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható.”

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által elfogadott és hatályos szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása, az alábbiakban írtak alapján indokolt.

Az Szt. 2023. január 1. napjától hatályos állapota szerint, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege megnevezés módosításra, átvezetésre került szociális vetítési alap összegre. Az önköltségek és a térítési díjak módosításai a Rendelet 3. számú mellékletében átvezetésre kerültek.

Jelen indokolás mellékleteként beterjesztem a 2023. április 1. napjától javasolt, az önköltségekről és térítési díjakról szóló OVÖ ESZK javaslatot.

A rendeletben az alábbi módosítások valósulnak meg:

1. §

A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Pénzügyi bizottság az (1)–(2) bekezdés szerinti méltányosság gyakorlása során a személyi térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. Méltányosság gyakorlására okot adó körülmények, különösen: az ellátott]

„a) havi jövedelme nem lépi túl a szociális vetítési alap összegének kétszeresét,”

2. §

A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

A rendelet módosításának részletes indokolása:

15. § (3) bekezdés a) pontja

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege megnevezés módosításra, átvezetésre került szociális vetítési alap összegre.

19. §

A rendelet hatálybalépéséről való rendelkezés.

A 3. számú mellékletben átvezetésre kerültek a 2023. április hónaptól megállapítandó önköltség és térítési díj összegek.

A rendelettervezet hatásai:

a) társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

A szociális szolgáltatásra rászoruló személyek a szükségletüknek és élethelyzetüknek leginkább megfelelő ellátást tudják igénybe venni. A havi térítési díj összegének növekedése indokolt a kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében.

b) környezeti és egészségi következményei:

A szociális ellátások során nyújtott szolgáltatási elemek mennyiségére vagy minőségi színvonalára a változás nem gyakorol hatást, valamint adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek, így a környezetet vagy egészséget továbbra is csak közvetett módon érinti.

c) *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A jelenleg rendelkezésre álló feltételek kielégítik a jogszabály alkalmazásához a szükségletet.

d) *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

e) *a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A jogszabály megalkotásának hiányában az önkormányzat nem teljesítené a jogalkotási kötelezettségét.

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 jelen önkormányzati rendelet megalkotásának az előzetes hatásvizsgálat alapján az Önkormányzat működésére hatása kimutatható, - tekintettel a jogszabályi előírásokra és a pénzügyi stabilitásra - mely jelentős tényekre tekintettel **szükségesnek tartom a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelet módosítás megvitatására és a rendelet módosítás elfogadására.

Orosháza, 2023. március 7.


Dr. Burai Mihály
jegyző

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról a következőket rendeli el.

1. §

A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Pénzügyi bizottság az (1)–(2) bekezdés szerinti méltányosság gyakorlása során a személyi térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. Méltányosság gyakorlására okot adó körülmények, különösen: az ellátott]

„a) havi jövedelme nem lépi túl a szociális vetítési alap összegének kétszeresét,”

2. §

A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

1. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat fejléc, 1. sor, 2. sor, 3. sor, 4. sor, 5. sor, 6. sor, 7. sor és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	<i>(A</i>	<i>B</i>	<i>C)</i>
	Gondozási szükséglet fennállása esetén	2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
1	Átlagos ápolás étkezéssel	9.597	4.400
2	Demens ápolás étkezéssel	13.792	4.400
3	Reggeli nélkül	9.192	3.995
4	Tízórai nélkül	9.429	4.230
5	Ebéd nélkül	8.770	3.750
6	Uzsonna nélkül	9.429	4.230
7	Vacsora nélkül	9.256	4.050
8	Napi 5x-i étkezés nélkül	7.688	3.550

2. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10–16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	<i>(A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	Gondozási szükséglet fennállása esetén	2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap)
10	Átlagos és demens ápolás étkezéssel	9.597	9.595
11	Reggeli nélkül	9.192	9.190
12	Tízórai nélkül	9.429	9.425
13	Ebéd nélkül	8.770	8.770
14	Uzsonna nélkül	9.429	9.425
15	Vacsora nélkül	9.256	9.255
16	Napi 5x-i étkezés nélkül	7.688	7.685

3. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	<i>(B)</i>
<i>(I)</i>	2023. évi önköltség Ft/nap

4. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(1)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

5. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(2)	8.546

6. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(2)	3.300

7. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(3)	9.395

8. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(3)	3.300

9. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(4)	8.141

10. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(4)	2.895

”

11. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(B)
(5)	8.378

”

12. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(C)
(5)	3.130

”

13. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(B)
(6)	7.719

”

14. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(C)
(6)	2.750

”

15. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(B)
(7)	8.378

”

16. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:7 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(C)
(7)	3.130

”

17. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(B)
--	------------

”

(8)	8.205
-----	-------

18. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(8)	2.960

19. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(9)	6.637

20. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(9)	2.600

21. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:11 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(11)	8.546

22. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:11 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(11)	8.545

23. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(12)	8.141

24. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:12 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(12)	8.140

25. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(13)	8.378

26. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(13)	8.375

27. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:14 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(14)	7.719

28. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(14)	7.715

29. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:15 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(15)	8.378

30. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:15 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(15)	8.375

31. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(16)	8.205

32. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:16 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(16)	8.205

33. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(17)	6.637

34. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:17 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(17)	6.635

35. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(1)	2023. évi önköltség Ft/nap

36. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(1)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

37. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(2)	5.361

38. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(2)	200

39. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(1)	2023. évi önköltség Ft/nap

40. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(1)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

41. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(2)	3.191

42. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(1)	2023. évi önköltség Ft/nap

43. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(1)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

44. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
--	------------

(2)	2.722
-----	-------

45. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(1)	2023. évi önköltség Ft/nap

46. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(1)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

47. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(3)	2.521

48. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(4)	2.374

49. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(5)	3.656

50. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(6)	2.747

51. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(8)	3.287

52. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(9)	3.055

53. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(10)	5.250

54. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:11 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(11)	2.619

55. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(12)	1.387

56. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:12 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(12)	708,66+ÁFA=900.- Ft

57. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	(A)	B	C)
3	Gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyes térítési díjat fizetik: 2.410.- Ft/gondozási óra.		

58. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(I)	2023. évi önköltség Ft/óra

59. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(I)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/gondozási óra

60. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(2)	2.411.- Ft/gondozási óra

61. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(I)	2023. évi önköltség Ft/nap

62. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(I)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

63. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(2)	1.387 Ft/nap

64. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
--	------------

(2)	708,66+ÁFA=900.- Ft
-----	---------------------

”

65. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(B)
(1)	2023. évi önköltség Ft/kiszállítás

”

66. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(C)
(1)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/kiszállítás

”

67. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(B)
(2)	265.- Ft/kiszállítás

”

68. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(C)
(2)	157,48 Ft+ ÁFA=200.- Ft/kiszállítás

”

69. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(B)
(1)	2023. évi önköltség Ft/nap

”

70. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	(C)
(1)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

”

71. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat B:2-B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(2)	7.619
(3)	

72. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(3)	reggeli: 216,54.- Ft+ ÁFA= 275.- Ft ebéd: 708,66 .- Ft+ ÁFA= 900.- Ft

73. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(1)	2023. évi önköltség Ft/nap

74. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(1)	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

75. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat B:2-B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(2)	4.371
(3)	

76. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(3)	708,66+ÁFA=900.- Ft

77. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat B:2-B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(2)	4.101
(3)	

”

78. A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(3)	708,66+ÁFA=900.- Ft

”

Eh: 5315/2023



Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

5900 Orosháza, Teréz u. 14.

Telefon: +36-68-413-593

E-mail: kozpont@eszk.oroehaza.hu

2023-03-03

520 h/9-10

Orosháza Polgármesteri Hivatal
Dávid Zoltán
polgármester részére

Tárgy: Javaslat 2023. évi intézményi
térítési díj módosításához

Orosháza
Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!

A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosításához az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ az alábbi javaslatot kívánja tenni az intézményben nyújtott ellátási formák tekintetében:

1. Ezüst Fenyő Idősek Otthona (Ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézmény)

	A	B	C
	Gondozási szükséglet fennállása esetén	2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
1	Átlagos ápolás étkezéssel	9 597	4 400
2	Demens ápolás étkezéssel	13 792	4 400
3	Reggeli nélkül	9 192	3 995
4	Tízórai nélkül	9 429	4 230
5	Ebéd nélkül	8 770	3 750
6	Uzsonna nélkül	9 429	4 230
7	Vacsora nélkül	9 256	4 050
8	Napi 5x-i étkezés nélkül	7 688	3 550
9	Gondozási szükséglet vizsgálat nélkül étkezéssel (átlagos és demens ápolás)		
10	Átlagos és demens ápolás étkezéssel	9 597	9 595
11	Reggeli nélkül	9 192	9 190
12	Tízórai nélkül	9 429	9 425

13	Ebéd nélkül	8 770	8 770
14	Uzsonna nélkül	9 429	9 425
15	Vacsora nélkül	9 256	9 255
16	Napi 5x-i étkezés nélkül	7 688	7 685

2. Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület (Ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézmény)

	A	B	C
1	Gondozási szükséglet fennállása esetén	2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
2	Átlagos ápolás étkezéssel	8 546	3 300
3	Demens ápolás étkezéssel	9 395	3 300
4	Reggeli nélkül	8 141	2 895
5	Tízórai nélkül	8 378	3 130
6	Ebéd nélkül	7 719	2 750
7	Uzsonna nélkül	8 378	3 130
8	Vacsora nélkül	8 205	2 960
9	Napi 5x-i étkezés nélkül	6 637	2 600
10	Gondozási szükséglet vizsgálat nélkül étkezéssel (átlagos és demens ápolás)		
11	Átlagos és demens ápolás étkezéssel	8 546	8 545
12	Reggeli nélkül	8 141	8 140
13	Tízórai nélkül	8 378	8 375
14	Ebéd nélkül	7 719	7 715
15	Uzsonna nélkül	8 378	8 375
16	Vacsora nélkül	8 205	8 205
17	Napi 5x-i étkezés nélkül	6 637	6 635

3. Hajléktalanok átmeneti szállása

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
2	Hajléktalanok átmeneti szállása	5 361	200

4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
2	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	3 191	0

5. Hajléktalanok nappali melegedője

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
2	Hajléktalanok nappali melegedője	2 722	0

6. Idősek Klubjai

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
2	Térítési díj/átlagos		
3	Gyöngyvirág Klub	2 521	0
4	Reménység Klub	2 374	0
5	Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja B épület	3 656	0
6	Őszirózsa Klub	2 747	0
7	Térítési díj/demens		
8	Gyöngyvirág Klub	3 287	0
9	Reménység Klub	3 055	0
10	Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja B épület	5 250	0
11	Őszirózsa Klub	2 619	0
12	Étkezés: Ebéd	1 387	708,66+ÁFA= 900 Ft

7. Házi segítségnyújtás

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/óra	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/gondozási óra
2	Házi segítségnyújtás: szociális segítség személyi gondozás	2 411 Ft/gondozási óra	hétköznap (hétfőtől péntekig):

			300 Ft/gondozási óra, hétvégén (szombat, vasárnap) és ünnepnap nincs szolgáltatásnyújtás
3	Gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyes térítési díjat fizetik: 2 410 Ft/gondozási óra.		

8. Étkezés

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
2	Szociális étkezés	1 387	708,66+ÁFA= 900 Ft

9. Ebédszállítás

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/kiszállítás	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/kiszállítás
2	Ebédszállítás	265 Ft/kiszállítás	157,48 Ft+ÁFA=200 Ft/kiszállítás

10. Tanyagondnoki szolgáltatás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A.§ (1) bekezdése alapján az ellátás térítésmentes, fizetendő térítési díj 0.- Ft.

11. Fogytékosok nappali ellátása

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
2	Fogyatékosok nappali ellátása	7 619	0
3	Étkezés: Reggeli Ebéd		reggeli: 216,54 Ft+ÁFA = 275 Ft ebéd: 708,66+ÁFA= 900 Ft

12. Szenvedélybetegek nappali ellátása (Harmónia Klub és Fordulat Klub)

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap

2	Szenvedélybetegek nappali ellátása	4 371	0
3	Étkezés: Ebéd		708,66+ÁFA= 900 Ft

13. Pszichiátriai betegek nappali ellátása (Harmónia Klub és Fordulat Klub)

	A	B	C
1		2023. évi önköltség Ft/nap	2023. 04. 01. napjától a térítési díj Ft/ellátási nap
2	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	4 101	0
3	Étkezés: Ebéd		708,66+ÁFA= 900 Ft

A tartós bentlakásos intézmények belépési hozzájárulása

1. Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 74 férőhelyen a következők szerint

	A	B	C	D
1	Férőhely száma	Lakószoba száma	Elhelyezés módja	Hozzájárulás összege
2	18	18 db	Egyszemélyes lakószoba	1.000.000.- Ft/fő
3	40	20 db	Kétszemélyes lakószoba	500.000.- Ft/fő
4	16	4 db	Kétszer kétszemélyes lakószoba	250.000.- Ft/fő

2. Belépési hozzájárulást kell fizetni a Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület 150 férőhelyen a következők szerint

	A	B	C	D
1	Férőhely száma	Lakószoba száma	Elhelyezés módja	Hozzájárulás összege
2	98	49 db	Kétszemélyes lakószoba	100.000,- Ft/fő
3	52	13 db	Négyszemélyes lakószoba	100.000,- Ft/fő
4				

Orosháza, 2023. február 22.


Bogárné Kiss Ildikó
igazgató

Tisztelettel:




Czecherné Pap Rita
gazdasági vezető

Előterjesztés

Tárgy: A TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 jelű, „Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megjelent TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 kódszámú „Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából” megnevezésű pályázati felhívásra.

A projekt előkészítésére 2018. október 30. napján 6.204.724,- Ft + ÁFA összegben vállalkozási szerződést kötött az Önkormányzat a Projektfelügyelet Kft-vel (7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26.).

A 190/2020. (IX.24.) K.t. határozatával az Önkormányzat döntött arról, hogy a megkötött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, oly módon, hogy a felek a már megfizetett 1.240.945,- Ft + ÁFA vállalkozói díjon felül egymással szemben semminemű követelést nem támasztanak.

A pályázat keretében megvalósítani kívánt projekt – 6 óvodai telephely energetikai korszerűsítése – további előkészítő feladatainak ellátására a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének Az elszámolhatóság általános szabályai című 2. fejezetének 2.3.2.5. pontja, valamint az önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 18. § (2) bekezdése alapján ajánlatot kértünk 3 gazdasági szereplőtől a szükséges tervezői feladatok ellátására:

I. engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, tervezői költségvetés készítése a pályázati tartalomtól függően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott követelmények szerint;

II. szükséges engedélyek beszerzése;

III. a közbeszerzési eljárás elkészítésében való közreműködés, ennek keretében az ajánlatkérő által meghatározott struktúrában az árazott és árazatlan költségvetés elkészítése;

IV. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a kiegészítő tájékoztatás kérdéseire adott válaszadásban való közreműködés.

Az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának alábbi telephelyei:

1. Bácska utcai telephely (5900 Orosháza, Bácska u. 29., hrsz: 8929)
2. Bajcsy-Zsilinszky utcai telephely (5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 36., hrsz: 2339)
3. Ifjúság utcai telephely (5900 Orosháza, Ifjúság u. 5., hrsz: 5517)
4. Mátyás király utcai telephely (5900 Orosháza, Mátyás király utca 37., hrsz: 10091/2)
5. Móricz Zsigmond utcai telephely (5900 Orosháza, Móricz Zsigmond u. 33., hrsz: 280)
6. Uzsoki utcai telephely (5900 Orosháza, Uzsoki u. 31. hrsz: 6484)

Az energetikai korszerűsítés magában foglalja:

- homlokzati hőszigetelést,
- fűtéskorszerűsítést,

- nyílászáró cserét,
- napelemes rendszer kialakítását.

Az ajánlattételi határidőig három ajánlat érkezett. Az ajánlatok bontása után a Bíráló Bizottság megállapította, hogy mindhárom ajánlat érvényes, megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak.

Az ajánlatok értékelése és a kiválasztás a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján történik, így a legkedvezőbb ajánlatot a DGR Projekt Kft. (6563 Dusnok, Tulipán utca 9.) adta, ajánlati ára bruttó 9.837.293.- Ft.

Tekintettel arra, hogy a pályázatban az erre a feladatra még rendelkezésre álló forrás bruttó 6.585.000.- Ft, az eljárás eredményessé nyilvánításának és a munka megkezdésének feltétele további bruttó 3.252.293.- Ft saját forrás biztosítása.

Amennyiben az Önkormányzat a többletforrást nem biztosítja, úgy az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani, mely a projekt megvalósulását veszélyezteti.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Az TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 jelű, „Energetikai korszerűsítések a szociális ellátás feltételeinek javítása céljából” tárgyú pályázat előkészítés feladatainak tárgyában kiírt beszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság döntése alapján a beruházás megvalósításához szükséges többletforrást, azaz bruttó 3.252.293.- Ft-ot az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.
2. felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Felelős a pályázat nyertessége esetén:

Püspöki-Sinka Edit osztályvezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea osztályvezető a többletforráshoz szükséges fedezet költségvetésben történő biztosításáért és átvezetéséért,
Dr. Burai Mihály jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződés aláírására történő előkészítéséért,
Dávid Zoltán polgármester a 2. pontban foglaltakért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. március 16.


David Zoltán
polgármester