

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: a VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2022. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Pályázati eljárás eredményeképpen Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 184/2018. (X.2.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Közszolgáltatási szerződést köt a DAKK Zrt-vel (jelenleg: VOLÁNBUSZ Zrt.) a 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A közszolgáltatási szerződés IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a VOLÁNBUSZ Zrt-nek minden év május 31. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.

A beszámolóban a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:

- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezszi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegy fajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegy fajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a VOLÁNBUSZ Zrt. határidőre elkészítette beszámolóját (a továbbiakban: Beszámoló), amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi, amelyet elfogadás céljából terjeszték a T. Képviselő-testület elé. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya a Beszámoló pénzügyi vonatkozású részét ellenőrizte és nyilatkozott annak elfogadásáról.

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja rendelkezik:

„Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes ráfordítás és a méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes ráfordítás 3%-a.”

A Beszámoló 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés c. része tartalmazza, hogy a helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, valamint az azt csökkentő összegek (bérfejlesztési támogatás, a beszámoló elkészítéséig megfizetett önkormányzati ellentételezés összege) alapján Orosháza Város Önkormányzatának 12.170.914.- Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett a VOLÁNBUSZ Zrt. felé.

A Közzolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„Amennyiben a közzolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg kevesebb, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a különbözetet a Megrendelő maximum a közzolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg 15%-ig köteles megtéríteni az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül.”

Fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. jogosult a veszteségének kompenzálására.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1.) elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közzolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2022. évi beszámolóját,
- 2.) a 2022. évre vonatkozóan 12.170.914.- Ft ellentételezést biztosít a 2023. évi költségvetés tartalék kerete terhére annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson,
- 3.) felhatalmazza a polgármestert az ellentételezéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére.

Végrehajtásért felelős:

- Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért,
- Dr. Burai Mihály jegyző a megállapodás előkészítéséért,
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a fedezet biztosításáért, és a költségvetésen való átvezetéséért.

Határidő: 2023. június 30.

Orosháza, 2023. május 24.

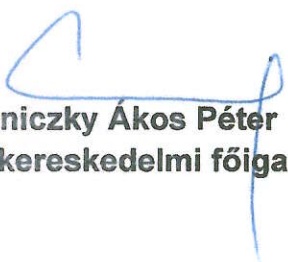

Bojtor István
alpolgármester



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2022. évi beszámoló
Orosháza Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	7
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	7
3.7	Személyi feltételek.....	8
3.8	Infrastruktúra	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	8
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	9
4.1.1	Személyszállítási bevételek	9
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás	11
4.1.4	Egyéb bevétel.....	11
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	11
4.1.6	Költségek.....	11
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	13
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	14
5.	Egyéb témák	15
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	15
5.2	Beszámoló elfogadása	15
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	15
6.	Mellékletek:	16

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

A MÁV-Volán csoport közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiataltítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt helyeztünk forgalomba.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- Díjsszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése.

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást

gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A Társaság Orosháza Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes pályázat alapján – Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2018. (X.2.) számú határozatában foglaltak szerint megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján 2022. évben is biztosította.

Az előbbiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeinek eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a Közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	374	464	124,1	90
Utaskilométer (ezer ukm)	2 017	2 507	124,3	490
Indított járatok száma (db)	15 947	16 375	102,7	428
Fizető kilométer (ezer km)	169,5	172,1	101,5	2,6
Önkezelési kilométer (ezer km)	6,7	7,9	117,9	1,2
Külszolgálati kilométer (ezer km)	176,2	180,0	102,1	3,8
Férőhelykilométer (ezer km)	14 842	15 010	101,1	168

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Orosháza Város helyi autóbusz-közlekedésében 2022. évben menetrend módosítás nem történt, az indított járatok száma, és a futásteljesítmény a bázis időszaki koronavírus járvány alatti közlekedéshez viszonyítva kismértékben, (2%) növekedett. A bázis időszakban a járványhelyzet miatt lecsökkent utasszámhoz képest 24%-os (90.000 fő/év) növekedés tapasztalható.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerőség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 16.375 db volt. Orosháza Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben a szolgáltató hibájából 51 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás a szolgáltató hibájából 13 esetben fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	14	14
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	14	13
Késelt járatok száma (db)	243	94
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	16	51

2022. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerőségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárási viszonyok (csúszós, nedves utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

2022. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2021. évihez viszonyítva kismértékben csökkent elsősorban az autóbuszok alacsonyabb számú műszaki meghibásodása miatt.

3.1.2 Baleseti statisztika

2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során 2 közúti közlekedési balesetek következett be, melyből 1 közúti baleset volt saját hibás esemény. Személyi sérüléssel járó utasbaleset 2022. évben nem következett be.

A helyi közszolgáltatási tevékenység során történt balesetek száma:

Típus	Közúti balesetek száma (db)	
	Személyi sérüléssel járó	Személyi sérülés nélküli
Idegen hibás	0	1
Saját hibás	0	1
Összesen	0	2

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2022. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0%
emberi tényező	2	100%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	0	0%
Összesen	2	100%

A Társasághoz érkezett utaspanaszok megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgálati magatartással lássák el feladataikat.

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	0	0	2	2

A bejelentések kivizsgálása során a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/oroshaza oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldal látogatottsága 2.726 fő volt.

Telefonon a Társaság információs szolgálatainál, személyesen az információs- és forgalmi szolgálatainál, valamint a pénztárakban működik utastájékoztatás (Orosházán az 5900 Orosháza, Március 15. tér alatt).

Orosházán 2022-ben 4 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

További elérhető utastájékoztatási eszközök az autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetések, aktuális menetrendi információk. A Társaság autóbusz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetményeket változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

2022-ben megjelent az utazástervezés a Google Maps felületén is, így elérhetőek lettek járataink a címtől címig történő tervezéshez.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 3 helyen árusítottak ügynökök helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 2 postahivatalban is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
167	117	1,05	0,71

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
1	3	0	2

2022. évben 117 járatellenőrzés történt, amelyek kapcsán 25 eseményes jegyzőkönyv keletkezett.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a legjellemzőbb szabálytalanságok a következők voltak:

- utazási kedvezményre való jogosultság igazolásának hiánya,
- menetjegy nélküli utazás,
- kitöltetlen bérletszelvényrel történő utazás.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

A Társaság a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhellyel rendelkezett. A járatokhoz rendelt autóbuszok befogadóképessége az utasforgalomnak megfelelt.

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbuszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbuszvezetői állománytól, illetve az utazóközönségtől. Ezek alapján a Társaságnak nincs információja olyan rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Az Orosháza Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgálattal, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 4 db dedikált helyi autóbuszal látta el, de a szolgáltatásban hatékonysági szempontok alapján helyközi autóbuszok is részt vettek.

A dedikált helyi autóbuszok átlagéletkora 2022. december 31-én 17,4 év volt.

A Közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott elvárásokon felül, a szerződés által elvárt legalább három autóbusz helyett a szolgáltatásba bevont mind a négy autóbusz teljesítette az alábbi műszaki feltételeket:

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében alacsonypadlós vagy részben alacsonypadlós kivitelűek,
- utastéri klímaberendezéssel ellátottak,
- utastéri fűtéssel ellátottak,
- az utazóközönség számára díjmentesen igénybe vehető járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatást biztosító berendezéssel ellátottak,
- az autóbuszok a homlok felületen és a jobb oldalon vonalszám és célállomás kijelzésére alkalmas, a hátsó oldalon vonalszám kijelzésre alkalmas elektronikus külső vizuális utastájékoztató rendszerrel felszereltek.

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, műszaki vizsgára történő felkészítését az orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végeztük. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segítette. A Társaság az autóbuszok javítását, karbantartását saját hatáskörben végezte.

A Társaság Orosháza Város helyi személyszállítási tevékenység zökkenőmentes ellátásához elegendő tartalékállománnyal rendelkezett. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében tartalék autóbusz és személyzet rendelkezésre állását is biztosította. A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközeledtetése, a mindenkorai szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében a tevékenység ellátásába a helyi autóbusz-állomáyon felül, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat is bevont a Társaság (legfeljebb 1 naptári hónapra a szükséges mértékben).

Dedikált helyi autóbuszok darabszáma (2022.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	4	4
Összesen	4	4

3.7 Személyi feltételek

Az Orosháza helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített autóbuszvezetői állomány rendelve. A forgalmat a helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott autóbuszvezetők vezénylés alapján látták el.

A helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen a Társaság végezte.

Orosháza Város területén a Társaság tartotta fenn a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A Közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő biztosította a helyi megálló takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A Társaság üzemeltette az orosházi autóbusz-állomást, az épületen kívül és belül folyamatosan elvégezte a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.



4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

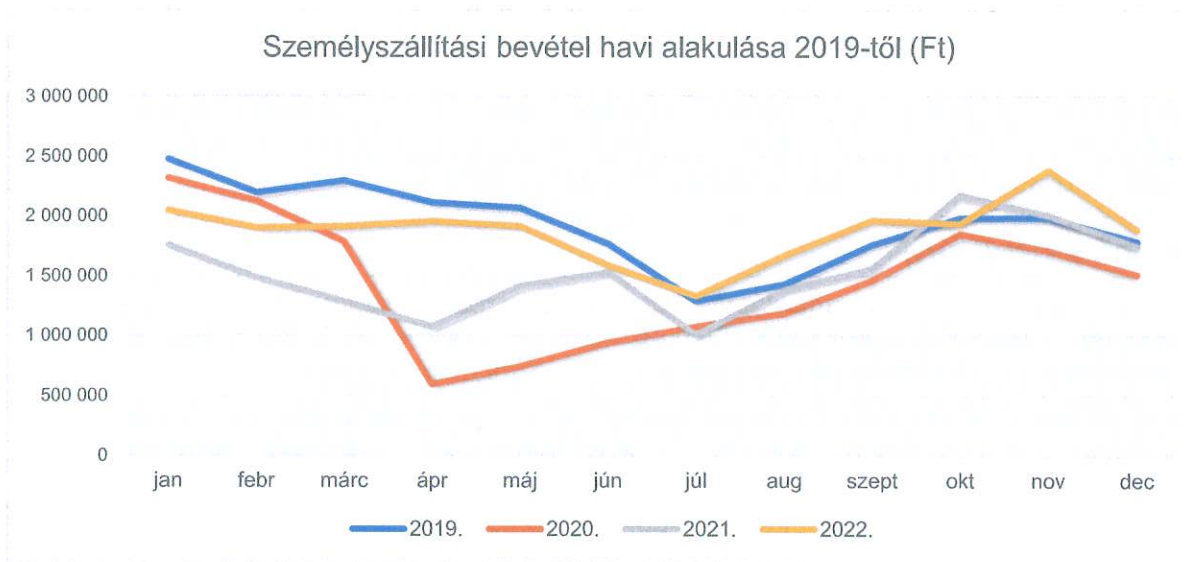
4.1.1 Személyszállítási bevételek

A helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

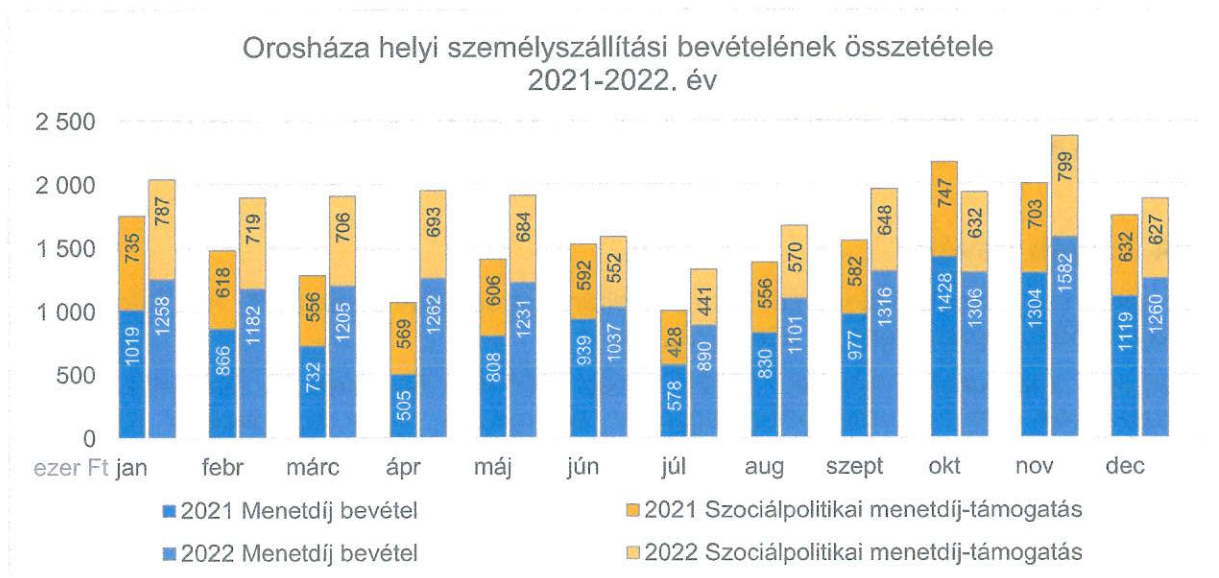
Orosháza Város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 4.059 ezer Ft-tal nőttek a személyszállítási bevételek, és a pandémia előtti 2019. évhez képest mindössze 671 ezer Ft a bevétel elmaradás. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az alábbi grafikon alapján látható, hogy a személyszállítási bevétel 2022. júliustól már meghaladta a pandémiás időszak előtti bevétel nagyságrendjét.



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 2021-2022. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közösségi közlekedés **utás által fizetett bevétele** 3.525 ezer Ft-tal, 31,7%-kal nőtt a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel növekedés az autóbusszon váltott menetjegyek értékesítésében következett be, melynek bevétele 1.903 ezer Ft-tal, 63,7%-kal haladta meg a bázist. A bérletek bevétele összességében 1.686 ezer Ft-tal, 24,1% nőtt, ezen belül az egyvonalas havi bérletek bevétele növekedett a legnagyobb mértékben, összesen 799 ezer Ft-tal, 26,1%-kal. A menetdíjbevételek 41%-a jegyekből, 59%-a a bérletekből származott.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a bázishoz képest 534 ezer Ft-tal, 7,3%-kal csökkent az előző évhez képest a tanuló bérlet eladások növekedése miatt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2022. évben összességében 22.488 ezer Ft volt, ami 22%-kal nőtt a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2022.11.28	54 147 000	Közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában rögzített éves ellentételezés összege

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2022.01.31	25 508 800	2021. évi támogatás második részlete
2022.07.29	2 015 215	2021. évi elszámolás az éves beszámoló alapján

4.1.3 Normatív támogatás

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2022. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben a forgalomellenőrzés során feltárt jogosulatlan utazások kiszűrése miatt 16 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be a társasághoz.

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 758 ezer Ft, mely a bázishoz képest 566 ezer Ft-tal nőtt. A növekedést egyrészt az okozza, hogy a pénzügyi műveletek bevételéből a helyi tevékenységre osztott bevétel 281 ezer Ft-tal meghaladja a bázis időszak azonos bevételét.

A bevételnövekedés további oka, hogy 2022. évben az Orosháza helyi tevékenységen 328 ezer Ft reklám bevétel került elszámolásra az autóbuszokon elhelyezett reklámgrafika miatt, és ilyen reklámelhelyezés 2021. évben nem történt. A reklámfelület bérleti szerződések az alábbi időszakokat és rendszámokat érintették:

Szerződés időtartama	Reklámgrafikával ellátott autóbuszok	Nettó bevétel (Áfa nélkül)
2022.07.15. - 2022.07.31.	MRY943, MRY944	163 800 Ft
2022.08.01. - 2022.09.14.	MRY940, MRY945	163 800 Ft

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelállításához szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **11.910.878 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **5.174.693 Ft** bérfelállítási támogatást kapott az Orosháza helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 103.558 ezer Ft, az előző évinél 23,5%-kal, 19.704 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 19.049 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2022. évben a fizető kilométer 2,6 ezer km-rel (1,5%-kal) nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben

összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására az Orosháza helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 13.435 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfelzárkózás került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség. A bérfelzárkózás költség-növelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelzárkózási támogatás, melynek 2022. évi összege 17.086 ezer Ft.
- Orosházi helyi közlekedésben a közvetlen karbantartási költség 1.835 ezer Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest. A költségcsökkenést a legtöbb teljesítményt nyújtó autóbusszok (MRY-940, MRY-943, MRY-944 és MRY-945) költségének csökkenése okozta.
- A pályaudvar üzemeltetési költség 1.131 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Ezen költségen belül az áramdíj nőtt 1.068 ezer Ft-tal. Az éves áramdíj költség 74%-a a második félévben került könyvelésre az év közbeni áremelkedés hatására.

Költség megnevezése	2021. év (Ft)	2022. év (Ft)	Eltérés (Ft)
Áramdíj	351 079	1 418 828	1 067 749
Egyéb költség (pl.: bér, értékcsökkenés, stb.)	6 967	70 286	63 319
Pályaudvar üzemeltetési költség összesen	358 046	1 489 114	1 131 068

- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 2022. évben 111 ezer Ft volt, ami mindössze 12 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.

A **közvetett költségek** 654 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 75,9%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel és a teljesítmények növekedésével áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes ráfordítás és méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes ráfordítás 3%-a”

„ – Amennyiben a közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg kevesebb, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a különbözetet a Megrendelő maximum a közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg 15%-ig köteles megtéríteni az éves beszámolót követő 60 napon belül.

– Amennyiben a közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontjában meghatározott ellentételezési összeg több, mint az éves beszámoló alapján meghatározásra kerülő, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege, akkor a többletet Szolgáltató visszafizeti Megrendelőnek az éves beszámoló elfogadását követő 60 napon belül, vagy a túlfinanszírozás összegével csökkenti a következő évben Megrendelő által fizetendő támogatás összegét.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	103 558 480
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	23 261 749
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3%-a)	3 106 754
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	83 403 485
5 - Bértámogatás	17 085 571
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	66 317 914
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	54 147 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	12 170 914

Az Orosháza helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 3% méltányos nyereséggel 83.403.485 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 17.085.571 Ft-tal.

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza helyi személyszállítás kapcsán 2022. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye éves szinten 66.317.914 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 54.147.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezért **12.170.914 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.**

A Közszolgáltatási szerződés IV. 5 pontjában meghatározott 2019. évi hasznos kilométerdíj 520 Ft/km, mely évente a KSH által közétett előző évi fogyasztói árindex mértékével növekszik. A kilométerdíj 2022. évi mértéke 584 Ft/km figyelembe véve az előző évek fogyasztói árindexeit. A 2022. évi önkormányzati támogatás összege a kilométerdíj és a befolyt bevételek figyelembevételével az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév	2022. év
kilométerdíj (Ft/km)	584	584	584	584	584
fizető kilométer (km)	46 000,6	43 159,8	37 964,6	44 958,8	172 083,8
kilométerdíj és fizető km szorzata (ezer Ft)	26 864	25 205	22 171	26 256	100 497
utas által fizetett bevétel (ezer Ft)	3 645	3 530	3 307	4 148	14 630
szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)	2 212	1 929	1 659	2 058	7 858
egyéb bevételek (ezer Ft)	72	83	410	209	774
Kilométerdíj alapján számított önkormányzati támogatás összege (ezer Ft)	20 935	19 663	16 795	19 841	77 234

Mivel a Közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontja alapján meghatározott ellentételezési összeg meghaladja az éves beszámoló alapján meghatározott, méltányos nyereséggel számolt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összegét, ezért az ellentételezési összegre vonatkozó maximum korlát (15%) nem kerül átlépésre.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Orosháza Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság 2022. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Beszámoló elfogadása

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az észszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járatokkal végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 7.538 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

Utalás társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.03.11	1 884 498	2022.1-3. havi hozzájárulás
2022.04.13	628 166	2022. 4. havi hozzájárulás
2022.09.29	3 768 996	2022. 5-10. havi hozzájárulás
Összesen	6 281 660	

Az Önkormányzat – jelen beszámoló készítésének időpontjáig – 2022. évre vonatkozóan a megállapodásban rögzített 7.538 ezer Ft-ból 6.282 ezer Ft-ot fizetett meg, azaz a hozzájárulást csak részben fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. **Az Önkormányzatnak még fennálló tartozása a beszámoló készítésének időpontjában 1.256.340 Ft.** A Társaság kéri, hogy a fenti összeg pénzügyi rendezéséről szíveskedjenek minél előbb gondoskodni.

Az Önkormányzat 2022. évben megfizette a 2021. évi helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás díját 6.599 ezer Ft értékben, ezáltal a korábbi évekre vonatkozóan a Társaság nem tart nyilván tartozást.

6. Melléletek:

1. sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez
4. sz. melléklet: Orosháza Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi autóbuszok listája

Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Menetjegy elővételben	1 136	1 072	-	-	1 136	1 072	94,4%
Autóbusszon váltott menetjegy	2 986	4 889	-	-	2 986	4 889	163,7%
Menetjegy összesen	4 122	5 961	-	-	4 122	5 961	144,6%
Egyvonalas havi bérlet	3 061	3 860	-	-	3 061	3 860	126,1%
Egyvonalas félhavi bérlet	175	159	-	-	175	159	90,9%
Összvonallas havi bérlet	1 538	1 974	-	-	1 538	1 974	128,3%
Összvonallas félhavi bérlet	56	62	-	-	56	62	110,7%
Éves bérlet	0	0	-	-	0	0	-
Tanuló bérlet	2 002	2 475	2 584	3 194	4 586	5 669	123,6%
Nyugdíjas bérlet	151	139	194	179	345	318	92,2%
Bérlet összesen	6 983	8 669	2 778	3 373	9 761	12 042	123,4%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	4 546	4 485	4 546	4 485	98,7%
Összesen	11 105	14 630	7 324	7 858	18 429	22 488	122,0%

2. sz. melléklet

Orosháza Város helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedésben 2022. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és nettó bevétele

Időszak		Elővételi menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Félhavi bérlet
2021. év összesen	db	1 325	28	25	2
	Ft	187 795	98 331	26 083	4 638
2022. január	db	115	4	2	0
	Ft	16 299	14 047	2 087	0
2022. február	db	135	3	2	0
	Ft	19 134	10 535	2 087	0
2022. március	db	127	2	2	0
	Ft	18 000	7 024	2 087	0
2022. április	db	132	2	3	0
	Ft	18 709	7 024	3 130	0
2022. május	db	104	2	2	0
	Ft	14 740	7 024	2 087	0
2022. június	db	112	4	2	0
	Ft	15 874	14 047	2 087	0
2022. július	db	149	3	1	1
	Ft	21 118	10 535	1 043	2 319
2022. augusztus	db	124	2	1	1
	Ft	17 575	7 024	1 043	2 319
2022. szeptember	db	168	2	2	2
	Ft	23 811	7 024	2 087	4 638
2022. október	db	175	5	3	0
	Ft	24 803	17 559	3 130	0
2022. november	db	182	4	3	2
	Ft	25 795	14 047	3 130	4 638
2022. december	db	190	1	2	3
	Ft	26 929	3 512	2 087	6 957
2022. év összesen	db	1 713	34	25	9
	Ft	242 787	119 402	26 083	20 870
Eltérés	db	388	6	0	7
	Ft	54 992	21 071	0	16 232

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	176,2	174,6	180,0	180,0
2. Fizető kilométer teljesítmény	ezer km	169,5	168,0	172,1	172,1
3. Rezszi kilométer teljesítmény	ezer km	6,7	6,6	7,9	7,9
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	14 842	14 711	15 010	15 010

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	374	374	464	464
2. Menetjegyek	ezer utas	27	27	38	38
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	86	86	106	106
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	47	47	60	60
5. Éves bérletek	ezer utas	0	0	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	214	214	260	260
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	2 017	2 017	2 507	2 507
8. Menetjegyek	ezer utaskm	146	146	205	205
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	462	462	576	576
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	253	253	323	323
11. Éves bérletek	ezer utaskm	0	0	0	0
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	1 156	1 156	1 403	1 403

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	8 012	8 012	7 562	7 562
2. Autóbusszon eladott menetjegyek száma	db/év	16 140	16 140	26 423	26 423
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 093	1 093	1 379	1 379
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	95	95	86	86
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	438	438	562	562
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	24	24	27	27
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	2 063	2 063	2 505	2 505

IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ-val)

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Elővételen eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	230
2. Autóbusszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	300
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	4 125
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 750
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	5 500
6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	3 650
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	60 500
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 650
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2023.02.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	11 105	11 105	14 630	17 682
2. Elővételen eladott menetjegy	E Ft	1 136	1 136	1 072	1 342
3. Autóbusszon eladott menetjegy	E Ft	2 986	2 986	4 889	6 116
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	3 061	3 061	3 860	4 389
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	175	175	159	183
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 538	1 538	1 974	2 386
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	56	56	62	75
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	0	0	0	0
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	2 153	2 153	2 614	3 190
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	7 324	7 324	7 858	8 601
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	2 778	2 778	3 373	4 116
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 546	4 546	4 485	4 485
13. Pótdíj bevételek	E Ft	0	0	16	16
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	191	191	758	191
15. Támogatások	E Ft	13 153	0		0
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	0	0		0
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0		0
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	13 153	0	17 086	0
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	31 773	18 620	23 262	26 490
20. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	54 597	73 230	54 147	96 452

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	11 105	11 105	14 630	17 682
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 324	7 324	7 858	8 601
3. Pótdíj bevételek	0	0	16	16
4. Egyéb közlekedési bevételek	191	191	758	191
5. Támogatás	13 153	0	17 086	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0	0	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	13 153	0	17 086	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	31 773	18 620	40 348	26 490

II. Költségek, ráfordítások	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	73 378	80 739	92 427	110 030
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	29 496	32 158	34 872	40 452
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	23 389	26 903	37 654	46 751
1.2.1. Üzemanyag költség	22 929	26 430	36 364	45 237
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	282	290	651	764
1.2.3. Gumiköltség	148	152	628	737
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	30	31	11	13
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 539	2 607	2 639	2 710
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	17 496	18 575	15 661	18 258
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	7 649	7 854	6 543	7 675
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	9 616	10 484	8 603	9 979
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	231	237	515	604
1.5. Infrastruktúra használat költsége	358	396	1 489	1 747
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	100	100	112	112
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	21	21	62	62
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	17	17	45	45
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	62	62	5	5
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	10 477	11 111	11 131	12 912
2.1. Forgalmi általános költségek	8 515	9 030	8 680	10 069
2.2. Műszaki általános költségek	1 192	1 264	1 592	1 847
2.3. Társasági általános költségek	770	817	859	996
3. Költségek, ráfordítások összesen	83 855	91 850	103 558	122 942

III. Elszámolás	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
	2021. év	2022. év terv	2022. év	2023. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-41 605	-62 119	-52 079	-83 540
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-52 082	-73 230	-63 210	-96 452
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	2 515	2 756	3 108	3 688
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	54 597	75 986	66 318	100 140
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	54 597	0	54 147	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.) **	0	73 230	12 171	96 452
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	2 515	2 756	3 108	3 688

* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.

** A 2023. évi terv nem tartalmaz központi bértámogatást. Amennyiben a társaság bértámogatásban részesül, az csökkenti az önkormányzati támogatás összegét.

Orosháza Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző dedikált helyi
autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) (2022.12.31.)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
MRY940	szóló	VOLVO	8700 (B12B)	17,5	88	32	van	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY943	szóló	VOLVO	8700 (B12B)	17,4	88	32	van	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY944	szóló	VOLVO	8700 (B12B)	17,5	88	32	van	van	alacsony belépésű	EURO 3
MRY945	szóló	VOLVO	8700 (B12B)	17,5	96	32	van	van	alacsony belépésű	EURO 3

Iktatószám: 12232-001/2023-V
Ügyintéző: Nagy Richárd

Orosházi Polgármesteri Hivatal

Dávid Zoltán
polgármester részére

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tárgy: 2022. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése


Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Orosháza Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2022. évi beszámolóunkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2022. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **12.170.914 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2023. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2023. március 31.

Üdvözlettel:


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt


Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt

Levélv. sz.: 7028
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Településrendezési eszközök részleges módosításának jóváhagyása

- I. Településszerkezeti terv részleges módosítása
- II. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület korábban a 225/2022. (X. 6.) K.t. határozatával, a 235/2022. (XI.23.) K.t. határozatával, valamint a 278/2022. (XII.15.) K.t. határozatával döntött Orosháza város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról, melyet ún. „általános eljárásban” folytattunk le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 60. § - 67.§ alapján.

A tervezés társadalmi egyeztetésének keretében belül megkerestük a Korm.r. 62. § (1) bekezdése és 11. melléklete szerinti egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervezetet, és egyeztető partnereket, valamint a Korm.r. 65. § szerinti szabályoknak megfelelően 2023. március 21-én lakossági fórumot tartottunk. A partnerségi egyeztetés 2023. április 24-én lezárult.

Ezt követően a tervező összeállította a végső véleményezési anyagot (http://www.ujleptekbt.hu/tervanyag/oroshaza/folyamatban/modositas_2023/modositasi_terv_vegs_o.pdf) amely az Állami Főépítési Irodának megküldésre került a záró szakasz lefolytatása céljából. (Korm.r 67. § (4) bekezdés).

A Korm.r. 67. § (9) bekezdése alapján az önkormányzat a településtervezésről a záró szakmai vélemény ismeretében dönt. A záró szakaszban az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tervdokumentáció tekintetében kifogás vagy véleménykülönbség nem maradt fenn, így záró szakmai véleményét a településtervezés módosításához BE/12/134-9/2023. ügyiratszámmon 2023. május 23. napján 16:47:36-kor megküldte (1. melléklet).

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elsőként a mellékelt határozati javaslatban szereplő új szerkezeti tervet kell elfogadni, majd azt követően az új Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) és a hozzá tartozó kül- és belterületre vonatkozó szabályozási tervet kell elfogadni rendelettel.

A Korm.r. 72. § (1) bekezdése alapján a polgármester a rendezési tervet legkésőbb a hatálybalépése napján feltölti az E-TÉR felületre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatot és rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Orosháza, 2023. május 24.


Dr. Bura Mihály
jegyző

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a 69/2017. (III. 31.) K.t. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervet.

Végrehajtásért felelős:

- Dávid Zoltán polgármester a módosított szerkezeti terv megvalósításáért;
- Novák Péter városi főépítész a szerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos szakmai munka koordinálásáért.

Határidő: értelem szerint

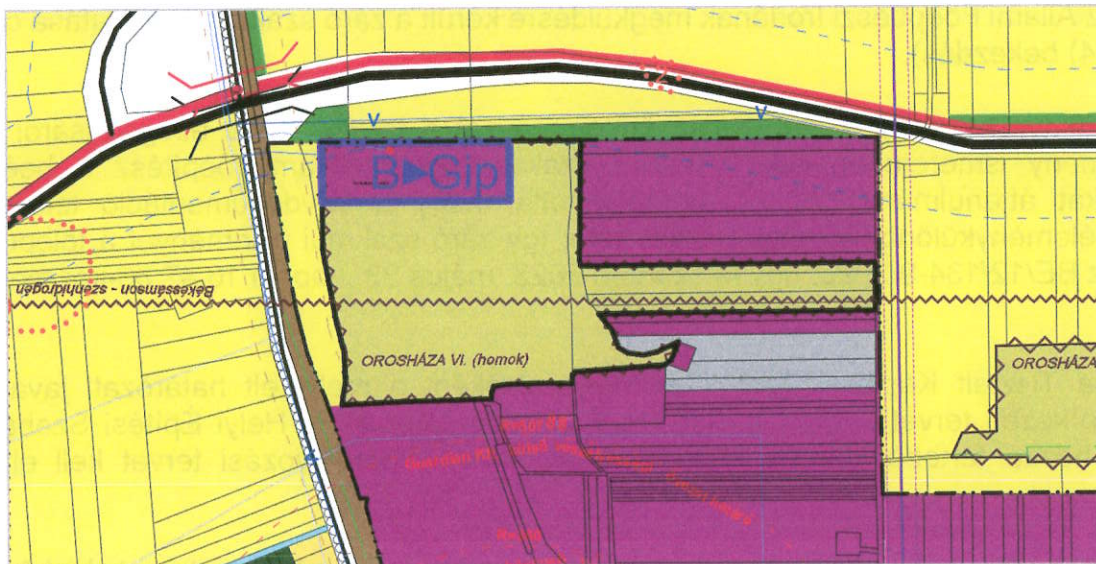
Orosháza Város Önkormányzata K.t. határozatának melléklete:

Településszerkezeti terv módosítás leírása

(Megjegyzés: a szerkezeti tervi ábrákon sraffozás és betűjelek mutatják a rendeltetésváltás helyét és tartalmát. Ezek a jelölések a jóváhagyott egységes szerkezetű tervlapon már nem fognak szerepelni)

- Módosítás - Fejlesztési döntés: 278/2022. (XII.15.) K.t.** STRABAG Aszfalt Kft. kérése alapján a 5049/2 helyrajzi számú telek (2,00 hektár) a jelenlegi **B** jelű különleges beépítésre nem szánt „nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület” kategóriából **Gip** jelű ipari területbe kerül át aszfaltkerverő üzem és inert hulladékkezelő létesítése céljából.

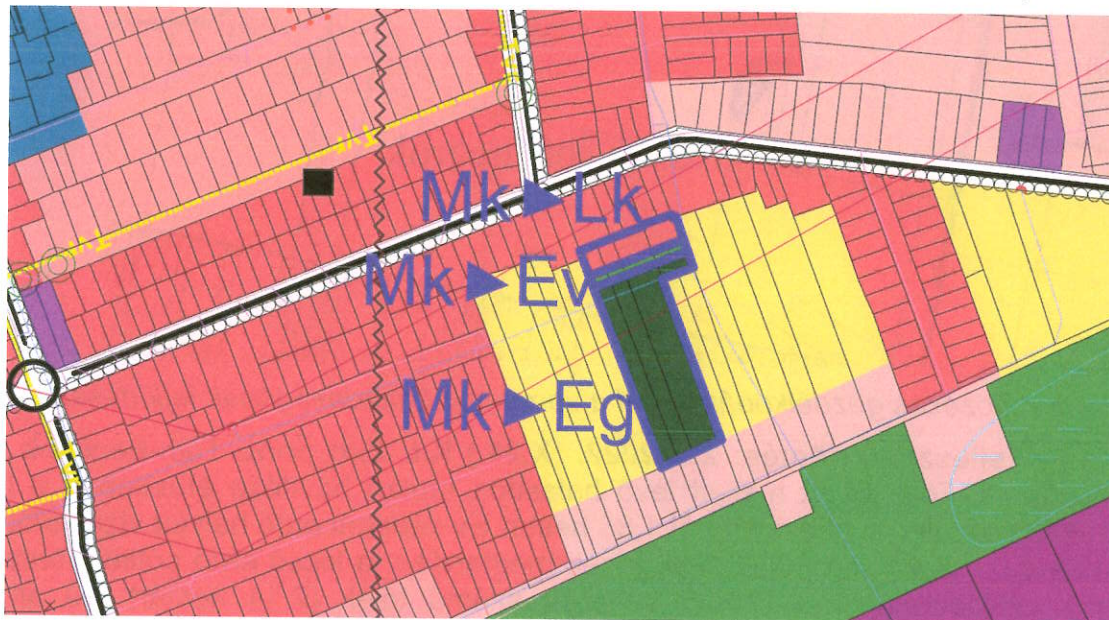
Módosított Településszerkezeti terv részlete – Szarvasi út mellett



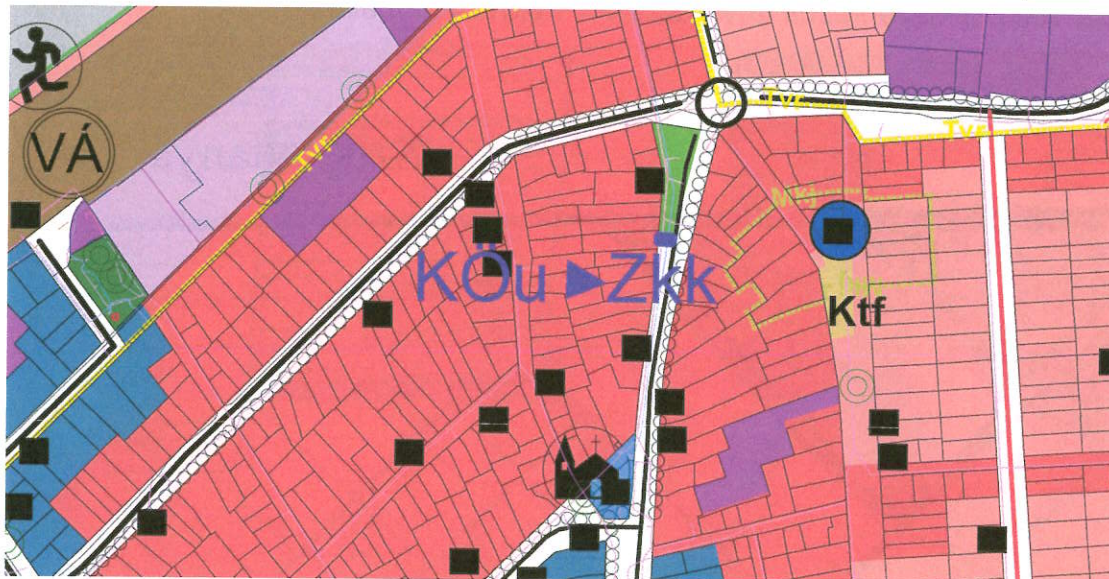
Indoklás: A cég újra üzembe helyezi az aszfaltkerverő üzemét, amely a város gazdasági fejlődéséhez hozzájárulhat.

2. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)f) pont és 235/2022. (XI.23.) K.t. 2)f) pont.** Hatos Zoltán kérése alapján az Aradi utca 48/a szám alatti üzlet (építőanyag bolt) bővítése érdekében a 2602, 2603, 2606, 2609 telkek egy része (0,22 hektár) Mk kertes mezőgazdasági területből Lk kisvárosias lakóterületbe kerül át. Törvényi előírások betartása érdekében a telkeken kialakult fásítás részben Ev védelmi erdőterületbe (0,10 hektár), részben Eg gazdasági erdőterületbe kerül (1,04 hektár). Szintén törvényi előírás miatt a Táncsics utca 3624 helyrajzi számú közterületén 110 m² KÖu közlekedési területből Zkk zöldterületté (közkert) válik.

Módosított Településszerkezeti terv részlete – Belterület DK (Aradi utca)



Módosított Településszerkezeti terv részlete – Belterület (Táncsics utca)



Indoklás: A kereskedelmi egység bővítése a város gazdaságfejlesztését szolgálja. A környezet nem szenved érdeksérelmet. A meglévő faállomány gazdasági és védelmi erdőterületbe való átsorolása biztosítja a biológiai aktivitásérték fenntartását és a módosítási ügyekhez kapcsolódó törvényi előírások teljesítését.

3. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)b) pont.** A Vegetáció Kft kérésére a külterület K-i, Hosszú sori ugarok nevű határrészében lévő 090/7 helyrajzi számú telken öntözéses művelés megvalósítása érdekében a 0,57 hektár nagyságú, 88A jelű erdőrészlet mezőgazdasági területbe kerül át.

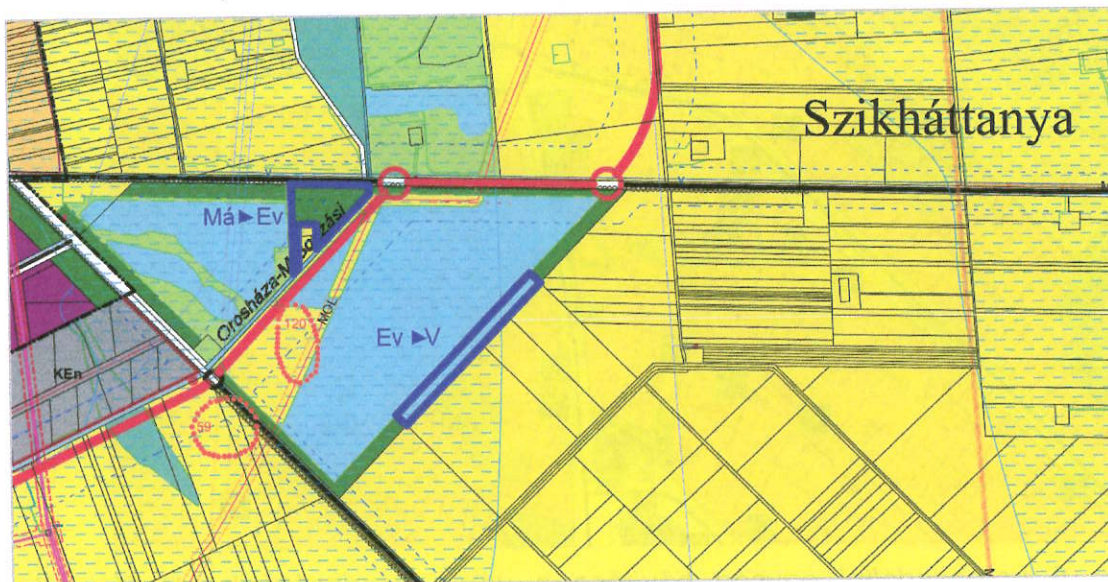
Módosított Településszerkezeti terv részlete – K-i határrész



Indoklás: Az öntözéses gazdálkodás segíti a város mezőgazdaságának fejlődését.

4. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)d) pont.** Tóth-Benedek Mihály kérése alapján a Földvári út mellett lévő halasított tározó bővítése érdekében a 0168/1 helyrajzi számú terület b) alrészletéből 1,85 hektár Ev védelmi erdő helyett vízgazdálkodási területbe kerül át. A város erdőfedettségének megtartása, a kieső erdő pótlása érdekében az azonos tulajdonban lévő 0165/8 helyrajzi számú telek (2,14 hektár) Má általános mezőgazdasági területből Ev jelű védelmi erdővé válik.

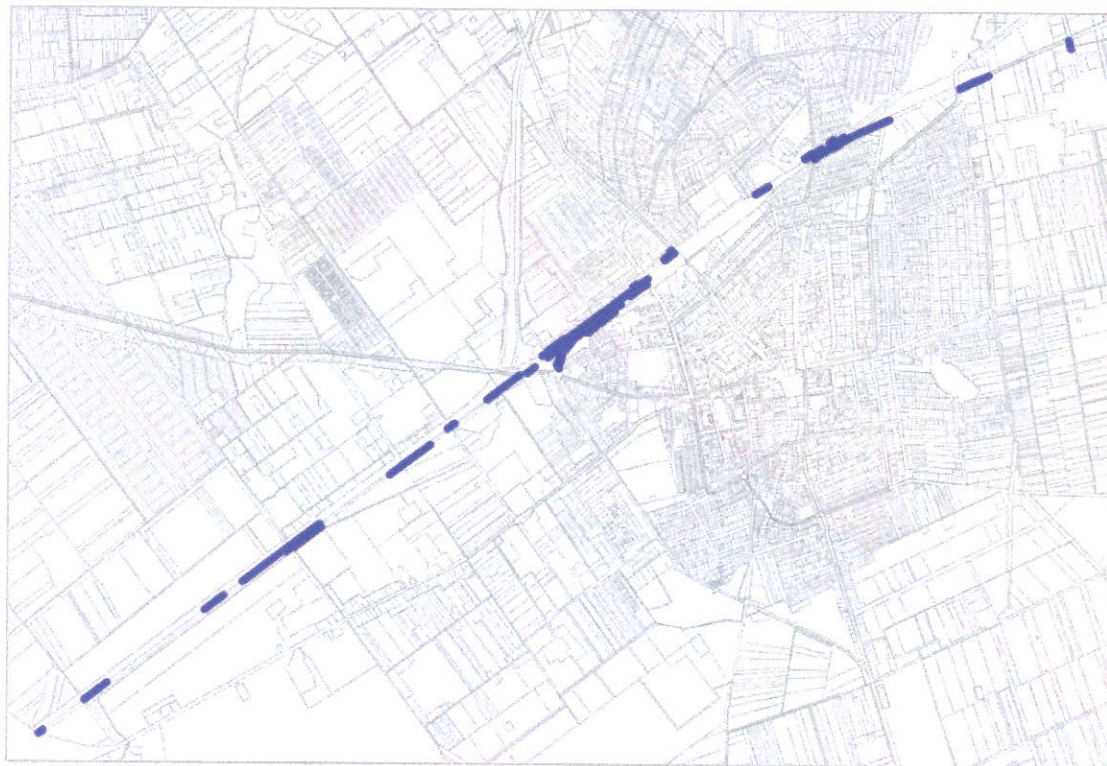
Módosított Településszerkezeti terv részlete – Földvári út mellett



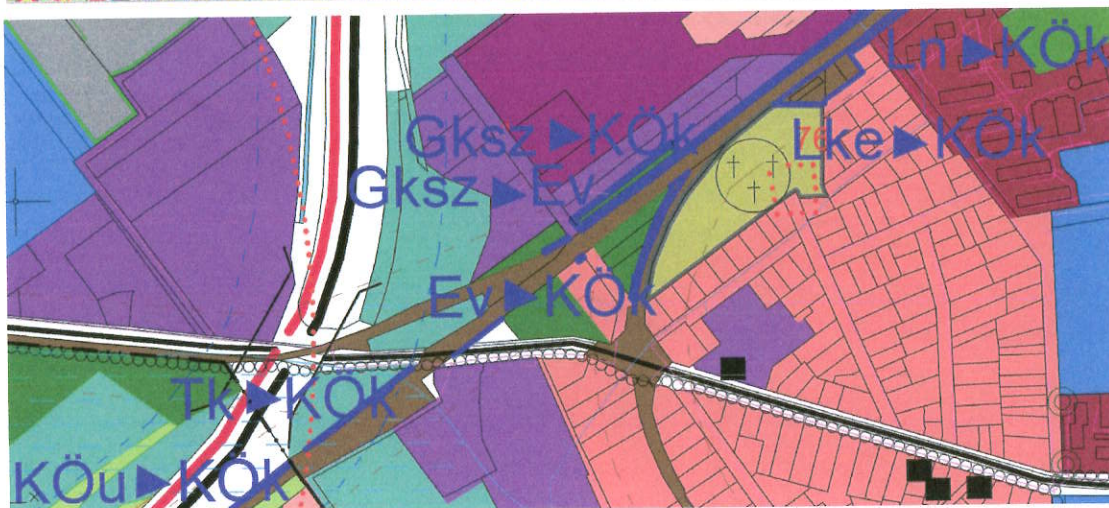
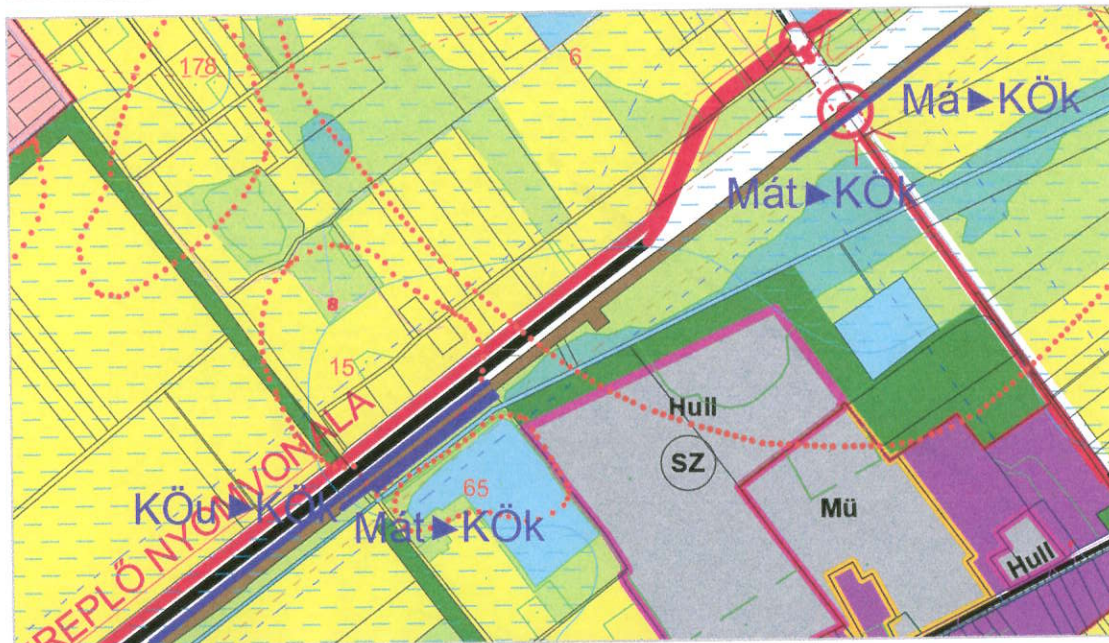
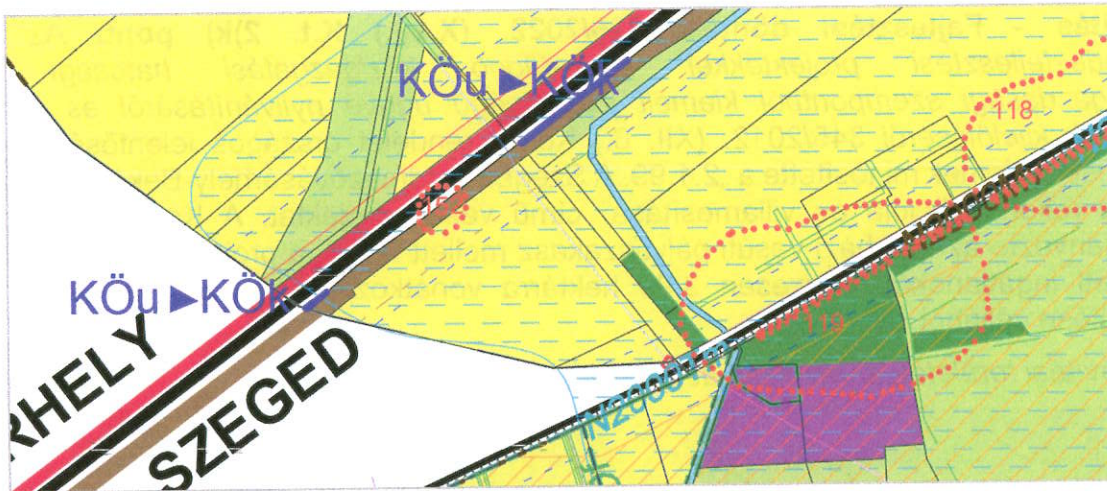
Indoklás: A halasított tározó bővítése segíti a város mezőgazdaságának fejlődését.

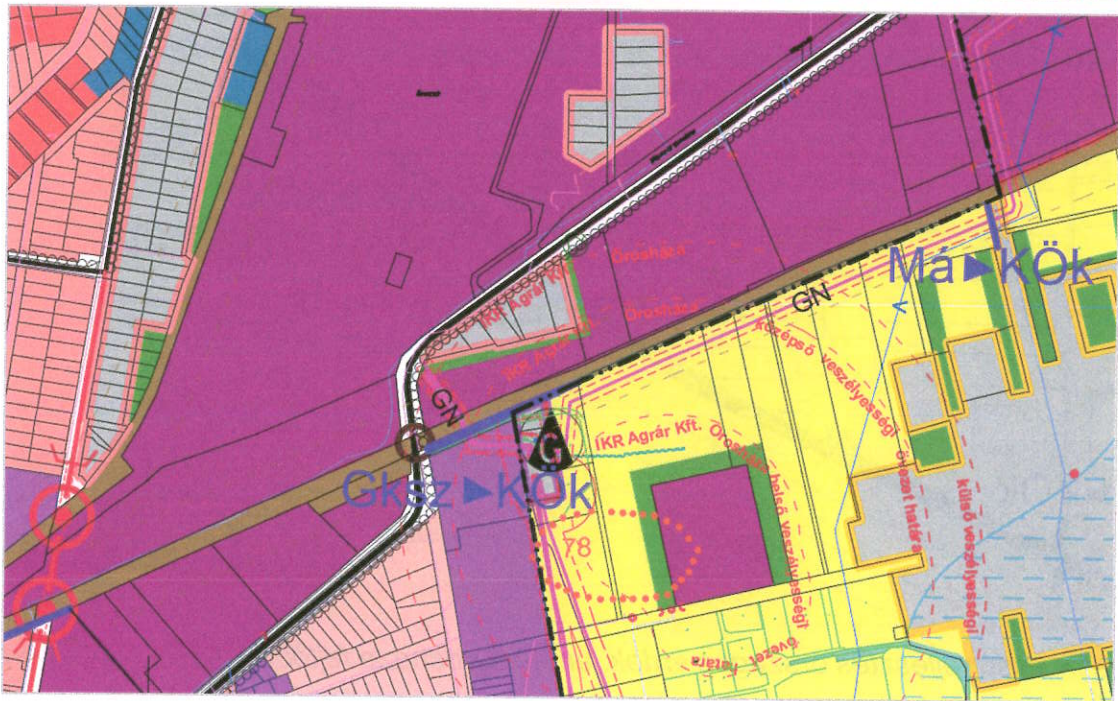
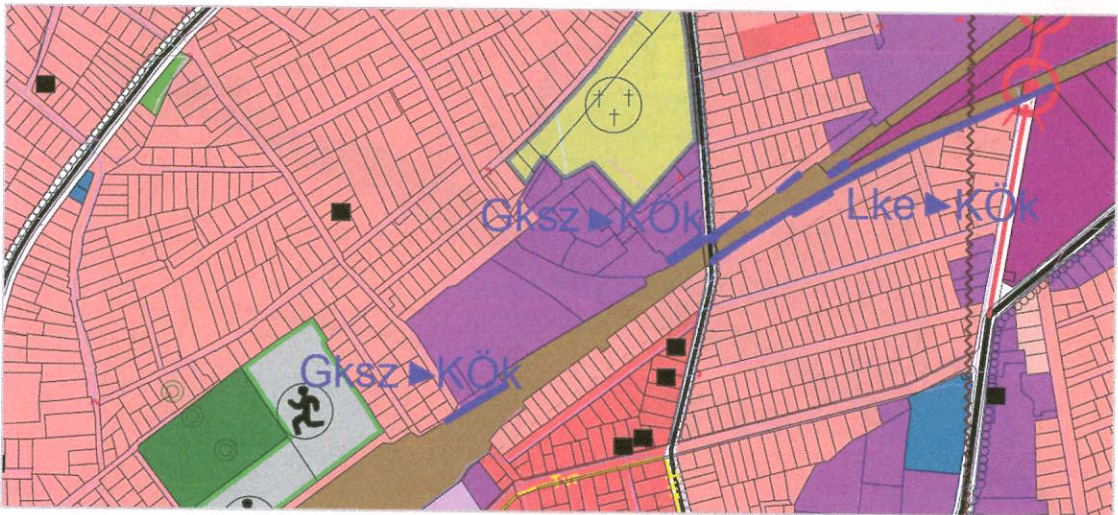
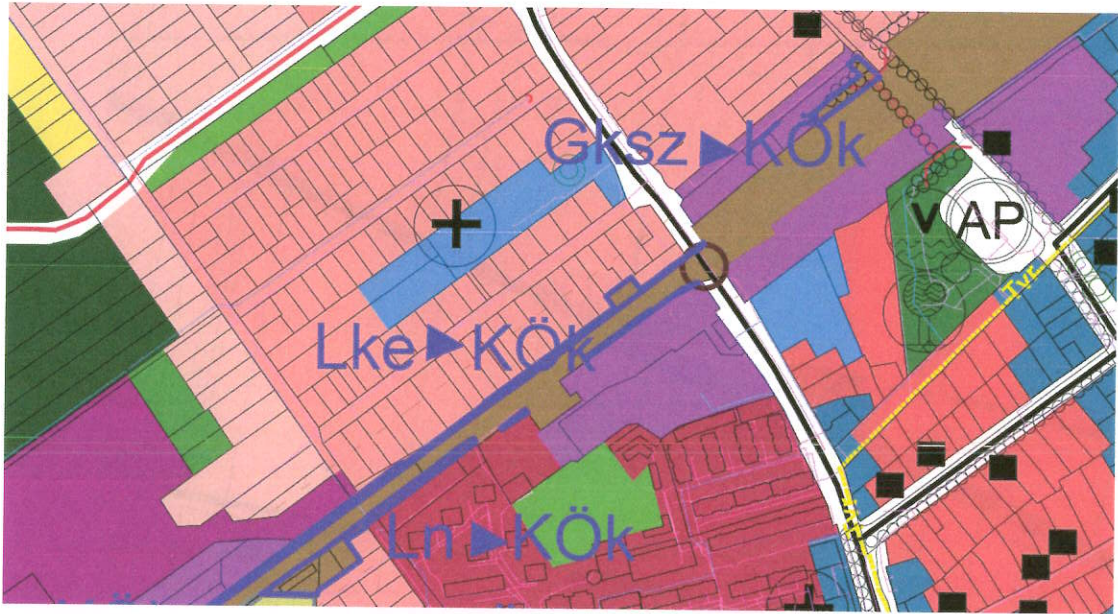
5. Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)k) pont. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet országos jelentőségű kiemelt fejlesztési területnek minősítette a „2.1.99. A Szeged-Hódmezővásárhely-Békéscsaba-Gyula szakasz rekonstrukciója és villamosítása” című vasúti projektet. A Kontúr Csoport Kft. kezdeményezte az orosházi vasúti pályaszakasz mellett fekvő, a projektben érintett kül- és belterületi ingatlanokra, összesen 3,99 hektárra vonatkozó módosítást a vasúti terület kiegészítése céljából.

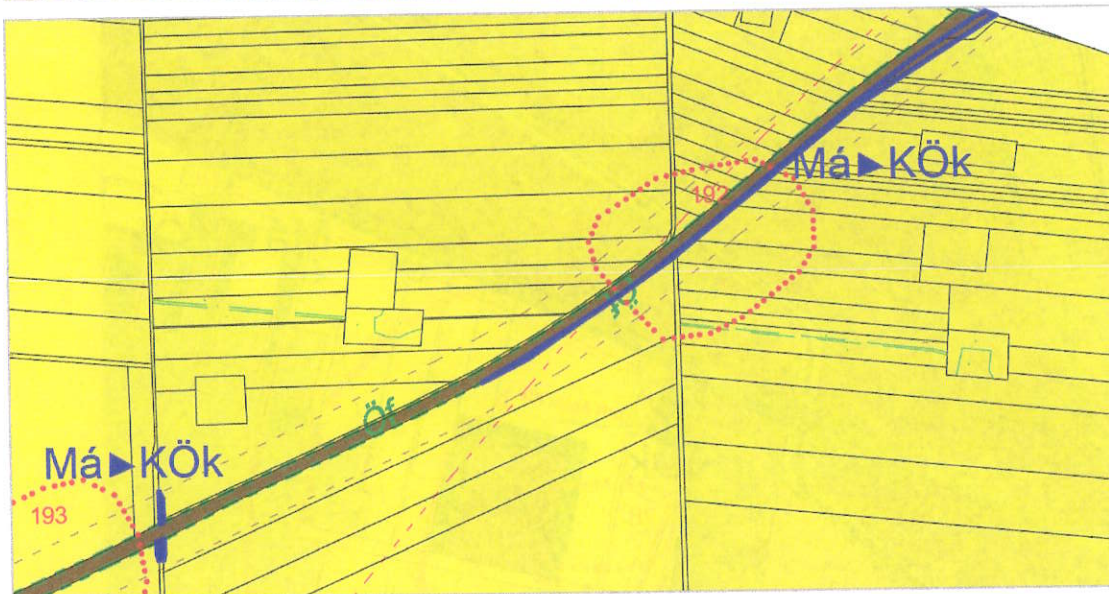
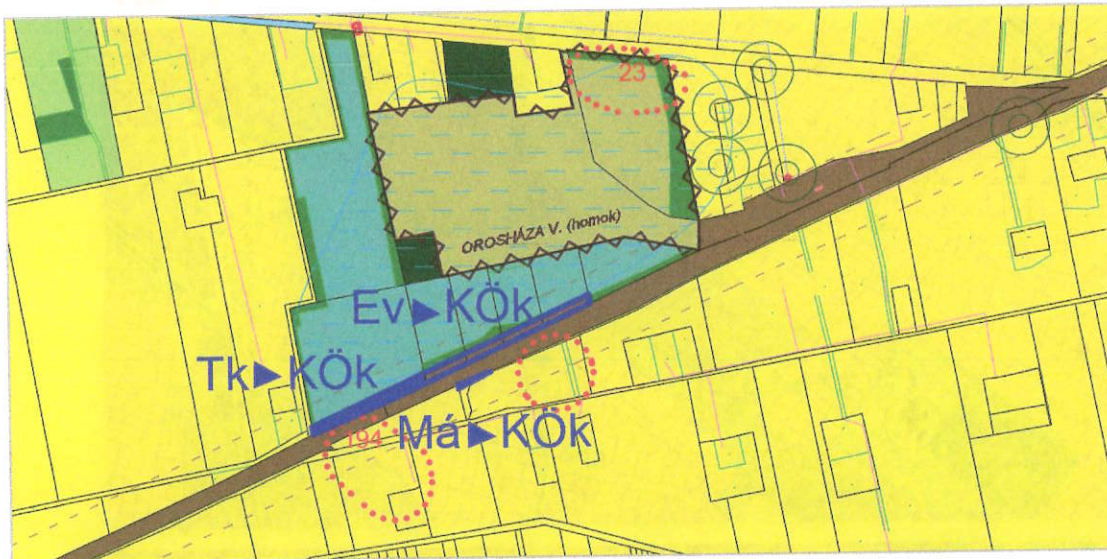
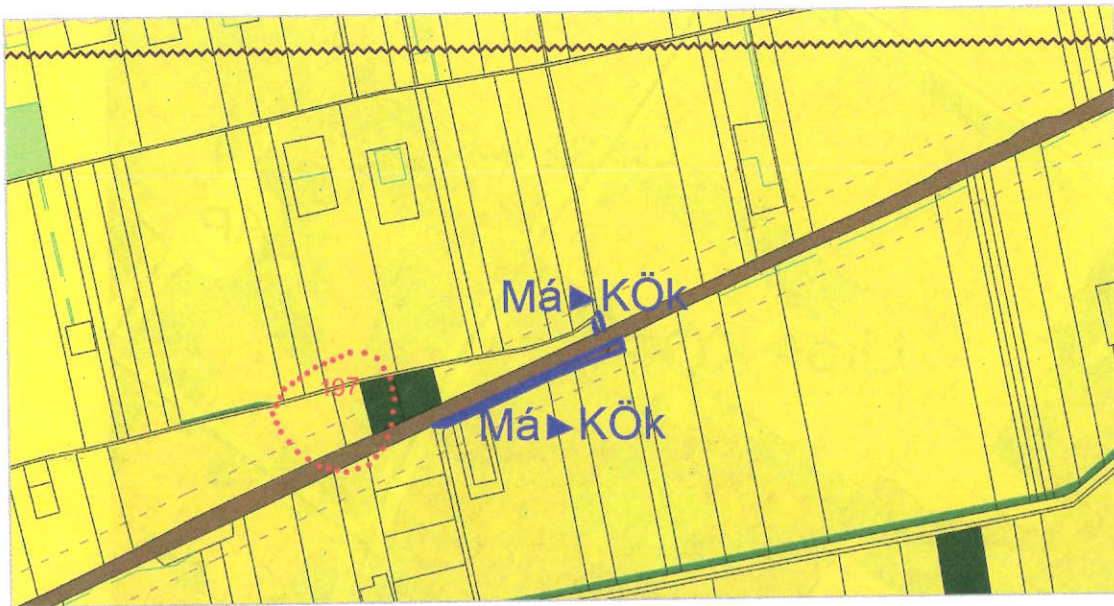
Vasútbővítési területek ábrázolása átnézeti térképen



Településszerkezeti terv módosított részletei – vasútvonal mentén Ny-K-i irányban haladva



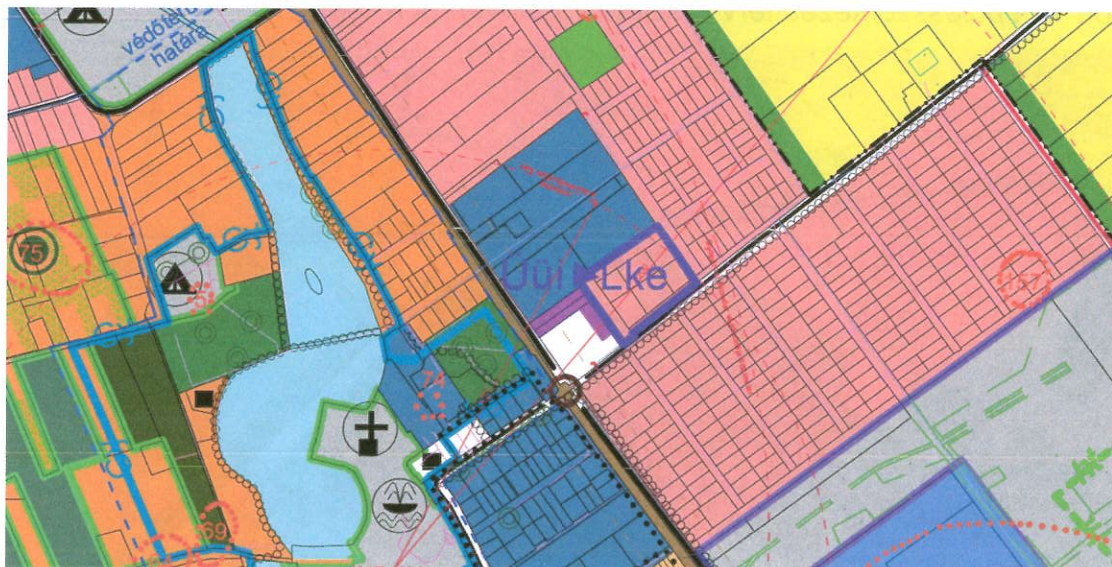




Indoklás: A vasútfejlesztés országos érdek, amely Orosháza fejlődését számos szempontból elősegíti.

6. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)c) pont.** A tulajdonosok kérése alapján Gyopáros városrész 7713/2, :/9, :/10, :/11, :/12 helyrajzi számú telkei Lke kertvárosias lakóövezetbe kerülnek át. A hasonló helyzetben lévő 7713/5 helyrajzi számú telkek is Lke besorolást nyer.

Módosított Településszerkezeti terv részlete – Gyopáros



Indoklás: A terület lakókörnyezetben található. A módosítás az életvitelszerűen történő lakhatást támogatja.

7. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2)g) pont.** Önkormányzati kezdeményezés alapján a Könd utcai piac területe (958/14-20, 958/26-28 és 974 helyrajzi számú telkek, összesen 0,87 hektár) Vi intézményterület helyett Vt településközpont vegyes területbe kerül át a zöldfelületi fedettség betarthatósága érdekében.

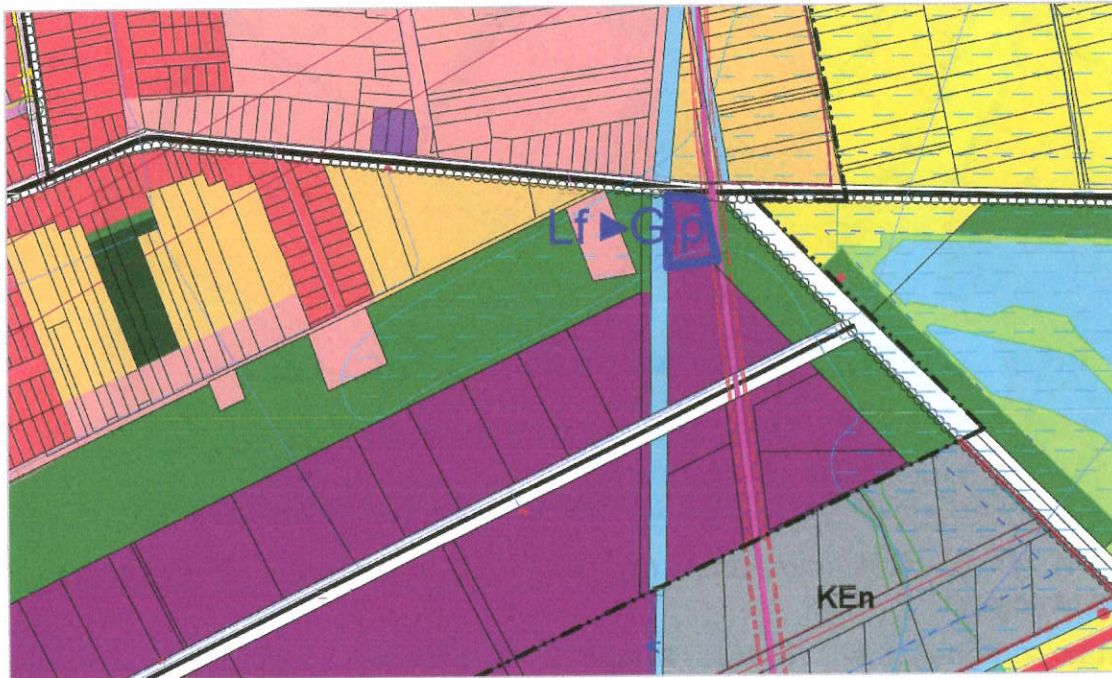
Módosított Településszerkezeti terv részlete – Szarvasi út mellett



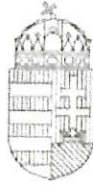
Indoklás: A helyi piac fejlesztése a város gazdaságára és a lakosság ellátására pozitív hatást gyakorolhat.

8. **Módosítás - Fejlesztési döntés: 225/2022. (X.26.) K.t. 2j) pont.** Dominkó Zsolt képviselőjében a 4S Tervező Kft. által benyújtott kérelem alapján a Földvári úton lévő 2428 helyrajzi számú telek (0,43 hektár) gazdasági jellegű építési programja miatt Lf falusias lakóterület helyett Gip ipari övezetbe kerül át. A telek a Déli Ipari Parkkal határos, a lakóterületekhez közvetlenül nem kapcsolódik.

Módosított Településszerkezeti terv részlete – Földvári út mellett



Indoklás: A vállalkozás tevékenységének a bővülése hozzájárulhat a város gazdasági fejlődéséhez.



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ALÁIRO:
DR. TAKÁCS ÁRPÁD FOISZPÁN HELYETT
GOMORI BLATRIX ETTIKA
ÁLLAMI FOLPTELSZ
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
(2023.05.23. 16:37:29)

1. melléklet

Ügyiratszám: BE/12/134-9/2023. Tárgy: Orosháza Város településrendezési eszközeinek módosítása iránti teljes véleményezési eljárás záró szakmai vélemény (11 pontos módosítás)

Ügyintéző: Farkas Péter Hiv. szám: JK/178-41/2023.
Telefon: 66/622-067

Dávid Zoltán
polgármester
részére

Orosháza Város Önkormányzata

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló **419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet** - (továbbiakban: **Új Eljr.**) szerinti záró szakaszt kezdeményező megkeresését megkaptam. Áttekintve a fenti hivatkozási számú levele mellékleteként megküldött dokumentációt, az **Új Eljr.** 67. § bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épített környezet alakításáról és védelméről szóló **1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)** 8. § (2), valamint a főépítési tevékenységről szóló **190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet** 2.§ (1) bekezdései és a 7. § h) pontja alapján az alábbi **záró szakmai véleményt** adom.

A településrendezési terv módosításának tartalma:

1. A STRABAG Aszfalt Kft. telephelyének kialakítása érdekében az 5049/2 hrsz-ú telek B jelű különleges beépítésre nem szánt „nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozócéljára szolgáló terület”-ből Gép jelű iparterületbe sorolása aszfaltkeverő üzem és inert hulladékkezelő létesítése céljából.
2. Az Aradi utcai építőanyag üzletének fejlesztése érdekében a lakóterület bővítése a 2602, 2603, 2606, 2609 hrsz-ú kertes mezőgazdasági területből és a fennmaradó telekrészek védelmi és gazdasági erdőterületbe sorolása.
3. Vegetáció Kft. öntözéses projektje kapcsán a külterület 090/7 hrsz-ú telken meglévő erdőfolt mezőgazdasági területbe sorolása.
4. Halastó bővítése a külterület 0168/1 hrsz-ú telken, Ev jelű védelmi erdőterület átsorolása vízgazdálkodási területbe, illetve a 0165/8 hrsz-ú telken mezőgazdasági terület védelmi erdőterületbe sorolása.
5. Kontúr Csoport Kft. vasútfejlesztési projekt tervéhez kapcsolódó módosítások
6. Gyopáros városrész 7713/2,5,9-12 Üüi üdülőházas üdülőterület Lke jelű kertvárosias lakóterületté való átminősítése.
7. Könd utcai piac területének övezetváltása, Vi jelű intézményi területből Vt jelű településközponti vegyes területbe sorolás a zöldfelületi mutató betarthatósága miatt.
8. A 2428 hrsz-ú telek falusias lakóterületből ipari gazdasági területbe sorolása.
9. Gyopároson lévő lakótelek előkertméretének korrigálása (8117/4 hrsz).

10. Majsai kertészet építési övezeti jelének javítása elírás miatt, Kn helyett Nk jelölés.

11. Vasex Kft. áruház fejlesztés érdekében a helyi építési szabályzat veszélyes üzem veszélyességi övezetére vonatkozó szabályok módosítása.

Előzmények:

Orosháza város önkormányzat képviselő-testülete 225/2022. (X.26.), 235/2022. (XI.23.) és 278/2022. (XII.15.) határozatával döntött a tárgyi településrendezési eszköz módosítás elindításáról.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) szerinti a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésére irányuló eljárás során a környezet védelméért felelős szervek úgy nyilatkoznak, hogy környezeti értékelést nem szükséges készíteni.

Orosháza város Polgármestere a JK/178-20/2023. számú 2023. március 7-én kelt kérelmével az Új Eljr. 66. § szerinti általános egyeztetési eljárásrendben kezdeményezte a véleményezési szakasz megindítását a véleményező szervek részére, továbbá az Új Eljr. 65. § szerinti szabályoknak megfelelően a lakossági fórum összehívásával a partnerek részére. A véleményezési szakaszban a véleményező szervek a záró szakaszhoz csatolt dokumentáció szerinti észrevételeket tették, míg a partnerségi eljárás során a csatolt dokumentumok alapján észrevétel nem érkezett.

A településrendezési eszközök módosítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2021. július 15-én hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával.

Záró szakmai vélemény:

A végső szakmai véleményezésre megküldött iratanyag tartalma:

- Balogh Tünde településtervező (TT 06-0006) által készített „Orosháza településrendezési eszközök 2023. évi részleges módosítása általános eljárás végső véleményezési szakasz” elnevezésű tervdokumentáció.
- Partnerségi egyeztetést lezáró 2023. április 24-én kelt jegyzőkönyv.
- Főépítési nyilatkozat a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó munkarészek szükségességéről

A rendelkezésemre álló információk alapján megállapítható, hogy a településrendezési eszközök módosításának partnerségi és véleményezésre jogosult szervezetekkel történő egyeztetése az Új Eljr. szerint megtörtént.

A véleményezési szakaszban az államigazgatási szervek módosítást igénylő észrevételeket tettek, az azokra adott válaszokat részben tartalmazta a záró vélemény iránti kérelem az ennek megfelelően átdolgozott tervdokumentáció azonban nem került feltöltésre az E-TÉR felületére. A módosított, kiegészített tervdokumentáció E-TÉR rendszerfeltöltésére kiirt hiánypótlási felhívásnak 2023. május 17-én eleget tettek.

A záró szakaszban megküldött dokumentáció tartalmazza a véleményezésre jogosult szervezetek véleményét és az azokra adott tervezői-önkormányzati válaszokat.

Megállapítottam, hogy a tervdokumentáció a véleményezési szakaszban tett észrevételeknek megfelelően módosításra és kiegészítésre került. A tervdokumentáció tekintetében kifogás vagy véleménykülönbség nem maradt fenn, így a módosítás **jóváhagyása jogszerűen megtehető, a tárgyi dokumentáció elfogadása ellen kifogást nem emelek.**

A záró szakmai vélemény 6 hónapig érvényes az Új Eljr. 67. § (10) bekezdése alapján.

Az eljárás lezárásával kapcsolatosan az alábbiakra kívánom a figyelmet felhívni:

- Az **Új Eljr.** 67. § (9) bekezdése alapján az önkormányzat a településterv elfogadásáról a záró szakmai vélemény ismeretében dönt.
- Az **Új Eljr.** 72. § (1) bekezdése alapján a polgármester a rendezési tervet és a településképi rendeletet legkésőbb a hatálybalépése napján feltölti az E-TÉR felületre.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: **Étv.**) 8. § (1) bekezdése alapján a településtervet a területfejlesztési dokumentumokkal és a területrendezési tervekkel összhangban, az országos településrendezési és építési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint kell elkészíteni, **országos digitális nyilvántartásra alkalmas módon.**

Az **Étv.** 8. § (2d) bekezdése alapján a településrendezési terv elfogadásakor a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet alapján záró szakmai vélemény kibocsátására jogosultnak a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai véleményét figyelembe kell venni. Az **Étv.** 8. § (4) bekezdés d) pontja alapján a polgármester gondoskodik a településterv kormányrendeletben meghatározott, a településügyi műszaki követelményeknek megfelelő szerkeszthető állományainak az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerbe (a továbbiakban: **E-TÉR**) történő feltöltéséről, **így teljesítve a Dokumentációs Központba való beküldési kötelezettséget is.**

Az **Étv.** 13. § (6) bekezdése alapján a polgármester - a jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyűjteményben való közzététellel egyidejűleg - a helyi építési szabályzatot, **illetve módosítása esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt helyi építési szabályzatot feltölti az E-TÉR felületére a 8. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott módon.**

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló **2010. évi CXXX. törvény** 2. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat képviselő-testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egységébe, ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Véleményemet az **Étv.** 8. § (2) bekezdés valamint a **főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet** 2. § (1) bekezdésének és 7. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján adtam ki.

Békéscsaba, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Gömöri Beatrix
állami főépítész

Erről értesül:

Elektronikus úton E-TÉR rendszeren:

1. Orosháza Város Polgármestere 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
2. Irattár

Indokolás

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének/..... (.....) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata a 225/2022. (XI.26.) K.t., 235/2022. (XI.23.) K.t. és 278/2022. (XII.15.) K.t. számú Képviselő-testületi határozatokkal elindította a Településrendezési eszközök részleges módosításának tervezését a lakosság és vállalkozások kérelmeinek kezelése és a közösségi fejlesztési szándékok tervbe való beillesztése érdekében. A módosítás a 69/2017. (III.31.) K. t. határozattal elfogadott szerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet érinti a város tizenegy különböző helyszínén.

A módosítási ügyek a következők:

1. A STRABAG Aszfalt Kft. telephelyének kialakítása.
2. Hatos Zoltán Aradi utcai építőanyag üzletének fejlesztése érdekében lakóterület bővítése.
3. Vegetáció Kft. öntözéses projektje kapcsán egy meglévő erdőfolt mezőgazdasági átsorolása.
4. Tóth-Benedek Mihály halastó-bővítési ügyében erdősáv átsorolása vízgazdálkodási területbe.
5. Kontúr Csoport Kft. vasútfejlesztési projekt-tervéhez kapcsolódó módosítások.
6. Gyopárosi üdülőtelek-csoport lakóterületté való átminősítése.
7. Városi piac területének övezetváltása.
8. Dominkó Zsolt vállalkozásfejlesztéséhez gazdasági terület kijelölése.
9. Gyopároson lévő lakótelek (Sándor Zsolt Géza telke) előkertméretének korrigálása.
10. Majsai kertészet építési övezeti jelének javítása elírás miatt.
11. Vasex Kft. áruház-fejlesztés katasztrófavédelmi feltételeinek tisztázása.

Az 1. ügyben egy korábban aszfaltkeverő üzemént működő, belterületi fekvésű, a 44-es számú főút mellett fekvő terület ismét aszfaltkeverő és inert hulladékkezelő telephellyé válik a jelenlegi homokbánya besorolás helyett (Strabag Aszfalt Kft. kérelme alapján). A terület telephelyengedéllyel rendelkezik. A környezet rendezettebbé válik, a tárolás és a technológia megújul. Az ipari építési övezet a tervezett fejlesztések megvalósítására alkalmas. A terület művelésből kivont. A környezet nincs beépítve, lakóépület legközelebb 200 m-re található (tanya). A 2. ügyben az Aradi úti belterületi építőanyag üzlet (Padló bolt) bővítése érdekében az Lk jelű kisvárosias lakóterület kismértékben (0,22 hektárral) kiegészül az Mk kertés mezőgazdasági területből, amely szintén belterületi fekvésű, egyidejűleg erdőövezetbe kerül át a tulajdonos által befásított terület. Szerkezeti tervet érintenek, de nem keletkeztetnek új beépítésre szánt területet a 3-8. sorszámú ügyek. Mezőgazdasági és erdőgazdasági terület közötti használatváltás miatt kezdeményezték a 3. ügyet: a mezőgazdasági területbe ékelődő kisméretű erdőfolt akadályozza a meliorációs szántóművelésre való áttérést (Vegetáció Kft ügye). Vízgazdálkodási terület fejlesztése érdekében indult a 4. ügy. A Földvári úti halasított tározó bővítése miatt az érintett erdőfoltot egy azonos tulajdonú másik helyszínen pótolja a kérelmező. Vasútfejlesztési projekt kapcsán kül- és belterületi ingatlanrészek kerülnek át KÖk kötőpályás közlekedési területbe az 5. ügy keretében. A változások egy része beépítésre nem szánt területet érint (2,58 hektár), míg 1,41 hektár terület építési övezetből válik vasúti

övezetté. A területbővítések a pálya fejlesztését, biztonságát (pl. vasúti átjárók beláthatóságát, ívsugarak korrekcióját) és a szakági műszaki előírásokban foglalt egyéb feltételek teljesítését szolgálják. Építési övezetek közötti módosítást tartalmaz a 6. ügy. A 2017 évi tervezés során Gyopáros városrész jelentős területei kerültek át üdülő helyett lakó építési övezetbe, mivel egyre többen élnek életvitelszerűen az eredetileg üdülési célra fejlesztett területeken. A városfejlesztési koncepcióval összhangban lévő tendencia folytatódott az elmúlt 5 évben is, a konkrét ügyben szintén lakóövezet kijelölését kérték a már beépített telkek tulajdonosai. A 7. ügyben vegyes övezetek közötti módosítás történik: a városi piac területhasználata (alacsony zöldfelületi fedettsége) szempontjából a Vt településközponti terület kedvezőbb építésszabályozási feltételeket biztosít, mint a jelenlegi Vi intézményi kategória. Lakó helyett gazdasági célú felhasználás valósul meg a 8. ügy keretében. Az Ipari Park melletti telken támogatható ez a változási irány. 5 Szerkezeti tervet nem érintő szabályozási tervi változás szerepelnek a 9. sorszámú ügyben. Gyopároson a kis telekmélység miatt az előkert előírt méretének csökkentését kérték. Technikai jellegű javítás történik a 10. ügyben: a szabályozási tervlapon betűcsere történt az övezeti jel beírásában: a növénykert különleges építési övezet jele nem Kn, hanem Nk kell, hogy legyen, a HÉSZ normaszövegével összhangban. HÉSZ normaszöveg módosul a 11. sorszámú tételben. A kérelmet benyújtó Vasex Kft. a belterület K-i határán, a Török Ignác utca 40. alatt működtet barkácsáruházat. A közelben található az IKR Agrár Kft. telephelye, amelynek tevékenysége a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet értelmében veszélyes üzemnek minősül. Az ilyen üzemek környezetében egyes létesítmények (pl. lakóház, üzlet, tömegtartózkodásra szolgáló épület) elhelyezésének engedélyezése egyéb feltételekhez kötött, a Helyi Építési Szabályzat azonban tiltó rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek nem elég rugalmasak az egyedi esetek kezelésére. Az IKR Agrár Kft. telephelyére megállapított belső-, középső és külső veszélyességi zóna határa a szabályozási tervben 2018. évi adatszolgáltatás alapján helyesen van megjelenítve. Változás csak a HÉSZ-ben történik, az országos szabályoknál szigorúbb, az adott ügy esetén a barkácsáruház működését, fejlődését is akadályozó előírások törlésre fognak kerülni.

Részletes indokolás

A rendeletervezet 1. §-hoz:

A HÉSZ 1. mellékletének és a HÉSZ 2. mellékletének módosítását tartalmazza.

A rendeletervezet 2. §-hoz:

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szabályainál szigorúbb szabályokat hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A rendeletervezet 3. §-hoz

A rendeletmódosítás hatályba lépését szabályozza.

A rendeletervezet 4. §-hoz

Az új rendelkezéseket a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is alkalmazni lehet, amennyiben azok az építendő számára kedvezőbbek.

Előzetes hatásvizsgálat:

- 1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:** A tervezés társadalmi egyeztetésének kereteit biztosító Partnerség rendjét helyi önkormányzati rendelet nem szabályozza. A módosítás tervének véleményezésére az E-TÉR online felületén nyílt lehetőség. Az E-TÉR-ben nem érkezett vélemény. A lakossági fórumon nem hangzott el kifogásoló észrevétel. A felhívásra nem küldtek be írásos véleményt. A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel elhárítják az akadályt a magánszemélyek fejlesztési igényeinek, és a gazdálkodó szervezetek gazdaságfejlesztési programjai elől. A rendelet módosításával lehetővé válik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása.
- 2. Környezeti és egészségi következményei:** A Településrendezési Terv részleges módosítása figyelembe veszi az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokat, az országos és megyei tervben történő változásokat és a település fejlesztési koncepciójának változásait. A szerkezeti tervet érintő módosítások csak lokálisan kisebb területi egységeket érintenek. Jelleműknél fogva nem változtatják meg a település tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerét. Új beépítésre szánt terület nem keletkezik. Levegővédelmi, vízvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból összességében a tervezett változtatások az eredeti tervhez képest a település egészére nézve értékelhető változást nem eredményeznek. Amennyiben a módosítási területeken tervezett létesítmény(ek) és/vagy tevékenységek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak akkor az építés hatósági, illetve egyéb hatósági eljárás, csak a környezetvédelmi hatósági eljárás lefolytatása után indítható el. A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor aktuális országos jogszabályi előírásokat és a hatályos Településrendezési eszközök előírásait kell alkalmazni.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A módosítás elmaradása megnehezítené a beruházások megvalósítását, illetve a népességmegtartó képességére is kedvezőtlenül hatna.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra.

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.

Tekintettel a módosításokkal érintett területeken megvalósuló beruházások közösségi hatására a rendeletmódosításnak jelentős gazdasági hatási vannak, melyre tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában szükségesnek tartom a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint annak mellékletét képező, Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására, és elfogadására.

Orosháza, 2023. május 24.

Dr. Burai Mihály
jegyző

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

Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017 (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésében és 11. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és egyeztető partnerek, Orosháza Város igazgatási területével határos települések önkormányzatai és a Békés Vármegyei Önkormányzat, továbbá Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Hatályát veszti az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017 (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. § (4) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

(1) Ezen rendelet előírásait a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha a kérelmező számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.

Orosháza,

(**Dávid Zoltán**)
polgármester

(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Kihirdetve: napján.

(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

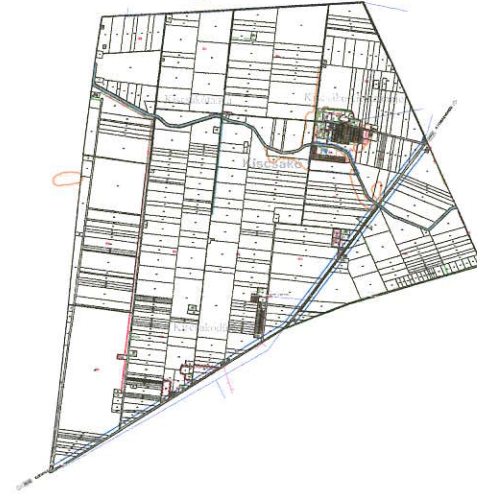
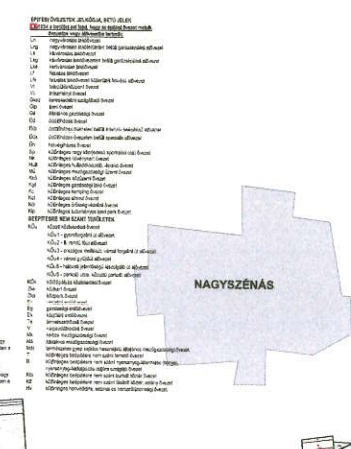
1. melléklet

OROSHÁZA VÁROS
TELEPÜLÉRENDEZÉSI ÉSZKÖZEI
IGAZGATÁSI TERÜLET
SZ-1
SZABÁLYOZÁSI TERV
M 1 : 16000

1. melléklet a 8/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

- A SZABÁLYOZÁS ALAPJELÉNEI
 - 1.1. Szabályozás célja
 - 1.2. Szabályozás hatálya
 - 1.3. Szabályozás területe
 - 1.4. Szabályozás időtartama
 - 1.5. Szabályozás módja
 - 1.6. Szabályozás módosítása
- B SZABÁLYOZÁS MÓDSZERTANI ELJÁRÁS
 - 2.1. Eljárásrend
 - 2.2. Eljárásrend módosítása
- C SZABÁLYOZÁS MÓDSZERTANI ELJÁRÁS
 - 3.1. Eljárásrend
 - 3.2. Eljárásrend módosítása
- D SZABÁLYOZÁS MÓDSZERTANI ELJÁRÁS
 - 4.1. Eljárásrend
 - 4.2. Eljárásrend módosítása

- ÖRÖKSÉGTERV ALAPJELÉNEI
 - 1.1. Örökségterv célja
 - 1.2. Örökségterv hatálya
 - 1.3. Örökségterv területe
 - 1.4. Örökségterv időtartama
 - 1.5. Örökségterv módja
 - 1.6. Örökségterv módosítása
- 2. Örökségterv módosítása
- 3. Örökségterv módosítása
- 4. Örökségterv módosítása
- 5. Örökségterv módosítása
- 6. Örökségterv módosítása
- 7. Örökségterv módosítása
- 8. Örökségterv módosítása
- 9. Örökségterv módosítása
- 10. Örökségterv módosítása
- 11. Örökségterv módosítása
- 12. Örökségterv módosítása
- 13. Örökségterv módosítása
- 14. Örökségterv módosítása
- 15. Örökségterv módosítása
- 16. Örökségterv módosítása
- 17. Örökségterv módosítása
- 18. Örökségterv módosítása
- 19. Örökségterv módosítása
- 20. Örökségterv módosítása
- 21. Örökségterv módosítása
- 22. Örökségterv módosítása
- 23. Örökségterv módosítása
- 24. Örökségterv módosítása
- 25. Örökségterv módosítása
- 26. Örökségterv módosítása
- 27. Örökségterv módosítása
- 28. Örökségterv módosítása
- 29. Örökségterv módosítása
- 30. Örökségterv módosítása
- 31. Örökségterv módosítása
- 32. Örökségterv módosítása
- 33. Örökségterv módosítása
- 34. Örökségterv módosítása
- 35. Örökségterv módosítása
- 36. Örökségterv módosítása
- 37. Örökségterv módosítása
- 38. Örökségterv módosítása
- 39. Örökségterv módosítása
- 40. Örökségterv módosítása
- 41. Örökségterv módosítása
- 42. Örökségterv módosítása
- 43. Örökségterv módosítása
- 44. Örökségterv módosítása
- 45. Örökségterv módosítása
- 46. Örökségterv módosítása
- 47. Örökségterv módosítása
- 48. Örökségterv módosítása
- 49. Örökségterv módosítása
- 50. Örökségterv módosítása
- 51. Örökségterv módosítása
- 52. Örökségterv módosítása
- 53. Örökségterv módosítása
- 54. Örökségterv módosítása
- 55. Örökségterv módosítása
- 56. Örökségterv módosítása
- 57. Örökségterv módosítása
- 58. Örökségterv módosítása
- 59. Örökségterv módosítása
- 60. Örökségterv módosítása
- 61. Örökségterv módosítása
- 62. Örökségterv módosítása
- 63. Örökségterv módosítása
- 64. Örökségterv módosítása
- 65. Örökségterv módosítása
- 66. Örökségterv módosítása
- 67. Örökségterv módosítása
- 68. Örökségterv módosítása
- 69. Örökségterv módosítása
- 70. Örökségterv módosítása
- 71. Örökségterv módosítása
- 72. Örökségterv módosítása
- 73. Örökségterv módosítása
- 74. Örökségterv módosítása
- 75. Örökségterv módosítása
- 76. Örökségterv módosítása
- 77. Örökségterv módosítása
- 78. Örökségterv módosítása
- 79. Örökségterv módosítása
- 80. Örökségterv módosítása
- 81. Örökségterv módosítása
- 82. Örökségterv módosítása
- 83. Örökségterv módosítása
- 84. Örökségterv módosítása
- 85. Örökségterv módosítása
- 86. Örökségterv módosítása
- 87. Örökségterv módosítása
- 88. Örökségterv módosítása
- 89. Örökségterv módosítása
- 90. Örökségterv módosítása
- 91. Örökségterv módosítása
- 92. Örökségterv módosítása
- 93. Örökségterv módosítása
- 94. Örökségterv módosítása
- 95. Örökségterv módosítása
- 96. Örökségterv módosítása
- 97. Örökségterv módosítása
- 98. Örökségterv módosítása
- 99. Örökségterv módosítása
- 100. Örökségterv módosítása



Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 10. § (3) bekezdése értelmében: „ **A Képviselő-testület ülésén évente egyszer, az első félévben az intézményvezető beszámol az intézmény előző évi munkájáról,** továbbá az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban foglaltakról a Képviselő-testület részére beszámolót készít a jegyző irányításával a Szervezeti Egység, minden év június 30. napjáig.”

A hivatkozott jogszabályi rendelkezést figyelembe véve elkészült Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Egységes Szociális Központ intézményvezetője által 2022. évi tevékenységéről szóló intézményvezetői beszámoló, melyet a határozati javaslat mellékleteként beterjesztek.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy elfogadja Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Egységes Szociális Központ 2022. évi tevékenységéről szóló intézményvezetői beszámolót.

Végrehajtásért felelős:

Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2023. május 10.



Bogárné Kiss Ildikó
intézményvezető

**Orosháza Város Önkormányzat
Egységes Szociális Központ**

**Szakmai beszámoló az intézmény
2022. évi tevékenységéről**



Készítette:

**Bogárné Kiss Ildikó
intézményvezető**

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: OVÖ ESZK) kiemelkedő szerepet tölt be a város szociális szolgáltatást nyújtó intézményei, szolgáltatói között, elsősorban az ellátotti kör létszámát és a szolgáltatások sokszínűségét figyelembe véve. Fontos azonban azt is kiemelni, hogy az integrált intézmény kétszáz főt foglalkoztat, tizenegy telephelyen biztosítja szolgáltatásait, amely rendkívül hatékony és összehangolt munkaszervezést kíván az OVÖ ESZK vezetőitől, a munkatársaktól pedig fegyelmezett munkavégzést.

Az OVÖ ESZK szakmai munkáját ellenőrző szervek megállapításai is azt igazolják, hogy az OVÖ ESZK vezetői nagy hangsúlyt fektetnek a jogszabályok helyes alkalmazására, az ellátottak megfelelő tájékoztatására, adataik GDPR szerinti kezelésére és tárolására, továbbá az állami támogatás igénylésének jogszerűségére.

Fontos szempont, hogy az OVÖ ESZK-ben dolgozók ismerjék és a gyakorlatban is megfelelően alkalmazzák a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltakat, elősegítve a minőségi, kliensközpontú szakmai munka megvalósulását.

A Vadvirág Esély Klubban, illetve a Harmónia Klubban és Fordulat Klubban továbbra is biztosított volt 2022. évben a fejlesztő foglalkoztatásban történő részvétel. A rendszeres munkavégzés elősegíti az ellátottak társadalomba történő integrálódását, értelmet, lendületet adva napi tevékenységeiknek.

Az OVÖ ESZK hagyományos rendezvényei, programjai megrendezésre kerültek a beszámoló időszakában, természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. Erre leginkább az év első felében volt szükség, a veszélyhelyzet feloldása előtt.

Elmondható, hogy az OVÖ ESZK telephelyein viszonylag kevés számú koronavírus megbetegedésről lehet beszámolni, amely elsősorban az előírt szabályok, szakmai útmutatók pontos betartásának, az ellátottak folyamatos tájékoztatásának és a védőoltások népszerűségének volt köszönhető.

2021. évben benyújtásra került Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) által a TOP 1.4.1-16 azonosító számú pályázat, melynek célja a Kisharang Bölcsőde bővítése, modernizálása, új, modern főzőkonyha kialakításával. 2022. évben a fent említett pályázat a kivitelezési szakaszába érkezett, melynek keretén belül a Kisharang Bölcsődében kialakításra került egy új főzőkonyha, közösségi helyiségek és fejlesztő szoba is. Megújul a játékdudvar, és megújul az intézmény bútorzata, játékkészlete is: fejlesztő játékok, kültéri mozgásfejlesztő eszközök, zeneterápiás játékok, de integrációt és elfogadást segítő játékok is beszerzésre kerülnek.

A pályázat megvalósításával modernebb, a szakmai elvárásoknak még inkább megfelelő bölcsőde várja majd a kisgyermeket.

A gazdasági válság megjelenése az OVÖ ESZK gazdálkodására is nagy hatást gyakorolt, hiszen a zavartalan feladatellátás biztosítása mellett elvárás az ésszerű takarékoskodás és gazdálkodás minden területen. A tények és az eredmények azt mutatják, hogy az OVÖ ESZK jól alkalmazkodott a megváltozott helyzethez.

A mindennapi feladatvégzéshez, a felmerülő problémák megoldásához Orosháza város Polgármestere, a Képviselő-testület, illetve a Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői és munkatársai maximális támogatást, szakmai irányítást és egyeztetési lehetőségeket nyújtanak az OVÖ ESZK vezetőinek.

Összességében elmondható, hogy az OVÖ ESZK szakmai feladatait maradéktalanul teljesítette, járványügyi védekezése megfelelő volt, érvényesült a kliensközpontú ellátás és megvalósult az intézmények közötti szakmaközi együttműködés is.

Megállapítható, hogy az OVÖ ESZK minden helyzethez megfelelően alkalmazkodó, versenyképes intézmény, ahol a szociális munkát végző munkatársak munkájukra nem feladatként, hanem hivatásként tekintenek.

I. Bevezető

Az OVÖ ESZK alapfeladatának ismertetése, a személyi és tárgyi feltételek alakulása

Az OVÖ ESZK **Bentlakásos Ellátások Egysége** a szakmai feladatellátást **három telephelyen valósította meg a jogszabályi előírásoknak¹ megfelelően:**

- **Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja** (ápolást, gondozást nyújtó intézmény időskorúak részére) - Orosháza, Teréz utca 14. „A” épület
- **Ezüst Fenyő Idősek Otthona** (ápolást, gondozást nyújtó intézmény időskorúak részére) - Orosháza, Táncsics Mihály utca 8.
- **Hajléktalan Szálló** - Orosháza, Szabó Dezső utca 1.
 - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények hajléktalan személyek részére
 - Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
 - Hajléktalanok Átmeneti Szállása
 - nappali ellátás hajléktalan személyek részére
 - Hajléktalanok Nappali Melegedője

A szakmai feladatellátás vonatkozásában a Hajléktalanok Nappali Melegedője, mint szociális alapszolgáltatás a Nappali- és Alapellátások Egységébe tartozik.

Ugyanakkor a hajléktalanellátó rendszer intézményi adottságaiból eredően a személyi és tárgyi feltételeket, ellátotti kört tekintve szorosan összefonódik a Bentlakásos Ellátások Egységébe tartozó éjjeli menedékhely szolgáltatásával.

Idősek otthonainak bemutatása

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az idősek otthona, mint ápolást, gondozást nyújtó intézmény **alapfeladatként** az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról gondoskodott: étkeztetésről; szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról; egészségügyi ellátásról, gyógyszerellátásról; mentális gondozásról; lakhatás feltételeiről; napi 24 órás felügyeletről.

A napi 24 órás felügyelet biztosítását és a gondozási tevékenységet a vezető ápoló, valamint a szakmai koordinátor szervezte és irányította. Az ellátottak önálló képességéhez, egészségi állapotához igazodó gondozási feladatokat, szükség szerint elrendelt egészségügyi ellátásokat az irányító ápolók, gondozók és a 8 vagy 12 órás munkarendben dolgozó ápolók, gondozók végezték.

A mentálhigiénés csoport munkatársai – terápiás / szociális munkatársak, foglalkoztatás-szervezők – a mentálhigiénés gondozással és foglalkoztató, szórakoztató programok szervezésével arra törekedtek, hogy az idősek otthonában élők egészségi állapotát szinten tartásuk, lehetőségek szerint fejlesszék, és az idősek számára komfortos életkörülmények mellett hasznos időtöltést biztosítsanak.

A pénzügyi kezeléssel megbízott munkatársak a jogszabályi előírásoknak és az OVÖ ESZK Pénzügyi Szabályzatának előírásai szerint gondoskodtak az érték- és vagyonmegőrzésről, a pénzügyi bántani nem tudó ellátottak esetében a pénzügyi kezeléssel, továbbá közreműködtek az

¹A szakosított ellátási formák célját és feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet határozza meg, továbbá irányadóak az OVÖ ESZK feladatainak ellátására vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott, mindenkor hatályos helyi rendeletek.

ellátott szükségleteihez igazodó vásárlások lebonyolításában, fizetési kötelezettségek teljesítésében.

Külön engedély szerint² 2020. október 22. napjától az idősök otthonai jogosultak **szakápolási tevékenység** nyújtására azon ellátást igénybe vevők részére, akiknek azt az OVÖ ESZK háziornosa, vagy a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szakorvos elrendeli. A helyben történő vérvételi lehetőség mellett az otthoni szakápolás tevékenységéről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet által meghatározott szakápolási tevékenységek helyben történő biztosítása jelentősen lecsökkentette az ellátottak szakrendelőkkbe történő kiszállításainak számát, és elkerülhetővé vált enyhébb lefolyású betegségek, rosszulletek esetén a kórházba kerülés.

Platán Idősök Otthona és Idősök Klubja „A” épülete három lakószinten (gondozási egységben), 150 férőhelyen - a lakószobák nagyságától függően kettő és négyágyas lakószobákban – biztosított elhelyezési lehetőséget.

Az épület adottságaiból adódóan lakószintenként, épületszárnyanként közös fürdőszobák, mosdók, teakonyhák állnak a lakók rendelkezésre, és kiszolgáló helyiségek segítettek a gondozási feladatok ellátását. Az ellátottak ruházatainak, textíliáinak mosását a főépülettől különálló mosodai épületrészben végezték.

Az épületet zöldövezet veszi körül, ahol a virágoskertek, árnyékot adó fák lehetőséget adtak a szabadban történő foglalkoztatásnak, rendezvények szervezésének. Továbbá az idősök kényelmét szolgálják az udvaron elhelyezett kerti bútorok, hintaágyak.

Személyi feltételek alakulása a Platán Idősök Otthona és Idősök Klubja „A” épület intézményében

szolgáltatás típusa	munkakör		létszám
ápolást- gondozást nyújtó intézmény /átlagos szükségletű és demens személyek részére/	vezető ápoló		1 fő
	ápoló/gondozó	irányító feladatokat ellátó ápoló / gondozó	4 fő
		ápoló/gondozó	32 fő
	terápiás munkatárs		3 fő
	foglalkoztatás-szervező, pénzügykezelő		1 fő
	foglalkoztatás-szervező		1 fő

Az Ezüst Fenyő Idősök Otthonának épülete öt szintből áll. A földszinten a kiszolgálóhelyiségek: porta, irodák, orvosi szoba, fodrászhelyiség, tornaterem, ellátotti ebédlő, tálalókonyha, mosoda található.

A négy lakószinten, 74 férőhelyen, egyágyas, kétágyas, és kétszer- kétágyas szobákban tud elhelyezési lehetőséget biztosítani. A lakószoba részét képezi a tusolóhelyiség, konyhapult, illetve a kétszer-kétágyas szobáknál mini konyha áll rendelkezésre. Az épület minden lakószintjén található társalgó, teakonyha, valamint kádfürdőzésre alkalmas fürdőszoba, kerekesszékekkel jól megközelíthető WC.

Az Otthonhoz tartozó kertrészben a hely adottságainak megfelelően próbált az idősök által kedvelt pihenési feltételeket biztosítani.

² az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelően

Személyi feltételek alakulása az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában

szolgáltatás típusa	munkakör		létszám
ápolást- gondozást nyújtó intézmény /átlagos szükségletű és demens személyek részére/	szakmai koordinátor		1 fő
	ápoló/gondozó	irányító feladatokat ellátó ápoló / gondozó	3 fő
		ápoló/gondozó	15 fő
	terápiás munkatárs		2 fő
	foglalkoztatás-szervező, pénzkezelő		1 fő

A **Hajléktalan Szállónak** egyik részlege a **Hajléktalanok Átmeneti Szállása**, amely - mint átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény - lakhatási szolgáltatást, vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát) biztosított az ellátást igénybevevők részére. Az ellátás 14 fő részére biztosított átmeneti elhelyezést kétágyas, háromágyas, négy- és ötágyas lakoszobákban, egy év időtartamra.

Az intézmény másik részlege a **Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye**, amely a tanácsadás és felügyelet szolgáltatási elemek biztosítása mellett a hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

A szolgáltatás 14 órán keresztül tartó nyitvatartással (18 – 08 óráig), folyamatos felügyelet mellett öt szobában, 26 férőhellyel állt az ellátottak rendelkezésére (ötágyas, négyágyas és háromágyas szobákban).

Harmadik ellátási forma a **Hajléktalanok Nappali Melegedője**, amely 36 férőhelyen, minden nap 8 és 18 óra között nyújtott segítséget a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A nappali melegedő alapvető szolgáltatásai: tisztálkodás, mosás, szárítás lehetősége, ételmelegítés, szociális ügyintézés, szociális-, mentális gondozás, étkeztetés, ruhapótlás, postacím adása, csomagmegőrzés.

A Hajléktalan Szálló épületében adottak a jól felszerelt közösségi helyiségek (főzési lehetőség, kábeltelevízió biztosítása, társas együttlétre alkalmas helyiségek), továbbá az intézmény épületét rendezett zöldövezet veszi körül, amely lehetőséget adott az ellátottak részére a pihenésre, kikapcsolódásra, valamint kiváló területet biztosított rendezvények, szórakoztató programok szervezéséhez.

Személyi feltételek a Hajléktalan Szálló intézményében

szolgáltatás típusa	átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény hajléktalan személyek részére		nappali ellátás hajléktalan személyek részére
	éjjeli menedékhely	átmeneti szállás	
munkakör	létszám		
szakmai koordinátor	0,5 fő*		
szociális munkatárs	1 fő	1 fő	0,5 fő*
gondozó, segítő	2 fő	1,5 fő	2,7 fő

*A nappali melegedő szociális munkatársa többletfeladatként szakmai koordinátori feladatokat lát el.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)

Az OVÖ ESZK Nappali- és Alapellátások egységébe négy idősek klubja tartozik, Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub (Szentetornya), Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub (Rákóczitelep), melyek gondoskodtak:

- az időskorú és demens személyek napközbeni tartózkodásáról,
- házi segítségnyújtásra szoruló idősek lakókörnyezetében történő gondozásáról,
- a szociálisan rászoruló személyek részére a napi egyszeri meleg étel biztosításáról.

Tevékenysége: személyes gondoskodást nyújtó alapellátási forma.

A nappali ellátás (időskorúak, demens személyek) elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosított lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Nappali ellátás keretén belüli szolgáltatásaink:

Személyi higiéne megtartása érdekében tusolási lehetőség biztosítása, személyes ruházat tisztításának lehetősége; igény szerint meleg étel biztosítása, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás, szabadidős programok szervezése, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében.

Demens személyek nappali ellátásában részesülők részére - a fentiekén kívül - az alábbi szolgáltatások biztosítottak:

- egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel;
- gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt;
- az ellátottak meglévő képességeinek megőrzése és fejlesztése.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 21.2.5. pontja (II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai) alapján házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül, ide nem értve a demens betegek nappali ellátását. A kedvező jogszabályi változás lehetővé tette, hogy a szolgáltatók állami támogatást igényeljenek a Magyar Államkincstártól mindkét ellátástípusra, akár azonos ellátotti napokra vonatkozóan is.

Házi segítségnyújtás keretében ellátottainknak saját lakókörnyezetében biztosítottuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik koruk vagy egészségi állapotuk, illetve a szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Ö.r.) meghatározott okok miatt, azt önmaguk, illetve eltartottjaik számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Jogsabály által előírt személyi feltételek megléte biztosított volt az idősek klubjaiban, a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak rendelkeztek a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel.

A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek adottak: számítógép, mobiltelefon, internet hozzáférés, érintésmentes lázmérő, vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, kerékpárok, munkaruházat, védőfelszerelés, (védőruházat, gumikesztyű, orr- szájmászk) és fertőtlenítő szerek.

Étkeztetés

Az Ö.r. értelmében étkeztetést annak a szociálisan rászorult személynek biztosítottunk, aki:

- a) 65 év feletti,
- b) átmeneti vagy tartós betegség miatt önellátási képessége korlátozott,
- c) házi segítségnyújtás vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra már jogosultságot szerzett,
- d) súlyos fogyatékoságára tekintettel ápolási díjat folyósítanak részére,
- e) fogyatékosággal élő, pszichiátriai, vagy szenvedélybeteg,
- f) gondnokság alatt áll,
- g) megváltozott munkaképességű személy, akinek az egészségi állapota 60 % vagy annál alacsonyabb,
- h) nem hajléktalanszállón lakó hajléktalan.

Az ellátási igény kielégítése tekintetében elsőbbséget élveznek azok, akiknél több rászorultsági feltétel együttesen fennáll.

Az étkeztetés biztosítása az OVÖ ESZK Főzőkonyhájáról történt. Alapelvünk, hogy rászorultság esetén az igénylő a lehető legrövidebb időn belül hozzá jusson a napi egyszeri meleg ételhez.

Étkeztetés szolgáltatásai

- igény szerint normál, illetve szakorvos javaslatára diétás étel biztosítása,
- helyben, elvitellel, kiszállítással történő étkezés:
 - helyben étkezés - klubtagok számára hétfőtől – péntekig,
 - elvitellel étkezés - igény szerinti napokon az OVÖ ESZK Főzőkonyhájáról,
 - kiszállítással étkezés - igény szerinti napokon gépjárművel történő házhoz szállítással.

Személyi feltételek

A szakmai létszám megfelelt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott előírásoknak. A rendelet 100 fő étkezőre vetítve 1 fő asszisztens munkakört ír elő, az OVÖ ESZK - az előző évekhez hasonlóan - megfelelt ennek a követelménynek.

Tárgyi feltételek

Az OVÖ ESZK idősek klubjai, ahol az ellátottak számára az étkeztetést biztosítottuk, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetőek. A klubok teljes körű felújításának köszönhetően biztosított az akadálymentes közlekedés, a megfelelő bútorzat és a modern berendezési tárgyak, igazodva az ellátottak életkori sajátosságaihoz, egészségi állapotához. A helyben étkező klubtagjaink számára biztosított volt az étel kulturált elfogyasztása, megfelelő

evőeszköz és étkezés állt rendelkezésre, továbbá adott a kézmosási lehetőség, illetve a nemenként elkülönített illemhely is.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

A Harmónia Klub és Fordulat Klub 2014. július 25. napjától nyújt nappali ellátást pszichiátriai és szenvedélybetegek részére. Az intézmény Békés vármegye területéről fogadhatott klienseket.

A szolgáltatás célja és feladata, hogy az öntevékenységre, az önsegítésre épülve elősegítse a pszichiátriai és szenvedélybetegek társadalomba történő reintegrációját, rehabilitációját; támogassa a helyi települési közösségbe, a foglalkoztatási rendszerbe történő beilleszkedésüket; szolgáltatást nyújtson a promóció és elsődleges prevenció céljával a mentálisan sérült, krízisben lévő személyek részére is. Hosszú távú cél a pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális kompetenciájának javítása, a stigmatizáció csökkentése, továbbá aktivizálás az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban.

A pszicho-szociális módszerek alkalmazásának eredményeként a család és a közösség segítő erejére támaszkodva csökkenhet a betegség során a visszaesések száma, így az ellátott kevesebb problémával élhet, és kevesebb problémát jelenthet a családjá és szociális környezete számára. A célok megvalósítását megfelelő közösségi helyiségekkel rendelkező épület, tágas udvar és szakképzett dolgozók segítették.

A Harmónia Klub és Fordulat Klub az OVÖ ESZK Nappali- és Alapellátások Egységébe tartozó intézmény, amely a szolgáltatást önkéntesen igénybe vevők részére biztosítja:

- a pszichiátriai betegek nappali ellátását 20 férőhelyen,
- a szenvedélybetegek nappali ellátását 20 férőhelyen.

Az intézmény működési helye: 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.

Vadvirág Esély Klub

A Vadvirág Esély Klub 2002. január 15-én nyitotta meg kapuit. Jelenleg Békés vármegye területéről fogad 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékos személyeket.

A Vadvirág Esély Klub szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai:

Az intézmény működési helye: 5900 Orosháza, Október 6. utca 39.,
Fogyatékosok nappali ellátása: 35 férőhely,
Fejlesztő foglalkoztatás: 26 fő foglalkoztatható személy.

Az ellátást igénybe vevő alapvető szükségleteinek kielégítésén túl, a fogyatékos személyek nappali intézménye lehetőséget biztosított a társadalmi életre, személyes kapcsolatok kiépítésére, fenntartására. Az értelmi sérült emberek számára új életminőséget, önmegvalósító és önrendelkező élet elérését kínálta. Az ellátást igénybe vevő intézményi életbe történő bevonásával fontos feladatnak tekintettük a „valahová tartozás igényének” kielégítését, az elszigetelődés kiküszöbölését, szükség esetén a fogyatékkal élő ember segítségére lehattunk a problémás családi kapcsolatok kezelésében.

Az egyénre szabott gondozás megvalósulása érdekében fontosnak tartottuk a klubtagok otthoni körülményeinek megismerését, a fizikai, mentális, pszichés változások nyomon követését.

A Vadvirág Esély Klub az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást biztosított. Ennek megvalósítása 6-8 fős gondozási csoportokban történt napi szinten. A csoport tagjainak összeválogatása egyéni képességeik maximális figyelembevételével történt, az összetétel korcsoportok és nemek szerint is heterogén.

A foglalkozások célja: a fogyatékoságokból adódó akadályozottság kompenzációjára szolgáló, a gyógypedagógia körébe tartozó, komplex tevékenységrendszer segítségével, az igénybe vevők képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a társadalmi rehabilitáció elősegítése.

A Vadvirág Esély Klub által biztosított szolgáltatási elemek:

- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
- igény szerint étkeztetés biztosítása,
- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás,
- közösségi fejlesztés,
- gyógypedagógiai segítségnyújtás,
- pedagógiai segítségnyújtás.

Az egyéni adottságok figyelembevételén túl, nagy hangsúlyt fektettünk a szabadidő hasznos eltöltésére. A Klub alapfeladatát meghaladóan kirándulásokat, kulturális fesztiválokat, élményszerző programokat szervezett az ellátottak igénye és anyagi lehetősége szerint. Ezeket a programokat a klubtagok elképzelései és szakmai szempontok alapján alakítottuk ki, ezzel is igyekeztünk elősegíteni az ellátotti kör társadalmi integrációját.

Tanyagondnoki Szolgálat

A Tanyagondnoki Szolgálat az OVÖ ESZK Központ Nappali- és Alapellátások Egységébe tartozó alapszolgáltatás, melynek célja:

- Orosháza külterületi, valamint tanyasi lakott helyeinek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése,
- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
- az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A Tanyagondnoki Szolgálat az Ö.r.-ben részletesen meghatározott feladatokat látta el.

A tanyagondnokok feladatkörébe tartozó közvetlen, személyes szolgáltatások közül *alapfeladatnak minősül:*

- közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban,
- közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így háziorvosi rendelésre, szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközkhöz való hozzájutás biztosítása, óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

A szolgáltatás során *kiegészítő feladatnak* minősülnek a lakossági szolgáltatások:

- a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

- egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

A szolgáltatás során az önkormányzati feladatok megoldását segítő, *közvetett szolgáltatásnak* minősülnek:

- ételszállítás önkormányzati intézménybe,
- önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
- tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása,

A Tanyagondnoki Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes.

A Tanyagondnoki Szolgáltatás az alábbi szolgáltatási elemeket biztosította:

Szállítás

A szállítás, mint szolgáltatási elem az egyik legtöbbször igénybe vett szolgáltatási elemek egyike. A tanyagondnokok számára a gépjármű eszköz ahhoz, hogy sokrétű feladataikat ellássák, többek között orvoshoz, szakrendelőbe, hivatalokba és egyéb helyekre történő személyszállítás megvalósításával.

Megkeresés

A tanyagondnok munkatársak egyik kiemelt feladata, hogy azokhoz a rászoruló személyekhez is eljussanak, akik esetlegesen még nem értesültek a szolgáltatásról.

Ennek érdekében időszakosan bejárták a tanyákat, folyamatosan érdeklődtek, informálódtak a leendő ellátottakkal kapcsolatosan. Sok esetben a szomszédok, ismerősök hívták fel a figyelmet a rászoruló személyekre, családokra.

Közösségi fejlesztés

A Tanyagondnoki Szolgálat célkitűzései közé tartozik, hogy a körzetéhez tartozók közösségi kapcsolatai szorosabbá váljanak, és erősödjék a vidék népességmegtartó ereje is. Ennek érdekében közvetítették a lakosság által megfogalmazott kéréseket, igényeket a fenntartó önkormányzat felé, ugyanakkor önkormányzati információkat is eljuttatnak a lakosság számára, mintegy összekötő hídként funkcionálva.

A Tanyagondnoki Szolgálat irodája, az ellátottak számára nyitva álló helyiség, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.

A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek adottak: számítógép és internet hozzáférés, mobiltelefon, vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, hűtőtáska, autós gyerekülés, gyerekülés-magasító.

Az OVÖ ESZK a tanyagondnok munkatársak védőruházatára 10. 000,- Ft összeget biztosított. A jogszabályok által előírt személyi feltételek megléte biztosított, hiszen a tanyagondnok munkatársak rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges tanyagondnoki alapképzéssel, illetve a helyettesítési feladatokat ellátó munkatárs is elvégezte a tanyasegítő képzést.

A Tanyagondnoki Szolgálat rendelkezésére álló gépjárműpark:

- Mitsubishi L200 Invite típusú gépjármű,
- Skoda Yeti típusú gépjármű,
- Ford Turneo Custom típusú 8 személyes kisbusz.

A Mitsubishi L200 Invite gépjármű jól kihasználható, nagyméretű raktérrel rendelkezik, ezáltal a munkatársak egyszerre több áruféleséget is tudtak szállítani (táp, termény stb.).

A gépjármű hatékonyságát jelentősen növelte a 2017. évben vásárolt, raktérre szerelhető felépítmény is, mely garantálta az árufeleségek higiénikus szállítását. A Ford Turneo Custom típusú kisbusz kiválóan alkalmas azokban az esetekben, amikor egyszerre több ellátottat kell szállítani különböző rendezvényekre, városi eseményekre, illetve az OVÖ ESZK intézményeibe.

Tevékenysége: személyes gondoskodást nyújtó alapellátási forma
Működési helye: 5900 Orosháza, Teréz utca 14.
Nyitva tartás: Hétfőtől-csütörtökig: 7.30-16.00
Pénteken: 7.30-13.30
Ellátási területe: Orosháza közigazgatási területe

I. körzet	II. körzet
Tóth-tanyák, Szénási oldal Forgácsrészi tanyák, Héthalmi tanyák, Felsőszós tanyák, Kishegy, Gyökeresi tanyák, Alsószós tanyák, Északi sor, Gyopárosi ugarok, Kakasszéki tanyák, Bónumi tanyák, Községporta, Alsótanyák, Orosházi puszta	Kiscsákó tanya, Székácsföldek, Virágos dűlő, Csorvási oldal, Tomcsányi dűlő, Külsőmonor, Belsőmonor, Monori ugarok, Felsőtanyák, HosszúSORI ugarok, KülsőhosszúSOR, BelsőhosszúSOR, Szikhát tanya, Tatársánc

Kisharang Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsőde)

A Bölcsőde 1978 óta fogadja a bölcsődés korú gyermekeket az OVÖ ESZK intézményeként, Orosháza város nyugodt, kertvárosi övezetében, csendes környezetben.

A Bölcsőde közelében óvoda és iskola is található. Területi elhelyezkedése miatt a lakosság számára könnyen elérhető, jelentős méretű játszóudvarral rendelkezik. Az udvar kerti növényekkel árnyékolt, homokozókkal, telepített udvari játékokkal ellátott, melyek megfelelnek az EU szabványnak.

A Bölcsőde több mint 40 éve nyújt támogatást a városban élő családoknak.

Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31. napjáig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nk.) 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.

A bölcsőde szervezetileg az OVÖ ESZK Nappali- és Alapellátások Egységének intézményeként működik, a gyermekek napközbeni ellátását biztosítva.

A bölcsődében nyújtott szakmai munka és a kisgyermekellátással kapcsolatos elvárások sokat változtak az elmúlt években. A jelenlegi módszertani ajánlások szerint a gondozásközpontú szemléletet felváltotta a tevékenységközpontú szemlélet.

Elsődleges a fizikai és az érzelmi biztonság megteremtése, mely alapja, hogy a kisgyermek érdeklődéssel forduljon környezetére felé, kedve legyen az őt körülvevő világgal ismerkedni, tevékenykedni abban. Az optimálisan inger gazdag környezet kialakítása fontos feltétele annak, hogy a gyermek által biztonságosan használható, próbálkozásokra, ismerkedésre ösztönző, az önállósodást és a kompetenciaélményeket segítő, kellemes léttér jöjjön létre.

Bölcsődénk 76 férőhellyel négy gondozási egységben, hét csoportszobával működik. A gondozó-nevelő munkát 16 fő szakképzett kisgyermeknevelő látja el. Munkájukat az intézmény

szakmai programja, a módszertani ajánlások és az aktuális napirend alapján végzik. Mindennapi tevékenységüket 4 fő bölcsődei dajka segíti.

Jelentős változás, hogy a Bölcsőde felújítási munkálatai miatt a bölcsőde befejező konyhája ideiglenesen - a kivitelezési munkálatok idejére - 2022. június hóban áthelyezésre került az OVÖ ESZK Főzőkonyhájának erre a célra kialakított helyiségébe. A bölcsődében tálalókonyha került kialakításra, mely jelenleg is üzemel, 1 fő konyhai kisegítő látja el a feladatokat.

Ételallergiában és ételintoleranciában szenvedő gyermekek részére külön étrend biztosított, melyet dietetikus szakember iránymutatásai alapján készítettek el.

A Bölcsőde személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi és módszertani előírásoknak. A nyitvatartási idő munkanapokon reggel 6 órától délután 17 óráig tart, a jogszabályban előírt 12 órát nem haladja meg.

A bölcsőde nyitva tartása egész évben folyamatos, a Bölcsőde zárva tartását a fenntartó engedélyezte. 2022. július 18. napjától 2022. augusztus 5. napjáig a fenntartó elrendelte a bölcsőde nyári zárva tartását, annak érdekében, hogy a felújítást végző cég előkészülhessen a kivitelezéssel kapcsolatos teendők elvégzésével.

Bóbita Bölcsőde

A Bóbita Bölcsőde az OVÖ ESZK intézményeinek tagjaként, Orosháza város központjában, de nyugodt, csendes környezetben fogadja a bölcsődés korú gyermekeket.

A Bóbita Bölcsőde egy épületben működik az Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájával, de külön közigazgatási területen belül nyújtotta szolgáltatásait. Területi elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető, tágas, nagy játszóudvarral rendelkezik. Az udvar kerti növényekkel árnyékolt, homokozóval, telepített udvari játékkal ellátott, melyek megfelelnek az EU szabványoknak.

A Bóbita Bölcsőde 2020. február óta nyújt segítséget a városban élő kisgyermekes családoknak. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31. napjáig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek nevelését, gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nk. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.

A bölcsőde szervezetileg az OVÖ ESZK Nappali- és Alapellátások Egységének intézményeként működik, a gyermekek napközbeni ellátását biztosítva.

A kisgyermek ellátás sokat változott az elmúlt években, évtizedekben. Igyekszünk a múlt értékeit megőrizni, de az új kihívásoknak is megfelelni. A mindennapi munkánk azonban nem változik, középpontjában a kisgyermeknek mindenekfelett álló érdekét tartjuk szem előtt. Törekszünk ideális érzelmi biztonságot teremteni, szeretetteljes légkörben.

Gondoskodunk arról, hogy a kisgyermeknek testi, szociális, érzelmi és értelmi képességei kibontakozhassanak, figyelünk arra, hogy a kisgyermeknek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezet biztosítva legyen.

Bölcsődénk 24 férőhellyel 1 gondozási egységben 2 csoportszobával működik. A gondozó-nevelő munkát 4 fő szakképzett kisgyermeknevelő látja el. Munkájukat az intézmény szakmai programja, a módszertani útmutatások és az aktuális napirend alapján végzik. Mindennapi tevékenységüket 1 fő bölcsődei dajka és 1 fő konyhai kisegítő egészíti ki.

A Bóbita Bölcsőde tálalókonyhával rendelkezik, ahol képzett és sok éves munkatapasztalattal rendelkező konyhai dolgozó segíti a gyermekek étkeztetésének lebonyolítását. Ételallergiában és ételintoleranciában szenvedő gyermekek részére külön étrend biztosított, melyet a dietetikus szakember iránymutatásai alapján készítettek el. Az étkeztetést a Kisharang Bölcsőde befejező konyhája, illetve az ott történő felújítási munkálatok miatt 2022. június hótól az OVÖ ESZK Főzőkonyha erre a célra kialakított részlege biztosította.

A Bóbita Bölcsőde személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi és módszertani előírásoknak.

A nyitvatartási idő munkanapokon reggel 6 órától délután 17 óráig tart.

II. Az ellátás igénybevételének alakulása 2022. évben

II.1. Férőhelyszám és a férőhely kihasználtság

A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület intézményének működési engedély szerinti férőhelyszáma 150 fő.

Férőhelyszám, befogadóképesség alakulása:

Földszint	13 darab 2 ágyas szoba	26 fő
	6 darab 4 ágyas szoba	24 fő
I. emelet	17 darab 2 ágyas szoba	34 fő
	demens gondozási egység: 6 darab 4 ágyas szoba	24 fő
II. emelet	19 darab 2 ágyas szoba	38 fő
	1 darab 4 ágyas szoba	4 fő
		150 fő

Földszint: betegszoba 1 darab 2 ágyas szoba

Az ellátást igénybevételének alakulása a 2022. évben

2021. december 31-én ellátottak száma:	149 fő
2022. évben felvételt nyert ellátottak száma:	42 fő
2022. évben elhunyt ellátottak:	35 fő
2022. évben a gondozás az ellátott kérésére megszűnt:	4 fő
2022. évben más intézménybe áthelyezésre került ellátottak:	3 fő
2022. december 31-én ellátottak száma:	149 fő

2022. évben az intézmény férőhely kihasználtsága 100 %.

	demens gondozást igénylő ellátottak száma	átlagos ápolást igénylő ellátottak száma	összesen	%-ban
2022. 01. 31.	29 fő	120 fő	149 fő	99
2022. 02. 28.	29 fő	120 fő	149 fő	99
2022. 03. 31.	34 fő	116 fő	150 fő	100
2022. 04. 30.	36 fő	114 fő	150 fő	100
2022. 05. 31.	36 fő	112 fő	148 fő	99
2022. 06. 30.	36 fő	112 fő	148 fő	99
2022. 07. 31.	35 fő	115 fő	150 fő	100
2022. 08. 31.	34 fő	116 fő	150 fő	100
2022. 09.30.	38 fő	113 fő	151 fő	101

2022. 10. 31.	36 fő	113 fő	149 fő	99
2022. 11. 30.	37 fő	113 fő	150 fő	100
2022. 12. 31.	35 fő	114 fő	149 fő	99

Működési engedély szerinti férőhelyszám: 150 fő
 Ellátotti átlaglétszám: 149 fő / hó

Az **Ezüst Fenyő Idősek Otthonának** működési engedély szerinti férőhelyszáma **74 fő**.

Férőhelyszám alakulása:

I. emelet: (demens részleg)	9 darab 2 ágyas szoba	18 fő
	2 darab 1 ágyas szoba	2 fő
II. emelet	5 darab 2 ágyas szoba	10 fő
	7 darab 1 ágyas szoba	7 fő
III. emelet	4 darab 2 ágyas szoba	8 fő
	8 darab 1 ágyas szoba	8 fő
IV. emelet (tetőtér)	4 darab 2x2 ágyas szoba	16 fő
	2 darab 2 ágyas szoba	4 fő
	<u>1 darab 1 ágyas szoba</u>	<u>1 fő</u>
	42 db lakószoba	74 fő
I.emelet: betegszoba	1 darab 2 ágyas szoba	2 fő

Az ellátást igénybe vevők számának alakulása 2022. évben

2021. 12. 31-én ellátottak száma:	75 fő
2022. évben felvételt nyert ellátottak száma:	22 fő
2022. évben elhunyt ellátottak:	18 fő
2022. évben a gondozás az ellátott kérésére megszűnt:	2 fő
2022. évben más intézménybe áthelyezésre került ellátottak:	1 fő
2022. december 31-én ellátottak száma:	76 fő

2022. évben az intézmény férőhely kihasználtsága: 101 %

	demens gondozást igénylő ellátottak száma	átlagos ápolást igénylő ellátottak száma	összesen	%-ban
2022. 01. 31.	10 fő	64 fő	74 fő	100
2022. 02. 28.	10 fő	66 fő	76 fő	103
2022. 03. 31.	10 fő	65 fő	75 fő	101
2022. 04. 30.	11 fő	64 fő	75 fő	101
2022. 05. 31.	9 fő	66 fő	75 fő	101
2022. 06. 30.	9 fő	65 fő	74 fő	100
2022. 07. 31.	9 fő	67 fő	76 fő	103

2022. 08. 31.	7 fő	66 fő	73 fő	99
2022. 09. 30.	9 fő	66 fő	75 fő	101
2022. 10. 31.	13 fő	62 fő	75 fő	101
2022. 11. 30.	13 fő	63 fő	76 fő	103
2022. 12. 31.	13 fő	63 fő	76 fő	103

Működési engedély szerinti férőhelyszám: 74 fő
Éves átlag: 75 fő

Hajléktalan Szálló

Hajléktalanok Átmeneti Szállásán a működési engedély szerinti férőhelyszám: **14 fő**

1 darab 2 ágyas szoba	2 fő
1 darab 3 ágyas szoba	3 fő
1 darab 4 ágyas szoba	4 fő
1 darab 5 ágyas szoba	5 fő

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén a működési engedély szerinti férőhelyszám: **26 fő**

1db 4 ágyas, női menhely	4 fő
3db 5 ágyas, férfi menhely	15 fő
1db 7 ágyas, férfi menhely	7 fő

Hajléktalanok Nappali Melegedőjének működési engedély szerinti férőhelyszáma: **36 fő**

A Hajléktalan Szálló szolgáltatásait igénybe vevők összetétele 2022. december 31-én

Átmeneti Szállás:	13 fő	(93 %-os férőhely kihasználtság)
Éjjeli Menedékhely:	26 fő	(100 %-os férőhely kihasználtság)
Nappali Melegedő:	24 fő	(67 %-os férőhely kihasználtság)

2022. évben az intézmény férőhely kihasználtsága a következőképpen alakult százalékosan, havi bontásban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	éves átlag
Átmeneti szállás	87	93	93	89	93	90	92	93	93	93	93	93	92 %
Éjjeli menedékhely	94	93	99	97	98	100	95	92	92	85	92	99	95 %
Nappali melegedő	58	59	68	66	64	64	59	58	58	54	57	63	61 %

Idősek Klubjai

2022. december 31-én ellátottak száma:

Gyöngyvirág Klub

- időskorúak nappali ellátása: 25 fő
- demens személyek nappali ellátása: 6 fő
- házi segítségnyújtás: 51 fő

Őszirózsa Klub

- időskorú személyek nappali ellátása: 24 fő
- demens személyek nappali ellátása: 6 fő
- házi segítségnyújtás: 7 fő

Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület

- időskorú személyek nappali ellátása: 22 fő
- demens személyek nappali ellátása: 6 fő
- házi segítségnyújtás: 52 fő

Reménység Klub

- időskorú személyek nappali ellátása: 34 fő
- demens személyek nappali ellátása: 5 fő
- házi segítségnyújtás: 10 fő

Összesen:

- időskorúak nappali ellátása: 105 fő
- demens személyek nappali ellátása: 23 fő
- házi segítségnyújtás: 120 fő

2022. évben férőhely kihasználtság %-ban, havi bontásban

Nappali ellátás – férőhely kihasználtság %-ban													
Klub	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves %
Gyöngyvirág	90	89	85	85	87	89	83	90	86	90	89	94	90
Őszirózsa	94	94	86	90	90	97	94	92	92	93	95	89	94
Platán „B”	72	68	61	61	55	61	60	64	64	57	64	60	64
Reménység	85	87	91	91	97	95	96	97	95	88	95	93	94
Összesen:	85	85	81	82	82	86	83	86	84	82	86	84	85

Házi segítségnyújtás – férőhely kihasználtság %-ban													
Klub	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves %
Gyöngyvirág	70	68	64	61	73	66	67	63	73	67	64	60	66
Őszirózsa	71	71	81	68	76	73	77	82	65	71	63	52	71
Platán „B”	77	61	65	65	73	70	74	70	62	55	48	49	64
Reménység	135	141	153	134	150	137	148	161	85	101	102	99	125
Összesen:	77	67	69	66	76	71	75	72	69	64	59	57	68

Étkeztetés

2022. december 31. napján az ellátottak száma 240 fő volt.

Az előző évekhez hasonlóan, 2022. évben is a legtöbb ellátott kiszállítással kérte az étkeztetés biztosítását. A beszámoló időszakában az ellátottak 54 % -a igényelte az étkeztetés ezen formáját, mely az előző évekhez mérten 1 % emelkedést mutatott.

Az étkeztetés százalékos megoszlása a helyben, elvitellel, kiszállítással étkezőkre vonatkozóan 2022. december 31-én:

Klub	Helyben étkező	Elvitellel étkező	Kiszállítással étkező	Összesen
Gyöngyvirág	6	4	57	67
Őszirózsa	15	26	0	41
Platán „B”	7	16	56	79
Reménység	13	23	17	53
Összesen:	41	69	130	240
	17 %	29 %	54 %	100 %

2022. évben az étkeztetésben ellátottak száma klubonként havi bontásban, napi átlagban (helyben, elvitellel, kiszállítással étkezők összesen)

Klub	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves /napi átlag/
Gyöngyvirág	55	52	48	46	44	48	53	60	64	63	62	59	56
Őszirózsa	23	25	26	28	28	29	28	28	29	29	31	28	28
Platán „B”	61	66	68	76	72	70	71	68	71	70	70	61	70
Reménység	26	29	28	32	33	35	35	37	34	37	42	44	35
Összesen:	167	173	171	182	177	181	187	192	198	199	205	192	189

Harmónia Klub és Fordulat Klub

A Harmónia Klub és Fordulat Klub megállapodással rendelkező ellátotti létszáma 2022. december 31-én

- Harmónia Klub- pszichiátriai betegek nappali ellátása: 21 fő
- Fordulat Klub- szenvedélybetegek nappali ellátása: 20 fő

Harmónia Klub és Fordulat Klub – férőhely kihasználtság %-ban													
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves /%/
Pszichiátriai betegek	95	95	97	100	100	100	100	100	96	95	92	100	98
Szenvedélybetegek	100	100	100	100	98	96	100	97	100	100	100	100	99

Harmónia Klub és Fordulat Klub – ellátottak száma napi átlagban /fő/													
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves /fő/
Pszichiátriai betegek	19	19	19	20	20	20	20	20	19	19	18	20	19
Szenvedélybetegek	20	20	20	20	20	19	20	19	20	20	20	20	20

A táblázatok adataiból megállapítható, hogy az elmúlt évhez képest 2022. évben a férőhely kihasználtság a pszichiátriai betegek nappali ellátása tekintetében 1 %-kal, a szenvedélybetegek nappali ellátását érintően 5 %-kal nőtt.

Vadvirág Esély Klub

2022. december 31-én az ellátottak száma 35 fő.

2022. évben a férőhely kihasználtság %-ban, havi bontásban

Vadvirág Esély Klub – férőhely kihasználtság %-ban													
Hó	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves /%/
	67	63	76	76	79	75	69	73	73	75	76	61	72

A táblázat szemlélteti, hogy a Vadvirág Esély Klub éves átlagos férőhely kihasználtsága 72 %. Az év első hónapjaiban és december hónapban a szezonális megbetegedések, illetve a koronavírusról való félelem miatt kevesebben vették igénybe a szolgáltatást.

Tanyagondnoki Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)

A külterületeken, illetve a tanyavilágban sok az idős, egyedülálló, alacsony jövedelemmel rendelkező ember. Elmondható, hogy a szolgáltatást elsősorban az idősebb korosztály vette igénybe, a fiatalabbak jóval kevesebben és ritkábban igényelték az ellátást.

Az ellátási területen élő idősekre, de a fiatalabbakra is jellemző, hogy „röghöz kötöttek”, nehezen hagyják el otthonaikat, és csak a legvégső esetben (az ingatlan súlyos megrongálódása, tüzeset, súlyos betegség, hozzátartozók hiánya) keresnek más alternatívát. Ehhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy a tanyasi ingatlanokat rendkívül nehéz értékesíteni, illetve az eladásból származó összegért nem lehet megfelelő ingatlant vásárolni a városban. Nyilván ezek a tényezők is befolyásolták a „röghöz kötöttséget”.

A Szolgálat munkatársainak fontos célkitűzése volt, hogy az ellátást igénybe vevők létszámát évről évre próbálták növelni, a Szolgálat munkájának minél szélesebb körben történő megismertetésével, népszerűsítésével. A tanyagondnokok - sok esetben együttműködve más szervezetekkel - próbálták felkutatni azokat a személyeket, családokat, akiknek szükségük lenne a szolgáltatásra. Többször előfordul, hogy az elért személyeket meg kellett győzni arról, hogy vegyék igénybe az OVÖ ESZK által nyújtható segítséget, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a munkatársak empatikus személyiséggel rendelkezzenek.

Nagyon sok esetben előfordul, hogy hozzátartozójától távol, esetleg külföldön élő családtag keresi meg telefonon a Szolgálatot annak érdekében, hogy a tanyán, külterületen élő hozzátartozójának az OVÖ ESZK biztosítsa a szolgáltatást.

Megállapítható, hogy az igénybe vevők száma nem csökkent 2021. évhez képest. Mindkét körzetben történtek elhalálozások, elköltözések, ugyanakkor 2022. évben több új kliens is kérte a Szolgálat segítségét. Ennek köszönhetően az előző évhez képest nem történt elmozdulás az ellátotti létszámban és összetételében. Sajnos az is tény, hogy a tanyavilág - az idősök élethelyzetének változásával, elhalálozásával - lassan, de biztosan „zsugorodik”, nincs „utánpótlás” a fiatalabb korosztály tagjai közül. Ennek nyilvánvalóan szociológiai, társadalmi okai is vannak.

2022. december 31-én a Szolgálat által ellátottak száma:

- I. körzet: 90 fő
- II. körzet: 105 fő

Kisharang Bölcsőde

2022. évben szinte teljes férőhely kihasználtsággal működtünk az év folyamán. A bölcsőde megüresedett férőhelyeire azonnal fel tudtunk venni új ellátottakat.

2022. december 31. napján ténylegesen ellátott kisgyermekek száma: 70 fő, ebből 66 fő átlagos és 4 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek volt.

A Kisharang Bölcsőde éves férőhely kihasználtsága: 97 %

2022. évben a bölcsődébe beíratott gyermekek létszáma 121 fő volt.

Kisharang Bölcsőde – férőhely kihasználtság %-ban													
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves /%/
Kisharang Bölcsőde	98%	100%	100%	95%	100%	100%	97%	95%	89%	94%	102%	98%	97%

Éves viszonylatban a bölcsőde férőhely kihasználtsága meghaladta a 97%-ot, mely az elmúlt évekhez képest - különös tekintettel a pandémia alatt tapasztalható visszaesésre - kiemelkedőnek mondható. Az érzékelhetően megnövekedett férőhely-igényt talán azzal lehet magyarázni, hogy az élet visszatért a régi „kerékvágásba” és az édesanyjak újra munkába álltak. Tapasztalataink szerint a bölcsődei ellátással kapcsolatosan még inkább megerősödött a bizalom és a fokozott ellátási igény a családok részéről.

Az első fél évben 4 hónapon keresztül 100 %-os férőhely kihasználtsággal működött az intézmény.

A beszoktatás miatt a szeptember hónap általában a legkevésbé kihasznált időszak, de ennek ellenére az igénybevételi mutató elérte a 89 %-ot. 2021. évben ez a mutató 69 %-ot jelzett.

Bóbita Bölcsőde

A bölcsődei férőhelyek száma 2022. évben nem változott. Az éves férőhely kihasználtság átlagosan 98 %.

A 2022. december 31. napján ellátott kisgyermekek száma 23 fő volt (22 fő átlagos, 1 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek).

2022. évben a bölcsődébe beíratott gyermekek létszáma 36 fő.

A sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek esetében figyelembe kell venni a jogszabály által előírt létszámkorlátozásokat, amely befolyásolja a bölcsődei csoportokba felvehető gyermeklétszámot is.

Bóbita Bölcsőde – férőhely kihasználtság %-ban													
	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Éves /%/
Bóbita Bölcsőde	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	95%	100%	100%	100%	98%

A férőhely kihasználtság a 2022. év folyamán egyenletesnek mondható. Az előző évhez képest javultak az igénybevételi mutatók, hiszen az első félévben maximális volt a férőhely kihasználtság. 2022. augusztus hónapban volt egy kisebb visszaesés az ellátotti létszámban, elsősorban a kisgyermekek óvodába iratása miatt. 2022. szeptember hónaptól viszont erőteljes létszámemelkedés érzékelhető, amely - többek között - a beiratkozással egybekötött Nyílt Napnak is köszönhető.

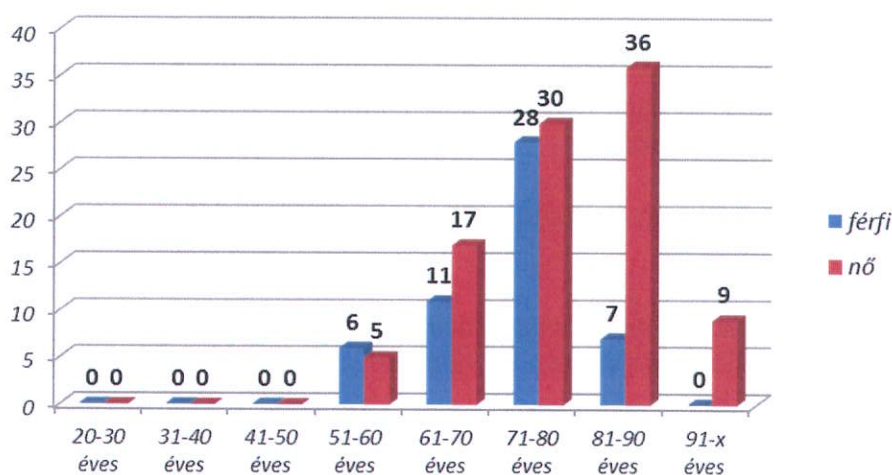
A Nyílt Napon közel 20 család vett részt. Elmondható azonban, hogy már az év elején is nagy volt az érdeklődés a férőhelyeink iránt.

II.2. Az ellátást igénybe vevők demográfiai mutatói

II.2.1. Nemek, korcsoportok meghatározása

Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület

*Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása
a Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület intézményében
2022. december 31-én*



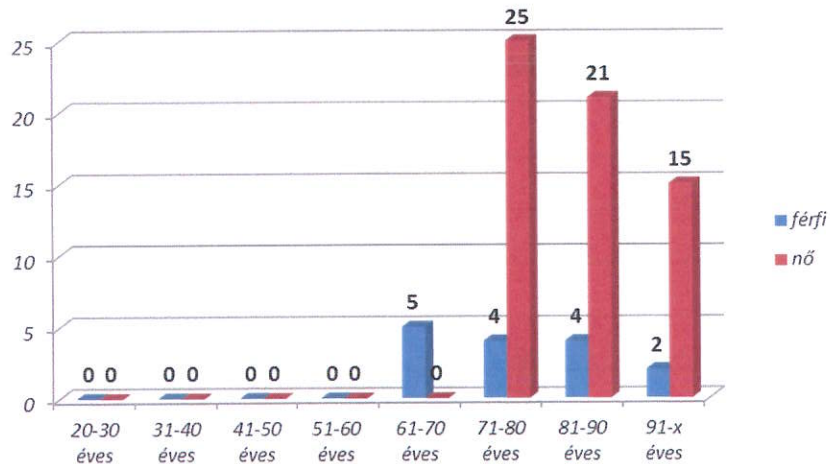
Az intézményben élők (149 fő) 65 %-a (97 fő) női ellátott, és 35 %-a (52 fő) férfi lakó. A női lakók aránya az előző évhez képest 3 %-kal csökkent.

2022. december 31-én az intézményben élők átlag életkora: **76, 37 év**
 legidősebb férfi lakó: 90 éves
 legfiatalabb férfi lakó: 51 éves

legidősebb női ellátott: 98 éves
 legfiatalabb női ellátott: 52 éves

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 2022. december 31-én



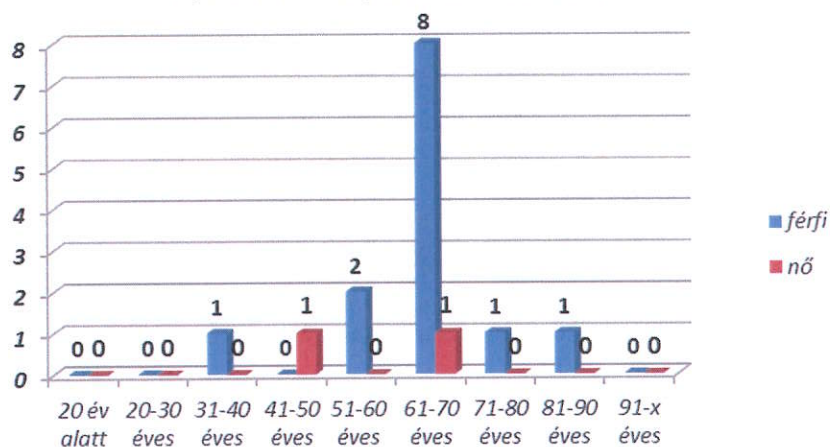
Az intézményben élők (76 fő) 80 %-a (61 fő) női ellátott, és mindössze 20 %-a (15 fő) férfi lakó.

2022. december 31-én az intézményben élők átlagéletkora: 81 év
 legidősebb férfi ellátott: 98 éves
 legfiatalabb férfi ellátott: 63 éves
 legidősebb női ellátott: 98 éves
 legfiatalabb női ellátott: 71 éves

A diagram jól szemléletes az intézményben a női ellátottak dominanciáját, illetve a 80 év feletti korcsoportba eső ellátottak jelentős számát. Az átlagéletkor az előző évhez képest emelkedett.

Hajléktalan Szálló

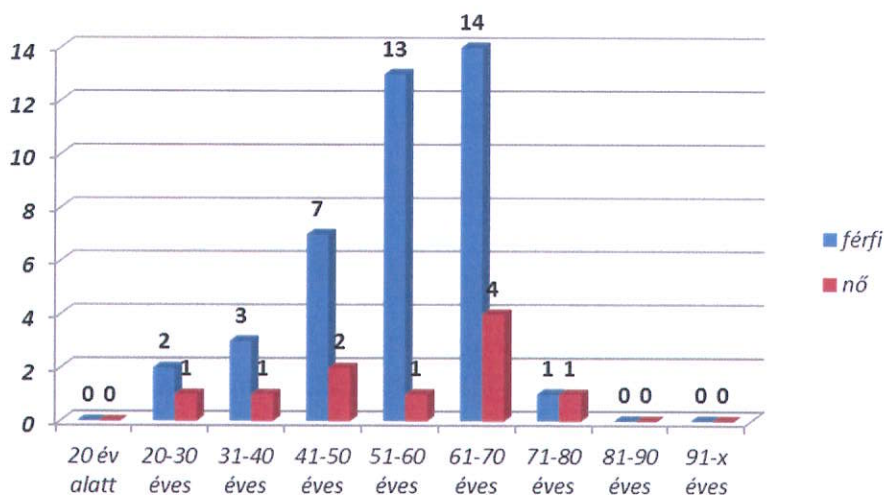
Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása az Átmeneti Szálláson 2022. évben



A hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatásait 2022. évben összesen 15 fő vette igénybe (éves átlag: 12 fő).

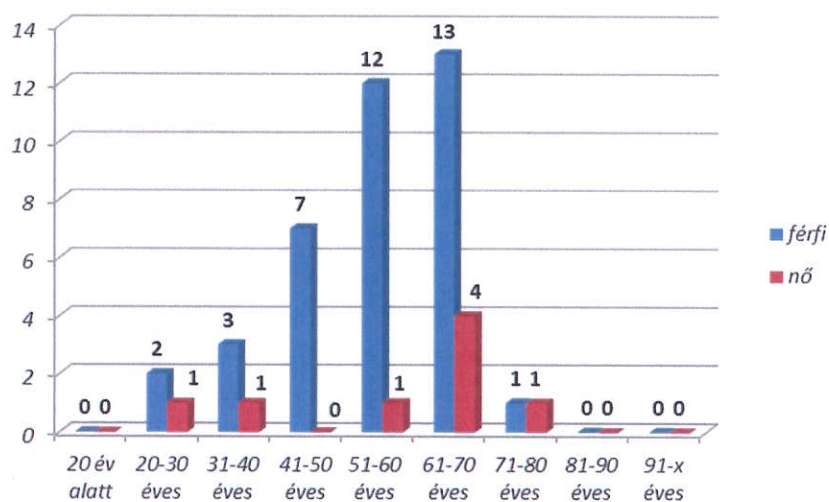
2 fő női ellátott (13 %) és 13 fő férfi ellátott (87 %) volt. 30 év alatti lakónk nem volt. A legtöbben a 61-70 év közötti korosztályba tartoztak, összesen 9 fő, amely az összes ellátott 60 %-a. 1 fő 70 év feletti és 1 fő 80 év feletti ellátott igényelte az átmeneti szállás szolgáltatásait. Az átlagéletkor ennél az ellátási formánál a legmagasabb, 63 év.

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása az Éjjeli Menedékhelyen 2022. évben



2022. évben az éjjeli menedékhelyen összesen 50 fő részesült ellátásban, 10 fő nő (20 %) és 40 fő férfi (80 %). Az igénybe vevők közül a legtöbben az 51-60 éves és a 61-70 éves korcsoportba tartoztak, összesen 32 fő (64 %). Az átlagéletkor ennél az ellátási formánál 55 év.

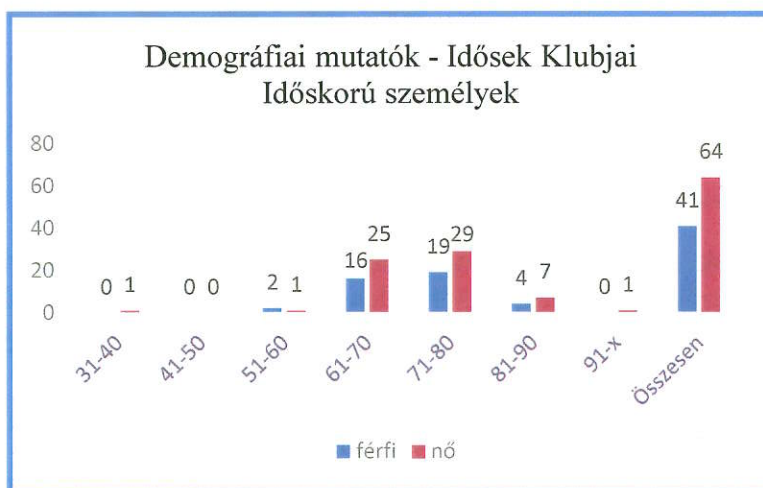
Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása a Nappali Melegedőben 2022. évben



A nappali melegedő szolgáltatásait 2022. évben 46 fő vette igénybe: 8 fő nő (17 %) és 38 fő férfi (83 %). A nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevők az éjjeli menedékhelyhez hasonlóan, legtöbbször a 51-60 éves, és az 61-70 éves korcsoportból kerültek ki. Számuk összesen 30 fő (65 %). Az átlagéletkor a nappali melegedőt igénybe vevő ellátottak viszonylatában 54 év.

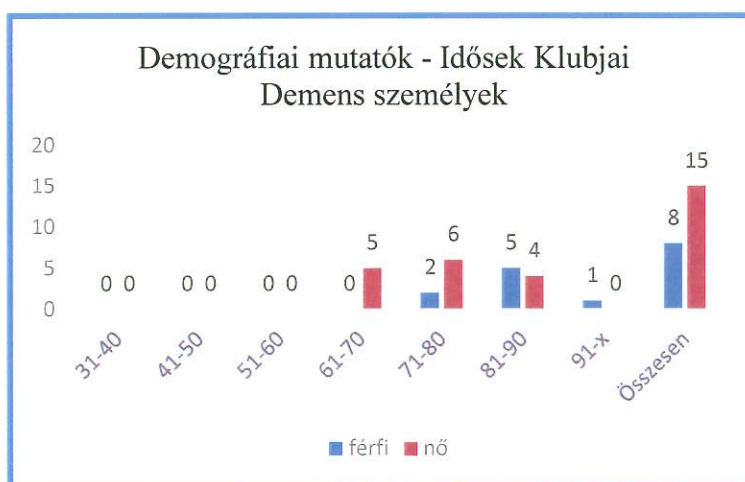
Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)



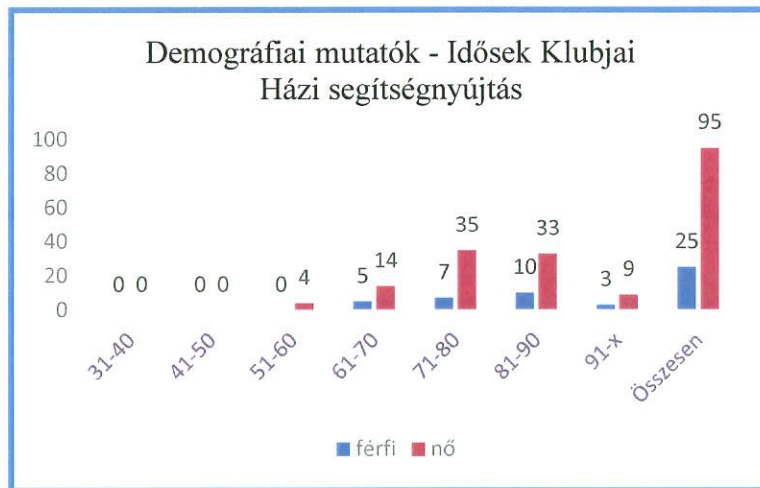
Az OVÖ ESZK időskorúak nappali ellátására vonatkozóan a nemek szerinti megoszlás a következőképpen alakult: 64 fő nő és 41 fő férfi vette igénybe a szolgáltatást 2022. december 31-én. Az ellátásban a nők aránya 61 %, míg a férfiak aránya 39 %.

A fenti diagram adatait elemezve a mutatók is igazolták, hogy a női populáció születéskor várható élettartama magasabb, mint a férfiaké. A szolgáltatást a legmagasabb arányban a 71-80 év közötti ellátottak vették igénybe, igazolva, hogy a nappali ellátást egyre inkább az idősebb korosztály igényli.



A demens személyek nappali ellátására vonatkozóan a nemek szerinti megoszlás a következőképpen alakult: 2022. december 31-én 15 fő nő és 8 fő férfi vette igénybe a szolgáltatást. Az ellátásban a nők aránya 65 %, míg a férfiak aránya 35 %.

A szolgáltatást legmagasabb arányban a 81-90 év közötti (9 fő) ellátottak vették igénybe. 60 évnél fiatalabb ellátottunk nem volt.

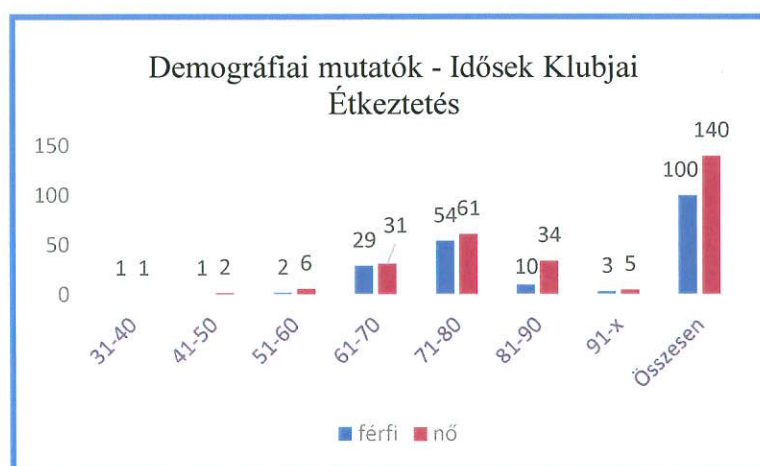


Az idősek klubjainak házi segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozóan a nemek szerinti megoszlás a következőképpen alakult 2022. december 31-én: 95 fő nő és 25 fő férfi vette igénybe a szolgáltatást. Az ellátásban a nők aránya 80%, míg a férfiak aránya 20%. Ennél az ellátástípusnál is megfigyelhető, hogy a női ellátottak vannak többségben.

Kormegoszlás szerint 81-90 év között 36% (43 fő), 71-80 év között 35% (42 fő), 70 év alatt 19% (23 fő), 91 év felett 10% (12 fő) az ellátottak száma.

Az idősek klubjainak életkor szerinti megoszlása jól érzékelteti, hogy az ellátotti kör egyre inkább idősödik. A nappali ellátás férőhely kihasználtság tekintetében nehézséget okoz, hogy a nyugdíjas korú orosházi lakosok közül többen nem kívánják igénybe venni a nappali ellátás lehetőségét, mivel egészségi állapotuk még kielégítő, életvitelük mozgalmas és családtagjaik számítanak segítségükre.

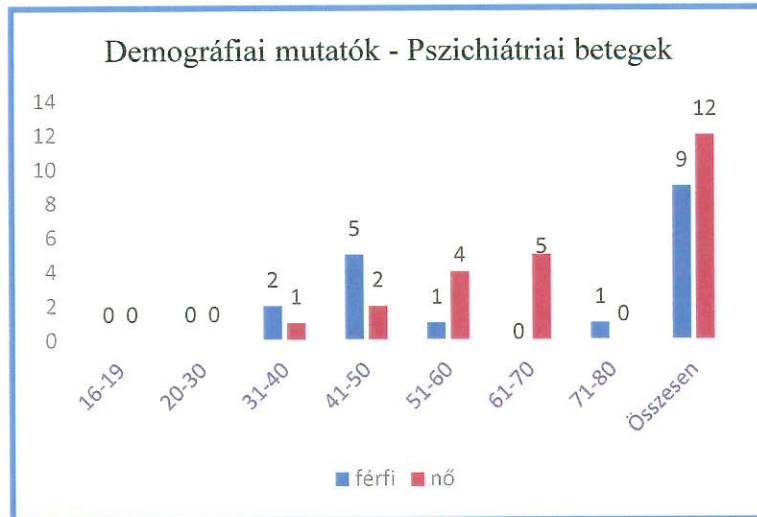
Étkeztetés



Az idősek klubjainak étkeztetésre vonatkozó demográfiai mutatói, az életkor és a nemenkénti megoszlás tekintetében jelentős változásokat nem mutattak a korábbi évekhez képest. A nemek szerinti megoszlás a következőképpen alakult 2022. december 31. napján: az összes étkező (240 fő) közül 100 fő férfi (42%) és 140 fő nő (58%) vette igénybe a szolgáltatást. Korcsoportok szerint az étkezők legnagyobb százalékát a 71-80 év közöttiek (48%) alkották, a 61-70 év

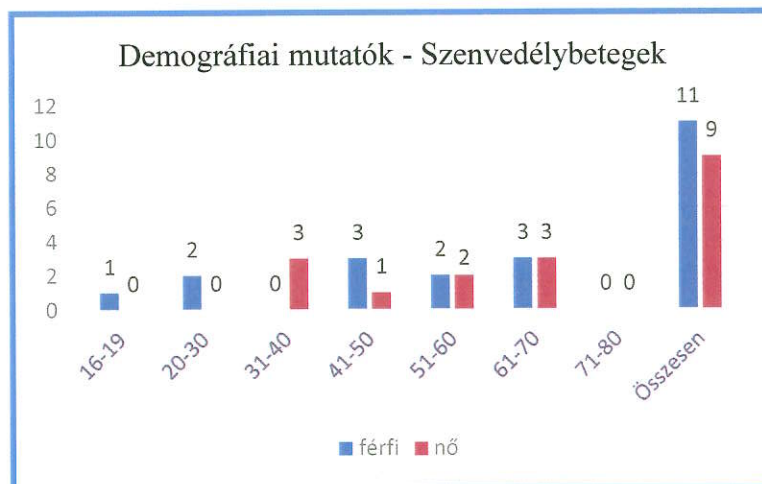
közöttiek az étkezők 25 százalékát jelentették. A 80 év feletti ellátottakat vizsgálva megállapítható, hogy 44 fő (18 %) a 81-90 éves, 8 fő (3,5 %) pedig a 90 év feletti korcsoportból került ki. A 60 évesek és az ennél fiatalabb korosztály közül mindösszesen 13 fő vette igénybe az étkeztetést (5,5 %), jól szemléltetve, hogy ezt a szolgáltatást elsősorban az időskorú személyek vették igénybe.

Harmónia Klub és Fordulat Klub



A fenti táblázat az ellátottak arányát mutatja nem és korcsoport szerinti megoszlás szerint. A pszichiátriai betegek nappali ellátásában az ellátottak 43 %-a férfi és 57 %-a nő. A 41 - 50 év közötti kategóriában legmagasabb a klubtagok létszáma.

A pszichiátriai betegek esetében 30 évnél fiatalabb ellátott nincs jelen az ellátásban és a 70 évnél idősebb korosztályhoz is csak 1 fő tartozik.

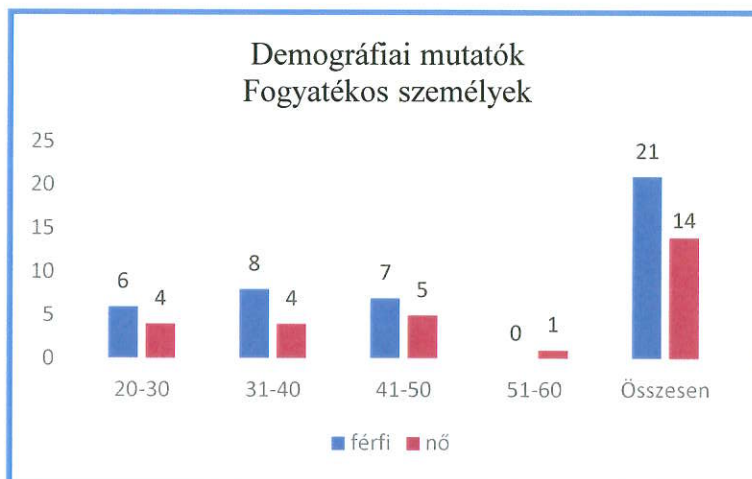


A szenvedélybetegek nappali ellátása esetében a férfiak és a nők aránya 55 - 45%, és a pszichiátriai betegekhez képest kiegyenlítettebb korösszetételt mutat a táblázat.

Látható, hogy 1 fő 16 - 19 év közötti és 2 fő 30 évesnél fiatalabb személy vette igénybe a Klub szolgáltatásait a vizsgált időpontban. Ők mindhárman férfiak. A 31 - 40 év közöttiek aránya 15 %, a 41 - 50 év közöttiek csoportjába az ellátottak 20 %-a tartozott. Az 51 - 60 és a 61 - 70 éves kategóriákban azonos létszámarányban fordultak elő a férfi és a női ellátottak.

Megállapítható az is, hogy a legtöbb ellátott a 61 - 70 év közötti korcsoporthoz tartozott, a 70 év feletti korosztály nem volt jelen az ellátásban.

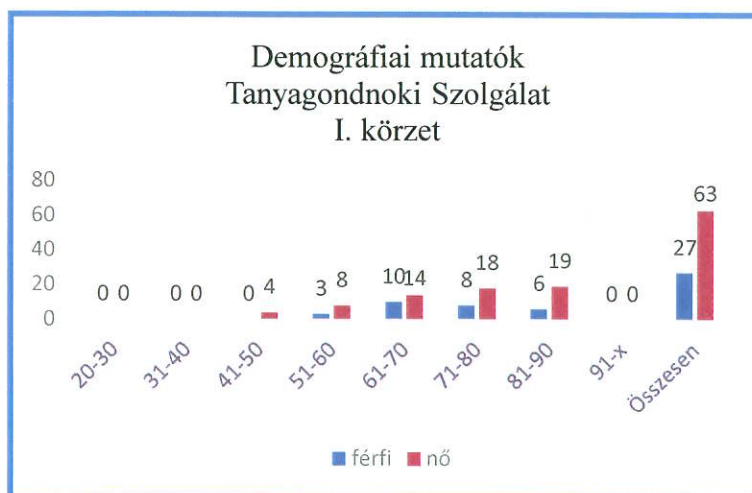
Vadvirág Esély Klub

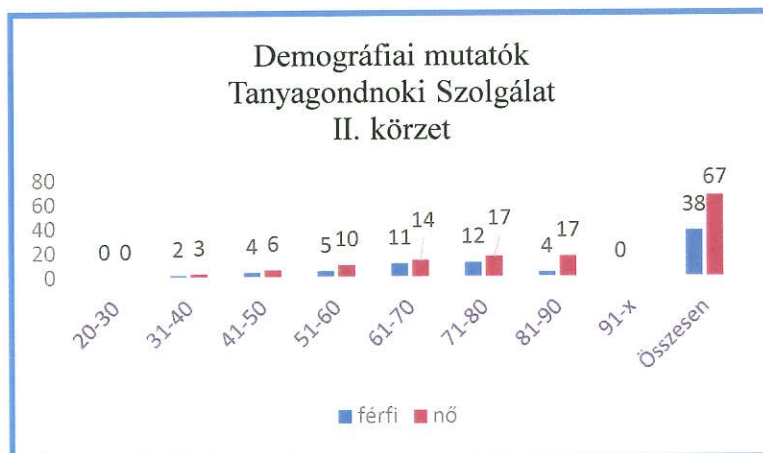


A Vadvirág Esély Klubban a nemek arányát tekintve a férfi ellátottak vannak többségben. 2022. évben 21 fő férfi ellátott vette igénybe a klub szolgáltatásait, a női klubtagok száma 14 fő.

A klubtagjaink életkori megoszlása nagy szóródást mutat. A legfiatalabb kliensünk 18 éves, a legidősebb 52 éves. A demográfiai mutatót vizsgálva megfigyelhető, hogy az idősebb (31-50 éves) korú ellátottak vannak túlsúlyban, hiszen többségük a klub indulása óta (21 éve) ellátottunk. Ők az összlétszámot figyelembe véve több mint 65 %-os arányt mutatnak. A fiatal generációt a 20-30 év közötti ellátottak képviselik (10 fő).

Tanyagondnoki Szolgálat



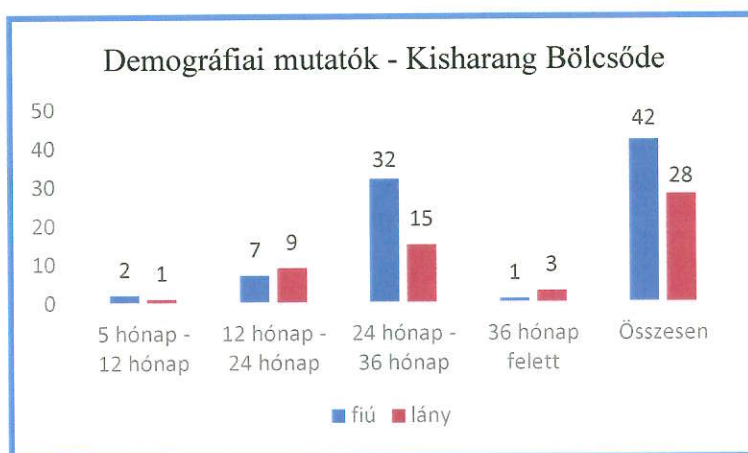


Még mindig helytálló az a régóta fennálló tendencia, mely szerint a tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevők esetében túlsúlyban vannak a női ellátottak, mely jól érzékelhető a fenti grafikonokon is, hiszen a szolgáltatást elsősorban az idősebb nők vették igénybe. Ez a tendencia mindkét körzet és szinte minden korcsoport esetében megfigyelhető. Ennek oka elsősorban az, hogy nagyon sok idős nő él egyedül, elsősorban özvegyi státuszuk miatt.

Nagymértékben jellemző, hogy a házastársukat elveszítő nők tanyasi otthonaikban maradtak, nem változtattak lakóhelyet. Ez is bizonyítja, hogy a tanyán, külterületen élők olyan erős kötődést, ragaszkodást élnek át lakókönyezetük iránt, amely akár példaértékű is lehet a társadalom számára, hangsúlyozva a hagyományok megőrzésének és ápolásának jelentőségét.

Az ellátottak korösszetételére jellemző, hogy az I. és a II. körzetben is a 71-80 év közöttiek száma jelenik meg legmarkánsabban, de az is megfigyelhető, hogy a fiatalabb korosztály (31-60 év közöttiek) száma jóval magasabb a II. körzetben, mint az inkább elöregedést mutató I. körzet esetén. A II. körzet számadatait figyelve az is jól látszik, hogy ebben a körzetben kiegyenlítettebb a férfi-nő arány, mint az I. körzetben.

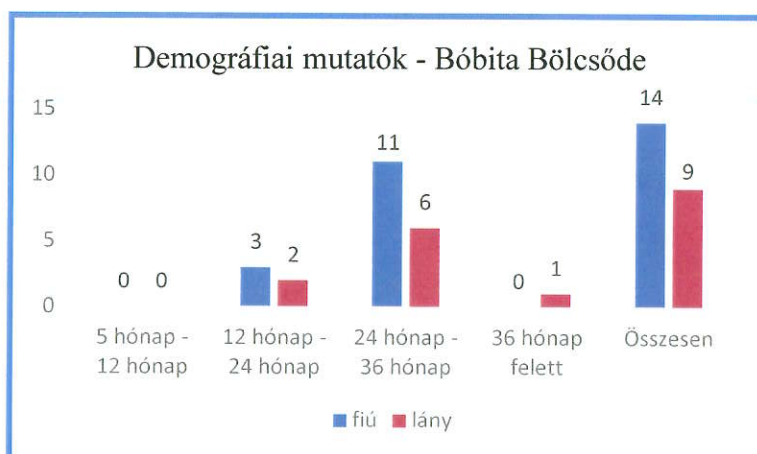
Kisharang Bölcsőde



2022. év december 31. napján 42 fiú- és 28 leánygyermeket láttunk el a Kisharang Bölcsődében. Az 1 év alatti korosztályt 3 fő kisgyermek képviselte.

A típegő életkorú (12-24 hónap életkor közötti) kisgyermekök összlétszáma 16 fő volt. „Nagycsoportosaink,” vagyis a 24-36 hónap életkor közötti gyermekek létszáma 47 fő volt. A 3. életévet betöltött gyermekek közül 4 főt látott el a bölcsőde, ebből 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek volt.

Bóbita Bölcsőde



A táblázat jól szemlélteti, hogy 14 fiú- és 9 leánygyermek járt intézményünkbe. 2022. december 31. napján 1 év alatti gyermek nem vette igénybe a szolgáltatást. A tipegő életkorú (12-24 hó közötti) kisgyermekek összlétszáma 5 fő volt. Az óvoda előtt állók, vagyis a 24-36 hónap közötti gyermekek száma 17 fő volt. A 3. életkort betöltött gyermekek közül 1 főt látott el a bölcsőde, aki sajátos nevelési igényű gyermek volt.

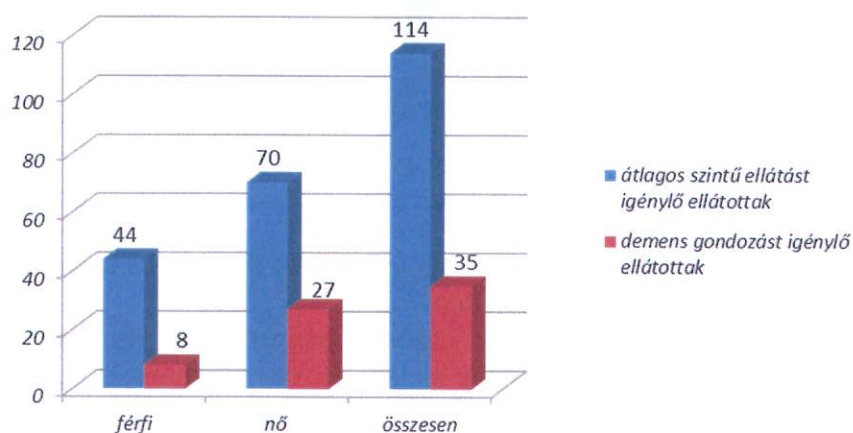
2022. évben az adatvédelmi irányelveket követve nem gyűjtöttünk adatokat hátrányos helyzetű gyermekeket érintően, kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozóan nyújtottunk adatszolgáltatást az igénybevételi nyilvántartó rendszerben.

Sajátos nevelési igényű kisgyermek 5 fő volt az év folyamán. Közülük 1 fő kisgyermek intézményünkben maradt a következő nevelési évre is.

II.2.2. Ápolási és gondozási igények alakulása a Bentlakásos ellátások egységének intézményeiben

Az **idősek otthonaiban** az ellátottak ápolási szükségleteit a gondozási igény (demens ellátás, átlagos ellátás) és az önellátó képesség határozta meg leginkább.

*Ellátottak nem és gondozási igény szerinti összetétele
Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület intézményében
2022. december 31-én*



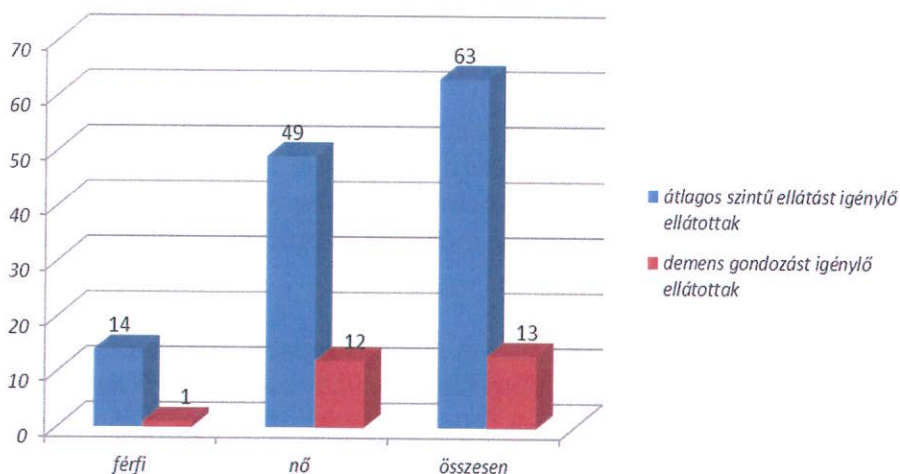
A Platán Idősek Otthonában 2022. december 31-én 114 fő részesült átlagos szintű ellátásban, és 35 fő demens gondozásban. A súlyos fokú demenciában szenvedők az ellátottak 13 %-át, a középsúlyos demenciában szenvedők az ellátottak 11 %-át tették ki. A súlyos fokú demenciával élők aránya az előző évhez képest 2 %-kal csökkent, a középsúlyos demenciával élők aránya 6 %-kal nőtt.

Az év során átlagos gondozást igénylő ellátottak közül 18 fő esetében a demencia vizsgálata súlyos vagy középsúlyos fokú demencia tényét igazolta.

Demens gondozásban részesülő ellátottak számának alakulása az év folyamán:

2021. december 31-én ellátottak száma:	29 fő
2022. évben felvételt nyert demens ellátottak száma:	1 fő
2022. évben demenssé nyilvánított ellátottak:	17 fő
2022. évben a gondozás az ellátott kérésére megszűnt:	1 fő
2022. évben elhunyt demens ellátottak:	11 fő
2022. december 31-én ellátottak száma:	35 fő

*Ellátottak nem és gondozási igény szerinti összetétele
az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában
2022. december 31-én*



Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 2022. december 31-én 63 fő részesült átlagos szintű, 13 fő pedig demens gondozásban.

Súlyos fokú demenciában szenvedő gondozottak az ellátottak 17,1 %-át tették ki.

Az elmúlt évhez képest nőtt a demens gondozottak száma. Az év során átlagos gondozást igénylő ellátottak közül 11 fő esetében a demencia vizsgálat súlyos fokú demencia tényét igazolta.

Demens gondozásban részesülő ellátottak számának alakulása az év folyamán:

2021. december 31-én ellátottak száma:	8 fő
2022. évben felvételt nyert ellátottak száma:	1 fő
2022. évben demenssé nyilvánított ellátottak:	11 fő
2022. évben a gondozás az ellátott kérésére megszűnt:	1 fő
2022. évben elhunyt demens ellátottak:	4 fő
2022. évben átlagos ápolásba visszahelyezve:	2 fő
2022. december 31-én ellátottak száma:	13 fő

A **Hajléktalan Szálló** által nyújtott szolgáltatások körét továbbra is önellátásra, önálló életvitelre képes személyek vehették, és veszik igénybe. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása) fő célja a lakhatási problémák megoldása és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű segítségnyújtás biztosítása.

A hajléktalan személyeket ellátó szolgáltatásoknak nem feladata ápolási, gondozási igények kielégítése. Ilyen szükségletek fellépése esetén a szociális munka segítségével gondoskodunk további ellátási formák igénybevételének feltérképezéséről, és annak segítéséről, hogy a hajléktalan személy a megváltozott egészségi állapotának, önellátó képességének megfelelő ellátásban részesüljön.

II.2.3. Az ellátottak főbb problémátípusai, kielégítetlen szükségletei

Az idősek otthonaiban az ellátottak fő problémája a megromlott egészségi állapot és az önellátó képesség csökkenés okozta gondozási igényekből adódott. A napi szintű gondozási igényt, a gondozási szükségletet az határozta meg, hogy az ellátott milyen mértékben képes az intézményi keretek között önmagát ellátni, mennyire szorul az alapvető, fizikai szükségletek szintjén az ápoló, gondozó segítségére.

Az ellátottak önellátó képesség szerint három nagy csoportba sorolhatók. A csoportok között átfedések vannak, illetve a magas átlagéletkor miatt esetenként (napi, heti szinten is) nagymértékű önellátó képesség csökkenés figyelhető meg, illetve javulás is bekövetkezhet.

Intézményen belül önellátónak tekintjük, azt a személyt:

- akinek szellemi állapota életkorának megfelelő,
- aki gondozói felügyelet, teljes ellátás mellett önállóan étkezik, lakókörnyezetét életkorának, fizikai állapotának megfelelően rendben tartja, napi szinten önállóan tisztálkodik, többnyire önállóan öltözik,
- felügyelet nélkül elhagyhatja az intézményt (mind fizikailag, mind szellemileg képes kisebb intézményen kívüli sétát megtenni).

Önellátásra részben képesnek tekintjük azt a személyt:

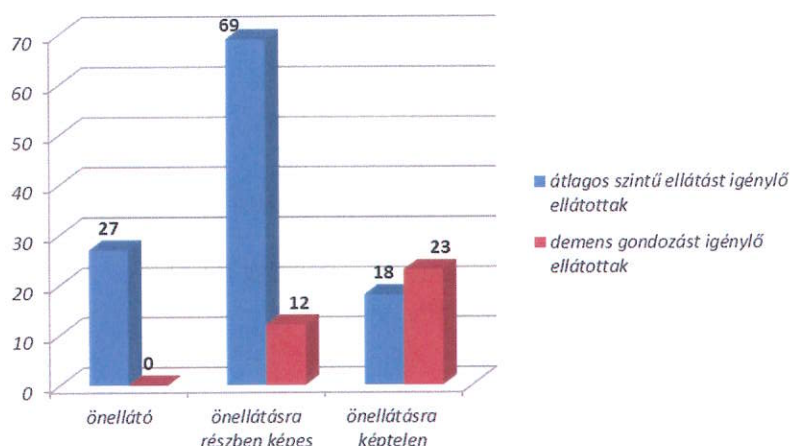
- akinek szellemi állapota korának megfelelő, de fizikai állapota (mozgáskorlátozott, mozgásszervi megbetegedésben szenved) rendszeres segítséget igényel,

- akinek - életkorának megfelelő fizikai állapota ellenére - a szellemi állapota változó, esetleg demens, de alapvető szükségleteit (étkezés, wc használat) irányítás mellett önállóan elégíti ki,
- aki gondozói felügyelet, teljes ellátás mellett többnyire önállóan étkezik, segítséggel, irányítással öltözködik, segítséggel tisztálkodik, és lakókörnyezetének rendbe tételéhez is segítséget igényel,
- az intézményt változó fizikai állapota vagy pszichés állapota miatt csak felügyelettel hagyhatja el.

Önellátásra képtelennek tekintjük, azokat a személyeket:

- akik szükségleteik kielégítésében teljes egészében a gondozók munkájára szorúlnak (ágyban fekvő magatehetetlen betegek, súlyos demens, fizikailag labilis állapotú betegek).

*Önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint
Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület intézményében
2022. december 31-én*



Átlagos ápolásban részesülő ellátottak önellátó képesség szerinti összetétele:

114 fő ellátott közül

- 24 % (27 fő) intézményi keretek között önellátó,
- 60 % (69 fő) önellátásra részben képes,
- 16 % (18 fő) önellátásra képtelen.

Az előző évhez képest jelentős változás, hogy az önellátásra képes lakók száma nőtt, az önellátásra részben képesek száma csökkent.

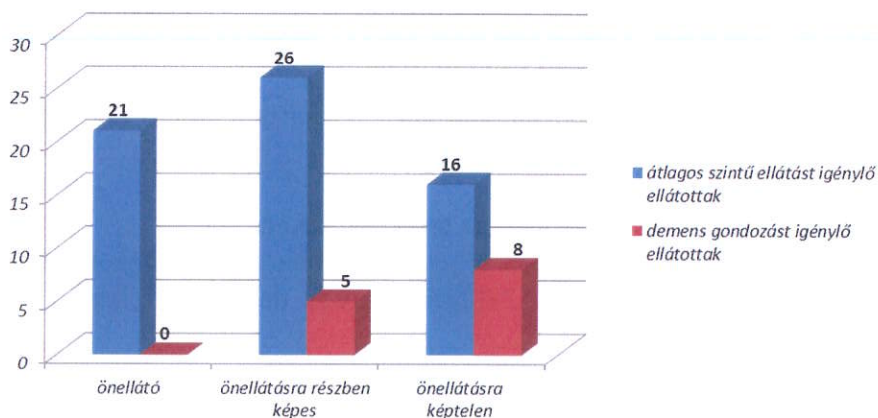
Demens gondozásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:

35 fő ellátott közül

- intézményi keretek között önellátásra képes demens ellátott nincs,
- 34 % (12 fő) önellátásra részben képes,
- 66 % (23 fő) önellátásra képtelen.

A részben önellátók aránya az előző évhez viszonyítottan csökkent, az önellátásra képtelenek aránya nőtt.

*Önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint
az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában
2022. december 31-én*



Átlagos ápolásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:

63 fő ellátott közül

- 33 % (21 fő) intézményi keretek között önellátó,
- 42 % (26 fő) önellátásra részben képes,
- 25 % (16 fő) önellátásra képtelen.

Demens gondozásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:

13 fő ellátott közül

- intézményi keretek között önellátásra képes ellátott nincs,
- 38 % (5 fő) önellátásra részben képes,
- 62 % (8 fő) önellátásra képtelen.

Az ellátottak (76 fő) 72 %-a folyamatos gondozói segítséget, fizikai gondozást igényelt, önellátó képesség csökkenése vagy teljes hiánya miatt. A gondozás mértéke az önellátó képesség hiányával arányos.

A Hajléktalan Szálló ellátottainak főbb probléma típusai, kielégítetlen szükségletei:

A Hajléktalanok Szálló azon hajléktalan személyek részére nyújtott szolgáltatásokat, akik Orosháza közigazgatási területén élnek, továbbá akik az ellátás igénybevételekor Orosháza közigazgatási területét jelölik meg nyilatkozatukban tartózkodási helyként.

Az ellátottak legfőbb problémája a lakhatás megoldatlansága. Ezen túlmenően jellemzőek a mentális problémák, életvezetési problémák, szocializációs hiányosságok, szenvedélybetegségek és a családi, társas kapcsolatok megromlása, azok hiánya. Meghatározó még a tisztálkodás, mosás, főzés, ételmelegítés iránti igények jelentkezése is, amelyek a nappali melegedő szolgáltatásainak igénybevétele esetén megoldottá válhattak.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Ószirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)

A magányosság, az egyedüllét és a rendszeres interperszonális kapcsolatok hiánya okoz leginkább problémát az idős korosztály számára. Hiányoznak azok a természetes védőhálók (rokonok, szomszédok, ismerősök), akik jelzőrendszerként szolgálhattak az idősök érdekeinek védelmében.

Az idősök klubjainak ellátottjai általában magányos, egyedül élő emberek, akiket veszélyeztet a közösségektől és a társadalomtól történő izoláció. Gyakori, hogy a hosszú évtizedek óta együtt élő házaspárok idővel megözvegyülnek, magányossá válnak, ezért a hosszú gyászidőszak megélése fizikai, mentális állapotukra negatív hatással van.

Az idős generáció nehézségeit tovább fokozza, hogy családtagjaik külföldön vállalnak munkát, távol az idős szülőktől. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy az idős személy közvetlenül támaszkodhasson a családjára. Ez a lelki állapot negatívan befolyásolhatja az egyén aktivitását és szemléletét a világban.

A jelenlegi nyugdíjrendszer alapján az irányadó 65 év öregségi nyugdíjkorhatár előtt nyugdíjba vonult, „fiatalabb” ellátottak más aktivitással, igényekkel rendelkeznek, mint a már több évtizede nyugdíjas idős személyek. Nehezen megvalósítható a közöttük lévő integráció.

Étkeztetés

Tapasztalható, hogy az ellátottak többsége nem rendelkezik kellő információval az egészséges táplálkozás követelményeivel kapcsolatban, ezt alátámasztja az a tény is, hogy kevésbé igénylik az étrendben a zöldség- és gyümölcsféléket, illetve a korszerű konyhatechnológiával készített, zsírszegény ételféleségeket. Jellemző problémát jelent még az ellátottak körében az elmagányosodás, a nem megfelelő lakáskörülmények, a személyi higiénia és a közvetlen környezet tisztaságának hiánya. Mivel az elvitellel és kiszállítással étkeztetés egyéni (az ellátottak által biztosított) ételhordókban történik, sajnos jellemző és visszatérő gond, hogy az ételhordók nem megfelelő tisztaságúak, nem megfelelő állapotúak (töröttek, repedezettek, hiányosan felszereltek), mely tényezők veszélyeztetik a biztonságos, a közegészségügyi előírásoknak megfelelő ételszállítást. A problémák elkerülése érdekében a Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épületében kialakított „egyedi ételhordó mosogató helyiségében” történik az ételhordók és a rekeszek tisztítása, fertőtlenítése. Az elhasználandó ételhordók cseréjére, nem megfelelő tisztaságára személyesen, vagy telefonon hívjuk fel az érintettek figyelmét. Megoldást jelenthetne, ha egyszer használatos, eldobható műanyag edényekben tudnánk az ételt kiszállítani, de ez plusz költséget jelentene az étkezők számára, melyet sokan nem tudnának megfizetni.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

A pszichiátriai betegeknek és a szenvedélybetegeknek sok esetben azonos a kielégítetlen szükségletük és van átfedés a betegségtípusokban is. Mindkét betegségtípusban szenvedőkre jellemző lehet az elmagányosodás, a társadalomtól való elszeparálódás, az egészségügyi ellátatlanság, rossz anyagi körülmények, lakhatási problémák.

Az utóbbi időszakban sajnos többször is előfordult, hogy néhány ellátott kapcsolatba került a rendőrséggel, különböző vétségek, szabálysértések miatt, melynek következtében pénzbírság megfizetésére vagy közérdekű munkavégzésre, illetve ténylegesen letöltendő börtönbüntetésre ítélték az érintett személyeket.

Több kliensünknek hiányoztak a személyes okmányai, amit segítségünkkel pótolni tudtak, többeknek biztosítottunk lehetőséget tisztálkodásra, ruhamosásra, illetve életvezetési tanácsadással is segítettük ellátottainkat.

Az ellátások igénybevétele lehetőséget adott a közösséghez tartozás és a közös munkaélmények megtapasztalására. Ezen kívül a klub biztonságát is jelentett az ide járó klubtagoknak, valamint a klubszolgáltatások igénybevétele hozzájárulhatott az ellátottak életminőségének javulásához, a napi életritmus kialakításához.

A különböző programok, rendezvények és foglalkozások megvalósításának elsődleges célja, hogy az ellátottak társadalomba történő beilleszkedése minél hatékonyabban megtörténjen.

Az intézményben Szt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás működik, melyet a Bonus Team Fejlesztő és Foglalkoztató Szociális Szövetkezet biztosít a klubtagok számára. 2022. évben 15 fő tudta igénybe venni 6 órában ezt a foglalkoztatási formát, az érte kapott juttatás pedig lehetőséget teremtett számukra anyagi gondjaik enyhítésére, kiadásaik fedezésére.

Vadvirág Esély Klub

A klubtagok közül többen abban a pozitív élethelyzetben vannak, hogy biztosított számukra a megfelelő, gondoskodó családi háttér. A szülők nagy része azonban már nyugdíjas, az idősebb korosztályhoz tartozik. Tapasztalataink szerint több család tekintetében is megfigyelhető, hogy a felnőtté válás folyamatában nehézségek adódnak, illetve a szülőről való leválás meg sem történik. A szülők gyakran „túlgondozzák” gyermekeiket, ezáltal meggátolják az önállóság kialakulását. Az idős szülők életkorukból adódóan nehezebben kezelik a generációs szakadékból adódó konfliktusokat.

Ebben az évben is kialakultak a klubban új párkapcsolatok, ami az ellátottak személyiségére pozitív hatást gyakorolt. Ennek következtében természetesen egyre több időt szeretnének egymás társaságában tölteni. Meglátásunk szerint azonban ez nem minden családban talál pozitív fogadtatásra. Nem magától értetődő a szülők részéről, hogy a párok a klubon kívül is találkozzanak egymással.

A szülők gyakran irreális elvárásokat támasztanak a választott pár tekintetében, amit gyermekeikkel is igen erősen éreztetnek. Ezáltal a kapcsolat nem tud kiteljesedni, és gyakran szakítással végződik, mely feszültséget, viselkedészavart generál az érintett ellátottak körében.

Tanyagondnoki Szolgálat

Az utóbbi években mindkét körzetben egyre több alkoholproblémával és pszichiátriai betegséggel küzdő személy került be az ellátotti körbe. A munkatársak egyik fontos feladata, hogy az érintett személyek figyelmét felhívják betegségeikre, illetve meggyőzzék őket az esetleges szakorvosi kezelések szükségességéről. Probléma, hogy sokan nem érzik úgy, hogy segítségre szorulnának, nincs betegségtudatuk.

A tanyán, illetve külterületen élők talán egyik legsúlyosabb gondja, - különösen az idős, egyedülálló emberek esetében - a magány átélése és sikertelen feldolgozása. Előfordul, hogy a házastárs elvesztése mély depressziót, majd szomatikus megbetegedéseket okoz, végül pedig előidézheti a személyiség teljes torzulását is. Különösen az egyedül élő nőkre jellemző, hogy a tanyagondnokot szinte már családtagként kezelik, és megjelenik esetükben a féltékenység a másik ellátottal szemben. Ezeket a helyzeteket megfelelően kell kezelni, és tudni kell „meghúzni a határokat”, mely határok betartása mindkét fél érdekeit szolgálja.

Elmondható, hogy igény mutatkozott néhány ellátott részéről, hogy a tanyagondnok naponta többször, több alkalommal szállítsa őket a városba, arra hivatkozva, hogy ne kelljen sokat várakozniuk a tanyagondnokra az ügyeik intézése közötti időben.

A személyszállítások összehangolásánál azonban nemcsak az ellátottak igényeinek maradéktalan teljesítésére kell koncentrálni, hanem az OVÖ ESZK számára elengedhetetlenül fontos ésszerű takarékoskodásra is, a gépjárművek kihasználtságára és üzemanyag-fogyasztására vonatkozóan.

További problémát jelentett még néhány ellátott esetében a felelőtlen pénzkezelés megjelenése, amely olykor azt eredményezi, hogy az ellátottak hónap közben túlköltek, majd hónap végére már az alapvető élelmiszereket is nehezen tudták megvásárolni. Ez a jelenség elsősorban a fiatalabb ellátotti körnél, illetve az erősen dohányzó és jelentős mértékű alkoholt fogyasztó ellátottak esetében volt megfigyelhető. A dohányzó és mértéktelen alkoholt fogyasztó ellátottak többsége a férfi ellátottak közül kerül ki.

További problémát jelentett még, hogy több külterületi ingatlan állapota annyira elhanyagolt állapotúvá vált, hogy az ott élő ellátott testi épségét is veszélyeztette.

2022. évben az egyik férfi ellátott rendkívül rossz lakhatási körülményei miatt (az ingatlan életveszélyesnek minősítették) a tanyagondnok közösen az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat munkatársaival segítséget nyújtott ahhoz, hogy a rászoruló ellátott önkormányzati krízislakáshoz jusson.

Az új lakás jobb életkörülményeket, komfortos és kényelmes lakhatást biztosított az ellátott számára.

A külterületi lakosok által lakott ingatlanok minősége változó képet mutatott: kb. 70 %-a komfort nélküli, nagyrészt régi építésű, egy, illetve kétszobás épület, de vannak új építésű, modern, felújított ingatlanok is. Ezekben a házakban többnyire fiatal családok élnek. Villamosenergia ellátás a tanyak 95 %-ában megtalálható. Egyre több azonban az üresen álló, egyre inkább romosabb állapotban lévő ingatlan is.

A Tanyagondnoki Szolgálat rendelkezésére álló modern gépjárműparknak köszönhetően már nincsenek nehezen, körülményesen megközelíthető területek, így a munkavégzés gyorsabbá, hatékonyabbá vált.

Főbb problémátípusok:

- magány, személyes kapcsolatok hiánya,
- nem megfelelő kapcsolat a meglévő családtagokkal,
- alacsony iskolai végzettség, szakképtelenség,
- alacsony jövedelemviszonyok- megélhetési problémák,
- életvezetési problémák, pénzkezelési gondok,
- hiányos vagy gyér infrastrukturális ellátottság,
- egészségügyi problémák jelentkezése a fiatalabb korosztály esetében is,
- szenvedélybetegségek, elsősorban alkoholproblémák megjelenése,
- mentális betegségek megjelenése.

Kisharang Bölcsőde

2022. évben a legnagyobb problémát a bölcsődei férőhely hiánya okozta, illetve az, hogy a bölcsőde a családok által igényelt időpontban nem tudta felvenni a kisgyermeket. Sok édesanya előre nem tervezett időpontban tért vissza munkahelyére, így egyes esetekben az éves beszoktatási tervet felül kellett vizsgálni és át kellett formálni.

Problémát okozott, hogy sok esetben a szülő a már „óvodaérett” gyermekét későn, vagy egyáltalán nem vitte át az óvodai nevelésbe, mert számára kényelmesebb, egyszerűbb volt a „bölcsődés lét” fenntartása. A felújítási munkálatok miatt kialakított, összevont csoportokban

folyó nevelői munka összehangolása sikeresen megtörtént, a szakmai szempontok maradéktalanul megvalósultak a megváltozott körülmények között.

Bóbita Bölcsőde

Az elmúlt év folyamán azt tapasztaltuk, hogy már jóval a nyílt nap előtt több jelentkezési kérelem érkezett be hozzánk, mint az előző évben.

A szülők előre terveztek, hogy mire visszatérnek a munkába, biztosítva legyen gyermekük elhelyezése. A nevelési év kezdete után többen szomorúan konstatálták, hogy férőhelyeink beteltek, őket az OVÖ ESZK másik bölcsődéje szinte minden esetben tudta fogadni.

Problémaforrás, hogy a szülők nincsenek arra felkészülve, hogy a beszoktatás huzamosabb ideig tarthat, és nem minden esetben történik zökkenőmentesen.

A szülők először szembesültek az új közösségbe kerülő gyermekeiknél az olykor elhúzódó és ismétlődő gyermekbetegségek megjelenésével, amely nehézséget okozott a munkahelyeken, hiszen a gyermekek felügyeletét nehezen tudták megoldani. Sajnos minden csoportban volt egy beteg gyermek, aki megfertőzte a társait, de csak a bölcsődei gyermekorvos segítségével tudtuk elérni, hogy a szülő vigye el a beteg kisgyermeket orvoshoz. Tapasztalatunk szerint legtöbbször ez nem azért történt meg, mert a szülő elhanyagoló magatartásmintát követett, hanem azért, mert nem szeretett volna táppénzre menni és kiesni a munkából.

II.3. Az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának alakulása, bemutatása

II.3.1. Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület intézményében az ellátottak körében jellemző betegségcsoportok alakulása

/vezető betegséget tekintve^{3/}

	Betegségcsoportok	Ellátottak száma	ellátottak aránya
1.	pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak	35 fő	24 %
2.	szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak	55 fő	37 %
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak	8 fő	5 %
4.	fogyatékossgal élők száma	20 fő	13 %
5.	anyagcsere betegségben szenvedők száma	25 fő	17 %
6.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak	6 fő	4 %
	Összesen:	149 fő	

A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület intézményében az ellátottak 37 %-ánál az egészségi állapotromlás fő oka évek óta a szív- és érrendszeri megbetegedés, és jelentős a pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak száma. Az elmúlt évhez képest nőtt a pszichiátriai betegek száma, és továbbra is alacsony azok száma, akiknél az egészségügyi problémát légzőszervi, vagy daganatos betegség okozta.

³ Az egyes betegségcsoportok esetenként néhány ellátottnál kombináltan vannak jelen, a csoportosítás során az ellátottat abban a csoportba soroljuk, amely betegség:

- a legnagyobb egészségügyi problémát jelenti számára,
- gondozási szempontból a legnagyobb figyelmet igényli.

Fogyatékoságokat tekintve vannak látássérült, mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott és súlyos, halmozottan fogyatékos ellátottak is.

Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az ellátottak körében jellemző betegségcsoportok /vezető betegséget tekintve^{2/}

	Betegségcsoportok	Ellátottak száma	ellátottak aránya
1.	pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak	17 fő	22 %
2.	szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak	29 fő	38 %
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak	11 fő	14 %
4.	fogyatékosággal élők száma	8 fő	10 %
5.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak	1 fő	2 %
6.	anyagcsere betegségben szenvedők száma	10 fő	14 %
	Összesen:	76 fő	

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az ellátottak körében is vezető betegségnek számít a szív- és érrendszeri megbetegedés, amely az ellátottak 38 %-át érinti.

Ez a betegségcsoport gyakran szoros összefüggésben áll pszichiátriai betegségek jelentkezésével (agyérelmeszesedés okozta pszichés zavarok), illetve következményeként mozgásszervi fogyatékoság (végtag elvesztése, végtagbénulás) is kialakulhat. A Platán Idősek Otthona intézményének ellátottaihoz viszonyítva az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában lényegesen magasabb azon ellátottak aránya, akiknél az ellátás igénybe vételét, az egészségügyi problémákat daganatos megbetegedés okozta.

Hajléktalan Szálló szolgáltatásait igénybevevők körében jellemző betegségcsoportok

Az intézmény szolgáltatásait (hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely, nappali melegedő) igénybe vevők körében végzett egészségi állapotra vonatkozó felmérésre 50 fő válaszolt. Néhány esetben egy-egy ellátott többfajta betegséget is felsorolt.

	Betegségcsoportok	érintett ellátottak száma	válaszadók %-os aránya
1.	pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedő ellátottak	45	90 %
2.	szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak	magas vérnyomás	6
		általános érrelmeszesedés	3
		érszűkület	5
3.	fogyatékoság, mozgásszervi betegség jelenléte	7	14 %
4.	anyagcsere betegségben szenvedők száma	2	4 %
5.	nincs betegsége, vagy nem tud róla	12	24 %

Az idősök otthonaival ellentétben a Hajléktalan Szálló ellátottai körében a pszichiátriai és szenvedélybetegség szerepel fő betegségtípusként, ezen belül is kiemelkedően magas azon ellátottak száma, akik életét a szenvedélybetegség nehezíti. Nem jellemző az ellátotti körre, hogy egészségügyi panaszokkal, problémáikkal orvoshoz forduljanak. Sok esetben nem került diagnosztizálásra, kezelésre a betegségük. Az arányok évek óta ugyanazt a képet mutatják.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Ószirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)

Összességében megállapítható – a mellékelt táblázatok alapján – hogy a nappali- és alapellátást igénybe vevők körében a legmagasabb arányban a belgyógyászati, a mozgásszervi és a szív- és érrendszeri megbetegedések jellemzők.

Gyöngyvirág Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Belgyógyászati	16 fő	6 fő	43 fő
Daganatos	3 fő	2 fő	5 fő
Érzékszervi	6 fő	4 fő	16 fő
Mozgásszervi	12 fő	4 fő	44 fő
Pszichiátriai-neurológiai	7 fő	6 fő	13 fő
Szív- és érrendszeri	18 fő	5 fő	48 fő

Ószirózsa Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Belgyógyászati	17 fő	3 fő	4 fő
Daganatos	1 fő	1 fő	2 fő
Érzékszervi	7 fő	3 fő	4 fő
Mozgásszervi	16 fő	3 fő	4 fő
Pszichiátriai-neurológiai	4 fő	6 fő	3 fő
Szív- és érrendszeri	15 fő	4 fő	5 fő

Platán Idősek Otthona és Idősek klubja „B” épület

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Belgyógyászati	16 fő	6 fő	50 fő
Daganatos	1 fő	0 fő	3 fő
Érzékszervi	7 fő	5 fő	29 fő
Mozgásszervi	11 fő	5 fő	48 fő
Pszichiátriai-neurológiai	2 fő	6 fő	4 fő
Szív- és érrendszeri	7 fő	1 fő	49 fő

Reménység Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Belgyógyászati	12 fő	0 fő	3 fő
Daganatos	1 fő	1 fő	3 fő
Érzékszervi	6 fő	3 fő	5 fő
Mozgásszervi	11 fő	4 fő	6 fő
Pszichiátriai-neurológiai	5 fő	5 fő	7 fő
Szív- és érrendszeri	12 fő	3 fő	8 fő

Harmónia Klub és Fordulat Klub

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Az ellátható klienskör BNO kód szerint:

- F00-F09 Organikus és szimptomatikus mentális zavarok,
- F20-F29 Schizofrenia, schizotípiás és paranoid rendellenességek,
- F30-F39 Hangulatzavarok,
- F40-F48 Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek,
- F50-F59 Viselkedészavar szindrómák, fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva,
- F60-F69 A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai,
- F70 Mentális retardáció.

Jellemző betegségtípusok a pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők körében:

- Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenesség - az ellátottak 90 %-át érinti,
- Hangulatzavarok - az ellátottak 90 %-át érinti,
- Schizofrenia, schizotípiás és paranoid rendellenességek - az ellátottak 80 %-át érinti,
- A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai - az ellátottak 25 %-át érinti,
- Organikus és szimptomatikus mentális zavarok - az ellátottak 20 %-át érinti,
- Mentális retardáció - az ellátottak 10 %-át érinti,
- Viselkedészavar szindrómák, fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva - az ellátottak 10 %-át érinti.

BNO kód	Pszichiátriai betegek	nemek szerint		életkor – női ellátott					életkor – férfi ellátott						
		nő	férfi	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	16-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80
F00-F09	Organikus és szimptomatikus mentális zavarok	3	1				2	1							1
F20-F29	Schizofrenia, schizotípiás és paranoid rendellenességek	9	7			1	4	4			1	5	1		
F30-F39	Hangulatzavarok (Bipoláris affektív zavar)	12	6		1	4	2	5			1	2	3		
F40-F48	Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek	7	11		1	2	1	3			4	3	3		1
F50-F59	Viselkedészavar szindrómák, fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva	1	1			1						1			
F60-F69	A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai	1	4					1			1				3
F70-F79	Mentális retardáció	1	1			1						1			
F90-98	A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai	0	0												
	Összesen:	34	31	0	2	9	9	14	0	0	7	12	7	0	5

Szenvedélybetegek nappali ellátása

Az ellátható klienskör BNO kód szerint:

- F10 Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok,
- F11 Opiátok használata okozta mentális- és viselkedészavarok,
- F12 Cannabis és származékai okozta mentális- és viselkedészavarok,
- F13 Nyugtatók és altatók használata okozta mentális- és viselkedészavarok,
- F14 Kokain használata által okozott mentális- és viselkedészavarok,
- F15 Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális- és viselkedészavarok, beleértve a koffeint,
- F16 Hallucinogének használata által okozott mentális- és viselkedészavarok,
- F17 Dohányzás okozta mentális- és viselkedészavarok,
- F18 Illékony oldószerek okozta mentális- és viselkedészavarok,
- F19 Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata okozta mentális- és viselkedészavarok,
- Egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarok,
- Kodependencia (társfüggőség),
- Játékfüggőség,
- G00-G99 Az idegrendszer betegségei (Pl. G6210 Alkoholos polyneuropathia).

Jellemző betegcsoportok a szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők körében

- Dohányzás okozta mentális- és viselkedészavarok - az ellátottak 70 %-át érinti,
- Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok - az ellátottak 30 %-át érinti,
- Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata okozta mentális- és viselkedészavarok - az ellátottak 5 %-át érinti,
- Szokás, impulzus-kontroll zavarok (pl. kóros játékszenvedély) - az ellátottak 5 %-át érinti,
- Az egészségi állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők (Pl. Z7200 Dohányzás) - az ellátottak 5 %-át érinti,
- Az idegrendszer betegségei (Pl. G6210 Alkoholos polyneuropathia) - az ellátottak 5 %-át érinti.

BNO kód	Szenvedélybetegek	nemek szerint		életkor – női ellátott					életkor – férfi ellátott					
		nő	férfi	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	16-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
F10	Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok	1	5					1				2	2	1
F13	Nyugtatók és altatók használata okozta mentális- és viselkedészavarok	0	0											
F17	Dohányzás okozta mentális- és viselkedészavarok	5	9		1		2	2	1	1	1	3	1	2
F19	Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata okozta mentális- és viselkedészavarok	0	1							1				
F63	Szokás, impulzuskontroll zavarok (pl. kóros játékszenvedély)	1	0			1								
Z00-Z99	Az egészségi állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők (Pl. Z7200 Dohányzás)	1	0			1								
G00-G99	Az idegrendszer betegségei (Pl. G6210 Alkoholos polyneuropathia)	0	1										1	
	Összesen:	8	16	0	1	2	2	3	1	2	1	5	4	3

Vadvirág Esély Klub

Az ellátottak körében a fogyatékoságon túl a mozgásszervi és az ortopédiai betegségek jellemzőek, számukra olykor a legalapvetőbb mozgási funkciók is nehézséget jelentettek. A hipertónia és a pajzsmirigy elváltozásai is gyakori problémát okoztak, különösen a női klubtagok esetében lehetett ezt megfigyelni.

Egyéb betegségek is előfordultak, mint például az emésztőrendszer működésében beállt zavarok: epebetegség, laktóz-, illetve gluténérzékenység.

Ez utóbbit alátámasztja, hogy egyre több klubtagunknak kell diétás étkeztetést biztosítani.

Betegségtípusok	fő
Mozgásszervi betegségek	11
Ortopédiai betegségek	7
Hipertónia	13
Pajzsmirigy elváltozásai	4
Emésztőrendszer működésében beállt zavarok	16

Tanyagondnoki Szolgálat

Az ellátottak közül a legtöbben szív- és érrendszeri, érzékszervi és mozgásszervi megbetegedésben szenvedtek. Sajnos a hipertónia betegség kiemelkedően magas arányban jelentkeztek az ellátottak körében.

Az elmúlt évhez képest emelkedést mutatott a pszichiátriai-neurológiai megbetegedésben szenvedők aránya. A mozgásszervi megbetegedések magas száma miatt az ellátottak még kevésbé képesek elhagyni otthonaikat, és elsősorban a tanyagondnok munkatársak segítségével szorultak.

Markánsabban jelentek meg a szenvedélybetegségek is az előző időszakhoz képest, jellemzően a mértéktelen alkoholfogyasztással találkozhattunk. Az alkoholproblémák nagyszámú megjelenése sajnos hosszú távon egyéb krónikus betegségek és mentális problémák kialakulásához vezetett. Megállapítható, hogy egyre többen vannak azok az ellátottak, akik több krónikus betegségben is szenvedtek.

Tapasztalataink szerint gyakran előfordul, hogy a megbetegedett ellátottak az orvos által felírt gyógyszereket egyáltalán nem, illetve rendszertelenül szedték.

A jellemző betegségcsoportok alakulását 2022. évben az alábbi táblázat mutatja:

Betegségtípusok	I. körzet	II. körzet
Pszichiátriai-neurológiai	7 fő	6 fő
Szív- és érrendszeri	18 fő	21 fő
Mozgásszervi	10 fő	11 fő
Érzékszervi	13 fő	14 fő
Belgyógyászati	7 fő	8 fő
Daganatos	4 fő	3 fő
Szenvedélybetegség	8 fő	6 fő
Összesen:	67 fő	69 fő

Kisharang Bölcsőde

A megbetegedéseket ebben az évben sem idényjellegűen tapasztaltuk, hanem folyamatosan jelen voltak a bölcsődében. Legnagyobb számban alsó- és felső légúti megbetegedéseket tapasztaltunk. A gombás eredetű fertőzések kicsit magasabb számban jelentkeztek, mint az elmúlt évben.

Egy-egy esetben előfordult rotavírus vagy calici vírusfertőzés is. A nehézséget a fertőzések terjedése okozta, elsősorban az összevont csoportokból adódóan. Ezt megpróbáltuk megoldani a folyamatos játékeszköz fertőtlenítéssel, valamint ózongenerátorok használatával, melyet alkalmanként, szükségszerűen használtunk.

Betegségtípusok/ Kisharang Bölcsőde	fő
rota/calici vírusfertőzés	7
alsó- és felsőlégúti fertőzés	39
influenza	24
gombás fertőzés	4

Bóbita Bölcsőde

2022. év márciusától a jogszabályi előírások alapján az úgynevezett „zsiliprendszeres” átadó-átvevő rendszer megszűnése lehetővé tette, hogy a szülők újra be tudjanak jönni az intézménybe. Ez nagyban megkönnyítette a gyermekek átadását és szorosabbá tette a mindennapi kapcsolatot a szülőkkel.

Az év folyamán néhány alkalommal zajlott le járványszerű és ismétlődő megbetegedés, mely általában mindkét csoportot érintette.

A koronavírus megbetegedés a kisgyermekek közösségében senkit nem érintett, három esetben fordult elő, hogy családtag megbetegedése miatt rendeltek el karantént. Eredményként értékelhető, hogy sem a Bóbita Bölcsődét, sem pedig bölcsődei csoportokat nem kellett bezárni, illetve karanténba helyezni a járványhelyzet miatt.

A környezettudatos takarítási eljárással a játékok tisztántartása is sokkal könnyebbé és „humánusabbá” vált.

Betegségtípusok/ Bóbita Bölcsőde	fő
Rota/calici vírusfertőzés	7
Alsó- és felsőlégúti fertőzés	20
Influenza	4
Koronavírus fertőzés	0

II.3.2. Fogyatékossággal élők száma, fogyatékoság típusa szerint

Vadvirág Esély Klub

Akadályozottság foka	fő
Enyhe mentális retardáció	16
Közepes mentális retardáció	19
Súlyos mentális retardáció	0
Összesen	35

Az értelmi akadályozottság hátterében a központi idegrendszer károsodása állt. Ennek gyakran kiváltó tényezője, hogy a pszichikum sérül, amely különböző alkalmazkodási és pszichiátriai zavarokban nyilvánult meg. Ezek tünetei a legtöbb ellátott esetében megfigyelhetőek kortól és nemtől függetlenül. A tünetek az évek múlásával párhuzamosan felerősödhetnek.

Értelmi akadályozottsághoz társuló másodlagos szindrómák	fő
Down Syndroma	5
Autizmus	6
Epilepszia	4
Skizofrenia	6

II.4. Az ellátást igénybe vevők elégedettségi mutatói

Az OVÖ ESZK minden telephelyén évente történik az ellátottak, kliensek írásos formában történő megkérdezése, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire elégedettek az adott szolgáltatással. Történik mindez annak érdekében, hogy a klienselégedettségi kérdőívek kiértékelése után arra törekedjen az OVÖ ESZK vezetősége, hogy a kliensek ellátása még hatékonyabb formában valósuljon meg, még inkább igazodva az ellátottak szükségleteihez, igényeihez.

A **Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület intézményében** az ellátotti elégedettséget mérő kérdőívek kiosztásának napján 149 fő ellátott részesült gondozásban. Az ellátottak elégedettségének felmérése érdekében 95 fő részére volt lehetőség kérdőív átadására, (149 főből 49 fő egészségi állapota miatt nem tudott a kérdésekre válaszolni, 5 fő pedig úgy érezte, hogy nem lakik még olyan hosszú ideje az intézményben, hogy reális véleményt tudjon alkotni), amelyből 67 db érkezett vissza.

A felmérés adatai alapján a válaszadók 60 %-a elégedett a tárgyi feltételekkel, 25 %-a megfelelőnek tartotta, de véleménye szerint szükség lenne fejlesztésre.

Az idősothton szolgáltatásaira vonatkozó elégedettség alakulása az ellátást igénybe vevők közül:

- az ápolással-gondozással	100 %
- az egészségügyi/orvosi ellátással	93 %
- a takarítással	98 %
- a mentálhigiénés gondozással	81 %
- a foglalkoztatással	81 %
- a segítségnyújtással	95 %
- a szervezett programokkal	95 %
- a beszélgetéssel	74 %
- a mosodai szolgáltatással	88 % elégedett.

Az elégedettségi mutatók az előző évhez képest javultak az ápolás-gondozás, egészségügyi/orvosi ellátás, takarítás, mentálhigiénés gondozás, segítségnyújtás vonatkozásában, ugyanakkor csökkent a beszélgetésre fordított idővel, és a mosodai szolgáltatással elégedett ellátottak száma.

Az intézményi étkeztetésre vonatkozó válaszok alapján az ételek minőségére és mennyiségére vonatkozóan is javultak az elégedettségi mutatók.

Az ételek minőségével 82 % elégedett, vagy elfogadhatónak tartja azt, a mennyiséget tekintve pedig a válaszadók 93 %-a elégedett, vagy elfogadhatónak tartja.

A dolgozók szakmai tudásával, felkészültségével való ellátotti elégedettség 76 %-ról 90 %-ra nőtt, továbbá a dolgozók segítőkészsége, bánásmódja is pozitív megítélést kapott.

Az elégedettségi mutatók pozitív változása ellenére az intézmény működésével a válaszadók mindössze 65 %-a elégedett teljes mértékben (ez 4 %-al kevesebb az előző évhez képest), és 35 % azok aránya, akik csak részben elégedettek. Ez az elégedettségi mutató alatta van annak, mint amit a szakmai munka, és az egyes szolgáltatási elemek értékelése mutat. Ezt a különbséget indokolhatja az idősek otthonának korszerűtlensége, ahol a műszaki problémák gyakori elhárítása hatással van az ellátottak mindennapi életére, és nehézséget jelent a szakmai feladatellátás során is.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a klienselégedettségi felmérés idején 74 fő ellátott részesült gondozásban. A kiosztott 70 db kérdőívből (súlyos demenciában szenvedő ellátottak nem tudták a kérdőívet kitölteni, néhány ellátott pedig elzárkózott a kérdőíves adatfelvétel elől, annak ellenére, hogy anonim volt az adatszolgáltatás) 44 db került visszaküldésre.

A felmérésben résztvevők 50 %-a úgy nyilatkozott, hogy nehezen tudott beilleszkedni az intézménybe, mert nem szívesen hagyta hátra otthonát. Ez a tény hatással volt az intézményről alkotott véleményükre is.

Az intézmény tárgyi feltételeivel a válaszadók 93 %-a volt elégedett.

A szolgáltatások vonatkozásában az előző évhez szinte minden szolgáltatáselnél növekedett az elégedett ellátottak száma. A takarítás, segítségnyújtás esetében változatlan volt az elégedettség, míg a beszélgetésre fordított idő tekintetében néhány százalékkal csökkent az elégedett ellátottak száma.

Az elégedettségi arány az alábbiak szerint alakult a válaszadók körében:

- az ápolással, gondozással	91 %
- az egészségügyi/orvosi ellátással	85 %
- a takarítással	86 %
- a mentálhigiénés gondozással, foglalkoztatással	89 %
- a segítségnyújtással	88 %
- a szervezett programokkal	93 %
- a beszélgetéssel	84 %
- a mosodai szolgáltatással	93 % elégedett.

Az intézmény által biztosított étkeztetés értékelése során az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az ételek minőségével a válaszadók 84 %-a elégedett, vagy legalább elfogadhatónak tartja azt. A mennyiségre vonatkozó értékelés során mindössze 2 % válaszadó bizonyult elégedetlennek.

A dolgozók szakmai tudásával, felkészültségével a válaszadók 82 %-a, segítőkészségükkel és bánásmódjukkal 97 % elégedett, 1 fő indoklás nélkül fejezte ki elégedetlenségét.

Az intézmény működésével a válaszadók 71 %-a teljes mértékben elégedett, 29 % azok aránya, akik csak részben elégedettek.

A részben elégedett, illetve az elégedetlen ellátottak véleményüket leginkább tárgyi feltételek hiányával, vagy véleményük szerint nem megfelelőségével indokolták.

A Hajléktalan Szálló intézményében a három szolgáltatásra vonatkozóan történt meg a 2022. évben a klienselégedettségi felmérés. Az épület adottságaiból, az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő szolgáltatás összekapcsolódásából eredően az ellátottak véleménye szinte teljes egészében megegyezett az intézmény működésével kapcsolatban.

Az átmeneti szállást igénybevevők körében 10 fő, az éjjeli menedékhely, és a nappali melegedő ellátottjai részéről 14-14 fő töltötte ki a klienselégedettségi kérdőívet.

Az átmeneti szállás ellátottai 100 %-os elégedettségről számoltak be, amely szoros összefüggésben van a szolgáltatás tárgyi feltételeinek folyamatos javulásával, megújulásával. 2021. évben új ágyak és matracok kerültek beszerzésre, és az ellátottak igényeihez igazodva készültek új konyhabútorok. Felújításra kerültek a fürdőszobák, majd 2022. évben a fűtéskorszerűsítés maga után vonta a lakószobák festését is. A pályázati forrásból kivitelezett fűtéskorszerűsítés nemcsak az átmeneti szállás lakóinak, hanem a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely ellátottainak is tovább növelte a komfortérzetét. Az utóbbi két szolgáltatás esetében az elégedettségi mutató 93 % volt.

Kritika az intézményt a házirend vonatkozásában érte: látogatás és eltávozás rendjét a pandémia időszakában nagyon nehezen viselték; néhányan nem szívesen vesznek részt a közösségi munkában (takarítás); egy ellátott pedig azt sérelmezte, hogy a „Vörös Kódon” kívüli időszakban alkoholos állapotban nem vehette igénybe az intézmény szolgáltatásait.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)

Gyöngyvirág Klub

Idősek nappali ellátása

A 30 db kiadott kérdőívből 28 db kérdőív érkezett vissza, melyből mind a 28 db kérdőív értékelhető volt.

Nemek szerinti megoszlás szerint a válaszadók 50 %-a (14 fő) férfi, 50 %-a (14 fő) női ellátott. A klubtagok életkori összetétele szerint a 70 év feletti korosztályhoz tartoztak a legtöbben (61 %). A 61-70 év közöttiek aránya 28 %, a legkevesebben az 51-60 év közötti korosztályból jártak a klubba (11 %).

A klub szolgáltatásait az ellátottak 32 %-a már több mint 5 éve veszi igénybe.

A klub dolgozóinak szakmai tudásával, felkészültségével az ellátottak 96 %-a (27 fő) elégedett volt, míg 4 %-a (1 fő) elfogadhatónak tartotta.

A klubtagok 100 %-ban elégedettségüket fejezték ki a klub dolgozóinak segítőkészségével, bánásmódjával. Szintén teljes mértékben (100 %) elégedettek voltak a klub légkörével és a klub felszereltségével.

A klub által szervezett programokkal 96 % (27 fő) volt elégedett, míg 4 % (1 fő) néha megfelelőnek tartotta a programokat, néha viszont nem tetszett neki, melyet nem indokoltak. Az ellátottak továbbra is kedvelik a kirándulásokat, főleg, amelyeket a közelebbi településekre szervezünk, elsősorban azért, hogy az utazással töltött idő minimális legyen.

Az ellátottak szívesen vesznek részt életmóddal és egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokon is.

Összességében megállapítható, hogy a nappali ellátást igénybe vevők elégedettek a Gyöngyvirág Klub működésével.

Házi segítségnyújtás

A 46 db kiadott kérdőívből 41 db kérdőív érkezett vissza, melyből mind a 41 db kérdőív értékelhető volt.

A házi segítségnyújtást 83 %-os arányban nők (34 fő), a férfiak közül 17 % (7 fő) vette igénybe. Korösszetétel szerint a válaszadók két legnagyobb csoportját a 71- 80 év és a 81 év feletti korosztály képviselte. Az ellátottak viszonylag hosszabb idő óta az ellátórendszer tagjai.

A házi segítségnyújtás szolgáltatásai közül 95 % (39 fő) a személyi gondozást, míg 5 % (2 fő) a szociális segítséget igényelte. A személyi gondozás esetében a leggyakrabban előforduló résztevékenységek: takarítás, vásárlás, mentális támogatás, gyógyszer felírása, kiváltása, személyi higiénia, (fürdetés, mosdatás, hajápolás, öltöztetés, körömápolás, inkontinens beteg ellátása).

A gondozók szakmai tudásával, felkészültségével, az ellátottak 98 %-a (40 fő) elégedett volt, 2 %-a (1 fő) csak elfogadhatónak tartotta, indoklást nem írt. A gondozók segítőkészségével és bánásmódjával a válaszadók közül 39 fő (95 %) elégedettségét fejezte ki, míg 5 %-a (2 fő) elfogadhatónak tartotta. Indoklás ennél a kérdésnél sem érkezett.

A gondozási idővel a gondozottak 73 %-a (30 fő) elégedett volt, míg 22 %-a (9 fő) csak elfogadhatónak tartotta, 5 %-a (2 fő) nem tartotta az időt elegendőnek, melyet a gondozók biztosítani tudnak.

Indoklásaik: „Szeretnék több időt.” „Sokrétűek a betegségeim, és erősen mozgáskorlátozott vagyok.”

Összességében a házi segítségnyújtást igénybe vevők 100 %-ban elégedettek voltak a gondozók munkájával.

Őszirózsa Klub

Idősek nappali ellátása

A felmérés időszakában a klub létszáma 30 fő volt, ebből 26 fő töltötte ki a kérdőívet, mely a klubtagok 86 %-a.

A válaszadók minden kérdésre válaszoltak, értékelhetetlen kérdőív nem érkezett vissza.

A válaszadó 26 fő közül 14 fő nő és 12 fő férfi volt.

Életkorukat tekintve a klienselégedettségi kérdőívet kitöltő tagok 4 %-a 40 év alatti, 31 %-a 61-70 év közötti, 46 %-a 71-80 év közötti és 19 %-a 81 év feletti.

A válaszadók 100 %-ban elégedettek voltak a klub dolgozóinak szakmai tudásával, felkészültségével, segítőkészségével, bánásmódjával, és a klub légkörével.

A klub tárgyi felszereltségét minden válaszadó (100 %) megfelelőnek tartja, napi szinten használják a rekreációs eszközöket.

A válaszadók közül 24 fő (92 %) teljes mértékben elégedett volt a klub által szervezett programokkal, 2 főnek (8 %) nem minden esetben tetszettek a programok.

A klub által nyújtott szolgáltatásokkal 100 %-ban elégedettek voltak a válaszadók.

Megfigyelhető a klubtagoknál, hogy erőteljesebben igénylik a személyes, egyéni beszélgetéseket, mivel diszkréciót szeretnének személyes problémáikkal kapcsolatban.

A kitöltött kérdőívek alapján összességében elmondható, hogy az időskorú és demens személyek többsége elégedett az Őszirózsa Klub működésével, a szolgáltatásokkal, szívesen járnak a klubba és töltik itt szabadidejüket, melyet a klub kihasználtsága is egyértelműen tükröz.

Házi segítségnyújtás

Az Őszirózsa Klubban a felmérés időszakában 5 fő részesült házi segítségnyújtásban. Az ellátottakhoz eljuttatott klienselégedettségi kérdőívet mind az 5 fő (100 %) kitöltötte és visszaküldte. A válaszadók nemek szerinti megoszlását tekintve 1 fő férfi és 4 fő nő veszi igénybe a személyi gondozást, amely magába foglalja a szociális segítség tevékenységeit is. Az

életkor szerinti megoszlás a vizsgált időszakban: a minta 20 %-a 61-70 év közötti, 40 %-a 71-80 év közötti, és 40 %-a 81 év feletti ellátott.

A válaszadók közül mind az 5 fő ellátást igénybe vevő, vagyis a válaszadók 100 %-a elégedett, és megfelelőnek tartja a gondozók szakmai tudását, felkészültségét, segítőkészségét és bánásmódját. A válaszadók 100 %-a elegendőnek tartja azt az időt, melyet a gondozó a gondozására tud fordítani.

A feldolgozott kérdőívek alapján elmondható, hogy a házi segítségnyújtást igénylő kliensek elégedettek a szolgáltatással és a gondozók munkájával. Amennyiben szükségét érzik, bizalommal fordulnak az Őszirozsa Klub munkatársaihoz megoldandó ügyeikkel, problémáikkal.

Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület

Idősek nappali ellátása

A felmérés időszakában 29 fő klubtag vette igénybe a Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület szolgáltatásait. A kiadott kérdőívek száma 29 db, ebből 23 db érkezett vissza.

A válaszadók közül 8 fő férfi és 15 fő nő nyilatkozott a szolgáltatásokat érintően. A klubtagok életkori megoszlásai szerint az 51-60 év közöttieket 1 fő (5 %), a 61-70 év közötti korcsoportot 9 fő (39 %), a 71-80 év közöttieket 7 fő (30 %), illetve a 80 év feletti korosztályt 6 fő (26 %) képviselte.

A kérdőívet visszaküldők nagyobb része (35 %) 2- 5 éve veszi igénybe a szolgáltatást. A mutatók is azt bizonyítják, hogy az utóbbi 2 évben több taggal bővült a nappali ellátás.

A klub dolgozóinak szakmai tudásával és felkészültségével a megkérdezettek 97 %-a elégedett, 3 % elfogadhatónak tartja.

A munkatársak segítőkészségével és bánásmódjával az ellátottak 91 %-a elégedett, 9 % elfogadhatónak tartja. Ehhez kapcsolódóan indoklás egyik esetben sem érkezett.

A klub légkörével és a szervezett programokkal kapcsolatosan maximális (100 %) elégedettségüket fejezték ki klubtagjaink. Nagyon kedvelik a kirándulásokat, amelyek szervezésére nagy hangsúlyt fektetünk.

A válaszadók 85 %-a megfelelőnek tartja a klub tárgyi feltételeit, 15 % nyilatkozott úgy, hogy csak részben elégedett. A részben elégedett ellátottak kiemelték az esetleges többféle sajtótermék előfizetésének igényét.

Összességében megállapítható, hogy a nappali ellátást igénybe vevők közül 97 % elégedett, illetve 3 % csak részben elégedett a klub működésével. A részben elégedettek válaszukat nem indokolták.

Házi segítségnyújtás

A felmérés időszakában 53 fő vette igénybe a házi segítségnyújtás szolgáltatást. A kiadott kérdőívek száma 53 db volt, ebből 52 db értékelhető kérdőív érkezett vissza a Platán Idősek Otthona és Idősek Klub „B” épületébe.

A válaszadók közül 10 fő férfi és 42 fő nő nyilatkozott a szolgáltatásokat érintően, többségében a 80 év feletti korcsoportból.

Az ellátottak 96 %-a (50 fő) személyi gondozásban, 4 %-a (2 fő) szociális segítségben részesül.

A minta adatai azt mutatják, hogy az igénybevevők többségében 61-70 év közöttiek (11 fő).

A 71-80 év közötti korosztály száma 16 fő, a 81 év feletti aránya 25 fő.

A gondozók szakmai tudásával és felkészültségével a válaszadók 96 %-a elégedett, 4 % elfogadhatónak tartja. A gondozók segítőkészsége és bánásmódja megfelel a gondozottak elvárásainak. Megbízhatnak a gondozókban, elfogadják segítségüket.

Az ellátottak többsége (93 %) elégedett a gondozási idővel, a válaszadók 5 %-a elfogadhatónak tartja. 1 fő (2 %) számára nem elegendő a gondozásra fordított idő mennyisége. A kiértékelt eredmények alapján elmondható, hogy a gondozók felkészültsége és az ellátottakhoz való hozzáállása megfelelő módon valósul meg.

Összességében megállapítható, hogy a házi segítségnyújtást igénybe vevők elégedettek a gondozók munkavégzésével.

Reménység Klub

Idősek nappali ellátása

A 35 db kiadott klienselégedettségi kérdőívből 30 db kérdőív érkezett vissza, melyek értékelhetőek voltak. A klienselégedettségi kérdőívet kitöltő nappali ellátásban részesülő ellátottaink 33 %-a férfi, 67 %-a nő.

A klubtagok életkori megoszlásai szerint a 61-70 év közötti korcsoportot 30 %, a 71-80 év közöttieket 43 %, illetve a 80 év feletti korosztályt 27 % képviselte.

Több mint öt éve klubtag az ellátottak 50 %-a, 2 – 5 éve a minta 30 %-a, 1 – 2 éve veszi igénybe szolgáltatásainkat a válaszadók 13 %-a.

A klubba történő felvételek száma folyamatosan nő, ezt bizonyítják az alábbi adatok is.

6 hó-1 év között 3 %, pár hónapja 3 % és néhány hete 1 % igényli a szolgáltatást az ellátottak közül.

A nyilatkozók 100 %-a elégedett a klub dolgozóinak szakmai tudásával, felkészültségével. Munkánk során arra törekszünk, hogy megfelelő bánásmóddal és odafigyeléssel klubtagjaink segítségére legyünk.

Az ellátottak teljes mértékben elégedettek a munkatársak segítőkészségével, bánásmódjával és a klub légkörével.

A klub által szervezett programokkal a nyilatkozó klubtagok 93 %-a elégedett, 7 % néha megfelelőnek tartja a programokat, néha pedig nem tetszenek nekik. Véleményüket nem indokolták.

Természetesen a programok szervezésénél figyelembe vesszük klubtagjaink egészségi, fizikai állapotát és egyéni szükségleteit.

A klubtagok 100 %-a megfelelőnek tartja a klub tárgyi felszereltségét és a klub által nyújtott szolgáltatásokat.

Házi segítségnyújtás

A klienselégedettségi vizsgálat elvégzésekor 7 fő részesült házi segítségnyújtásban, ebből 5 fő töltötte ki és küldte vissza a kérdőívet. A kérdőívet kitöltők 60 %-a nő, 40 %-a férfi.

A házi segítségnyújtásban részesülők életkor szerinti megoszlása szerint a legnagyobb arányban a 81 év feletti (60 %) és a 71-80 év közöttiek (40 %) vették igénybe a szolgáltatást.

A mintában szereplő válaszadók személyi gondozást vesznek igénybe, amely tartalmazza a szociális segítést is.

A házi segítségnyújtás szolgáltatást szakképzett gondozó nyújtja. A megkérdezettek teljes mértékben (100 %) elégedettek a gondozók szakmai tudásával, felkészültségével, segítőkészségével és bánásmódjával.

Összességében a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak 100 %-ban elégedettek a gondozók munkájával.

Étkeztetés

A 2022. június hónapban végzett klienselégedettségi kérdőívet az elvitellel és kiszállítással étkezők az alábbi ellátotti részvételi arányban küldték vissza:

Gyöngyvirág Klub	23 fő
Ószirozsa Klub	16 fő
Platán „B” Klub	32 fő
<u>Reménység Klub</u>	<u>27 fő</u>
Összesen:	98 fő

Az étkeztetést igénybe vevők az elégedettségi vizsgálat során nyilatkozhattak az OVÖ ESZK Főzőkonyháról kapott ételek minőségéről, mennyiségéről, a diéta megvalósulásáról, az ételszállítók, ételosztók munkájáról. A központi konyháról kapott ételek minőségével a nyilatkozók 70 százaléka elégedettségét fejezte ki, míg 28 % elfogadhatónak tartotta az ételek minőségét. A megkérdezettek közül 2 % (2 fő) elégedetlen. Az ellátottak általában a szerintük nem megfelelő ízesítést, fűszerezést emelték ki, illetve véleményük szerint nem tartalmaznak leveleseket. Továbbá a második fogás tekintetében több főzelékfélélet szeretnének.

Az OVÖ ESZK Főzőkonyháról kapott ételek mennyiségével a válaszadók 78 %-a elégedettségét fejezte ki, míg 19 % elfogadhatónak tartotta az ételek mennyiségét. 3 % (3 fő) volt elégedetlen. Indokaik között szerepelt, hogy néha nem megfelelő a leves mennyisége.

A diétát igénylő étkezők 61 %-a elégedett volt, 32 % gondolta úgy, hogy elfogadható a diétás étrend. 7 % (2 fő) elégedetlen volt.

Az ételszállítók, ételosztók munkájával az ellátottak 90 %-a elégedett volt, 10 % elfogadhatónak tartotta, elégedetlen ellátott ebben a kategóriában nem volt.

Mindig örömmel tölt el bennünket, ha nem csak a negatív, hanem a pozitív tapasztalatokat is leírják, vagy elmondják az étkeztetést igénybe vevők. Egy kedves étkezőnk az alábbiakat tolmácsolta felénk: „Köszönet azért, hogy a honlapra felteszik az étlapot, és nagyon finom, ízletes az ebéd”.

A klubtagok körében készült felmérés alapján az ellátottak nyilatkozhattak az OVÖ ESZK Főzőkonyháról kapott ételek minőségéről és mennyiségéről is. A helyben étkezők és a demens személyek nappali ellátását igénybe vevő étkező klubtagok 91 %-a elégedettségét fejezte ki, míg 9 % elfogadhatónak tartotta az OVÖ ESZK Főzőkonyháról kapott ételek minőségét és mennyiségét.

Ugyanebben a kérdésben a házi segítségnyújtásban részesülő étkezőink csak 50 %-a volt elégedett, 38,5 % elfogadhatónak tartotta, míg 11,5 % nem volt elégedett a központi konyháról kapott ételek minőségével és mennyiségével.

Összességében az étkeztetés szolgáltatásával az elégedettségi kérdőívet visszaküldők 91 %-a elégedettségét fejezte ki, míg 9 % elfogadhatónak tartotta.

Az előző évhez képest megállapítható, hogy szinte minden kérdéskörben nagyobb mértékű ellátotti elégedettség volt tapasztalható, amely egyértelműen jelzi, hogy az ételek mennyiségével és minőségével egyre inkább elégedettebbek a szolgáltatást igénybe vevők.

A klienselégedettségi vizsgálat eredményeit értékelve elmondható, hogy intézményünk törekszik a korszerű, jogszabályi előírások szerinti étkeztetés biztosítására, amely megszabja például a fűszerezés mennyiségét, az adagok mennyiségét és az étrend változatosságát. Mindezt figyelembe véve igyekszünk az ellátotti igényeknek, észrevételeknek eleget tenni, ezzel is hozzájárulva életminőségük javításához.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

2022. évben a Harmónia Klub és Fordulat Klub ellátotti létszáma a klienselégedettségi vizsgálat idején 39 fő. A 39 db kiadott kérdőívből 32 db érvényes kérdőív érkezett vissza. A válaszadók közül 15 fő férfi és 17 fő női klubtag válaszolt a kérdésekre.

A válaszadó nők életkori arányát tekintve 82 % 50 év feletti, 18 % 50 év alatti.

A férfi ellátottak 47 %-a 41 – 50 éves korosztályba tartozik, 4 fő 40 év alatti és 4 fő 50 év feletti.

A vizsgálatban részt vevők közül 22 fő kettő, vagy több éve veszi igénybe a szolgáltatásainkat. A kérdőívet kitöltők 25 %-a 6 hó – 2 év közötti időtartamot jelölt, 1-1 fő pedig csupán néhány hete, vagy néhány napja igényelte az ellátást.

A válaszadók 100 %-a elégedett a dolgozók szakmai tudásával, felkészültségével, segítőkészségével és bánásmódjával.

A többség (97 %) teljes mértékig elégedett a klub légkörével, 1 fő részben elégedett, okként a klubtagok közötti időnkénti nézeteltérést jelölte meg. A kitöltők 91 %-a elégedett a klub programjaival, 3 főnek pedig néha tetszenek, néha nem. Véleményüket nem indokolták.

A klub tárgyi felszereltségét 94 %-ban megfelelőnek tartják. Az igényelt szolgáltatási elemekkel elégedettek.

Arra a kérdésre, mely összefoglalóan arra vonatkozott, hogy összességében elégedettek – e a klub működésével, mindenki a „teljes mértékben elégedett vagyok” választ jelölte meg.

Vadvirág Esély Klub

A 34 darab kiadott kérdőív közül 31 darab érkezett vissza, amelyek közül az összes értékelhető volt.

A beérkezett válaszok összesítése alapján a dolgozók szakmai tudásával és felkészültségével a válaszadók 93,9 %-a elégedettségét fejezte ki, 5,1 % elfogadhatónak ítélte. 3 fő válaszadó nem tudta megítélni.

A vizsgálatban részt vevők 90,3 %-a elégedett a klub dolgozóinak segítőkészségével és bánásmódjával, 9,7 %-uk véleménye szerint a segítőkészség mértéke elfogadható.

A kiértékelt kérdőívek alapján a klub légkörével az ellátottak többsége (96,3 %) teljesen elégedett. Azok, akik nem voltak teljes mértékben elégedettek, azt hangsúlyozták, hogy a fejlesztő foglalkoztatásban csupán heti 2-3 alkalommal tudnak munkát végezni, és véleményük szerint ez nem jó hatással van a klub légkörére, mivel „kevesebb fizetést” kapnak az ellátottak. Lényeges megemlíteni, hogy a fejlesztő foglalkoztatásért kapott juttatás nemcsak az ellátottaknak, hanem a családtagoknak is nagy segítséget jelent.

Miután a feladatmutató maradéktalan és időben történő kiegyensúlyozott teljesítése rendkívül fontos, ezért valóban előfordulhat, hogy csak heti 2-3 alkalommal vehetnek részt az ellátottak a fejlesztő foglalkoztatásban.

Ilyenkor azonban a munkatársak igyekeznek változatos programokkal, foglalkozásokkal lekötni az ellátottak figyelmét.

Az OVÖ ESZK Főzőkonyháról kapott ételek minőségével, és mennyiségével 18 fő elégedett, 10 fő pedig elfogadhatónak tartja. Három fő válaszadó nem a klubban étkezik.

A kérdőívek kitöltőinek 97 %-a úgy gondolja, hogy a klub által szervezett programokkal elégedett, 3 %-uk pedig csak néha tartja megfelelőnek. Ennek okát nem indokolták.

A válaszadók közül 28 fő megfelelőnek tartja a klub tárgyi feltételeit, 3 fő csak részben elégedett.

A klub által nyújtott szolgáltatási elemek tekintetében a válaszadók 95,1 % -a elégedett a Vadvirág Esély Klub által nyújtott szolgáltatási elemek megvalósításával (tanácsadás, esetkezelés, gondozás, készségfejlesztés és gyógypedagógiai segítségnyújtás).

A kérdőív kitöltői közül 90,3 % teljes mértékben elégedett a Vadvirág Esély Klub működésével, 9,7 % pedig csak részben elégedett.

Az összesített adatok értékelése után megállapítható, hogy a jó eredmény elsősorban a munkatársak nagyfokú empátiájának, kiegyensúlyozottságának köszönhető, amely pozitív hatást gyakorol az ellátottak mentális állapotára, közérzetére.

A Vadvirág Esély Klub dolgozóinak az a véleménye, tapasztalata, hogy az ellátást igénybe vevők többsége jól érzi magát a klubban, szívesen vesznek részt a különböző foglalkozásokon, szervezett programokon és ezzel kapcsolatosan minden esetben kimutatják elégedettségüket.

Tanyagondnoki Szolgálat

Az I. körzet esetében 20 db kiadott kérdőívből 20 db volt értékelhető.

A válaszadók legnagyobb csoportját most is a 61-70 és a 71-80 év feletti korosztály képviselte. A szolgáltatást legtöbbször több mint 5 éve veszik igénybe, jól érzékeltetve, hogy az ellátottak valóban ragaszkodnak a külterületi életformához.

Az ellátottak többsége teljes mértékben elégedett a tanyagondnok munkatárs szakmai tudásával, felkészültségével, mely javulást mutat az előző évhez képest. Elégedetlen ellátott nem volt a válaszadók között.

A szakember segítőkészségét, bánásmódját és az ellátottakra fordított időt a válaszadók szintén maximálisként értékelték, ami annak is köszönhető, hogy a tanyagondnokok távolléte esetén is megoldott a helyettesítés.

A legtöbbször napi rendszerességgel veszik igénybe a szolgáltatást, hetente 1-2 alkalommal a minta 40 százaléka kéri a munkatársak segítségét.

A tanyagondnok pontosságával kapcsolatosan minden ellátott elégedettségét fejezte ki.

Összességében megállapítható, hogy az ellátottak teljes mértékben elégedettek a szolgáltatással, részben elégedettek és elégedetlen ellátottak nem voltak.

A II. körzet esetében 25 db kiadott kérdőívből 25 db volt értékelhető.

A válaszadók legnagyobb csoportját ebben a körzetben is a 61-70 és a 71-80 év közötti korosztály képviselte, a szolgáltatást legtöbbször 2-5 és több mint 5 éve veszik igénybe.

Az ellátottak 92 %-a teljes mértékben elégedett a tanyagondnok munkatárs szakmai tudásával, felkészültségével, 2 fő nyilatkozott úgy, hogy elfogadhatónak ítéli meg.

Elégedetlen ellátott nem volt a válaszadók között.

A munkatárs segítőkészségével is szinte maximálisan elégedettek voltak a mintában részt vevők, 1 fő vélekedett úgy, hogy elfogadhatónak tartja.

Az ellátottakra fordított időt a minta 12 %-a tartja elfogadhatónak, ők a hosszabb tartamú beszélgetéseket hiányolták annak ellenére, hogy a munkatársak helyettesítése a legtöbb esetben megoldott. A munkatárs pontosságára, precizitására vonatkozóan – hasonlóképpen az I. körzethez, - itt is a megkérdezettek 100 %-a gondolta úgy, hogy teljes mértékben elégedett.

Összefoglalva elmondható, hogy a megkérdezett kliensek elégedettek a tanyagondnok munkájával, szakmai felkészültségével, segítőkészségével, a kisebb hiányosságok azonossága egyértelműen jelzi, hogy hol vannak teendőink.

A szolgáltatást igénybe vevő személyekkel végzett munka megköveteli a tanyagondnok részéről a szakma iránti elhivatottságot, nagyfokú türelmet, szociális érzékenységet és a kiváló szintű kommunikációs készséget is. Szükség is van ezekre a készségekre, képességekre, mivel olykor előfordulnak kliensek közötti konfliktusok, elsősorban a női ellátottakat érintően. Nagyon fontos „ráérezni” az „arany középút” megtalálására, hiszen az ellátottakkal történő kapcsolatok kialakításánál ügyelni kell az arányosságra, az ellátottak tiszteletben tartására, ugyanakkor a segítők magánszférájának megóvására is, egyben betartva a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott elvárásokat és útmutatókat is.

A klienselégedettségi vizsgálat összefoglaló kiértékelésére azonnal reagált az OVÖ ESZK.

Megállapítható, hogy a hosszabb beszélgetéseket elsősorban a nem túl idős, (61-70 év közöttiek) egyedül élő női ellátottak igénylik, mely feladatot - a munka hatékony megszervezése mellett – szükséges megoldani.

A munkatársak rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, ahol az ott elsajátított ismeretek segítik őket a mentális betegségek felismerésében és kezelésében, illetve abban is, hogy elkerüljék a munkavégzéssel járó kiegészítést.

Kisharang Bölcsőde

A kérdőív időpontjában az ellátottak létszáma 72 fő volt. A kiadott 72 db kérdőívből 64 db kérdőívet küldtek vissza a családok, melyből 64 db volt értékelhető, tehát a szülők közel 90 %-a fontosnak tartotta, hogy megossza véleményét a bölcsőde által nyújtott szolgáltatásokról.

A tárgyi és személyi feltételekkel a szülők 100 %-a teljesen elégedett volt, amely mindenképpen pozitív megerősítést jelent a bölcsődében dolgozó szakemberek számára.

A válaszadók 86 %-a elégedettségét fejezte ki a bölcsőde által szervezett programokkal kapcsolatban, többen is megjegyezték, hogy színes és változatos rendezvényeken vehettek részt, és azt is kifejtették, hogy az előző évhez képest jóval több programot, rendezvényt tudunk megvalósítani.

A dolgozók szakmai tudásával, segítőkészségével a mintában részt vevő családok teljes mértékben elégedettek voltak.

A szülők 62 %-a elégedett az étel mennyiségével és minőségével, 38 % elfogadhatónak tartja. Elmondható, hogy a szülők kiemelt figyelmet fordítanak gyermekeik étkeztetésére, egyre inkább hangsúlyossá vált az egészséges táplálkozás iránti igény. Az étlapot minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően állítja össze a dietetikus és az ételmezésvezető, odafigyelve az ízletes, változatos és egészséges ételek biztosítására.

Bóbita Bölcsőde

Az elégedettségi kérdőív kiadásakor a bölcsődei létszám 21 fő volt. A beérkezett kérdőívek közül 20 db volt értékelhető. Ez az arányszám azt bizonyítja, hogy a szülők számára fontos, hogy megosszák velünk tapasztalataikat, véleményeiket.

A tárgyi feltételekkel a szülők 100 %-a teljesen elégedett volt. Az eredmény annak is köszönhető, hogy a bölcsőde néhány éve működik, így a tárgyi feltételek kiválóan megfelelnek, bőséges a játékkészlet, illetve lehetőségeinkhez mérten igyekszünk további eszközvásárlással színesíteni a berendezési tárgyak választékát.

A munkatársak szakmai tudásával, segítőkészségével a szülők 100 %-a elégedett volt.

Minden hónapban próbáltunk változatos programokat szervezni, az év elejétől kezdve már a szülők bevonásával. Az időpontokról tájékoztattuk a szülőket és a zárt Facebook csoportba feltöltött képeket is nagyon szívesen fogadják.

A családok 50 %-a elégedett a szervezett programokkal, a fennmaradó 50 % szívesen venne részt még több programon, rendezvényen. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk ezt maximálisan figyelembe venni és igazodni a szülők igényeihez.

A szülők 85 %-a elfogadhatónak tartja az étkezést, de többen jelezték, hogy szívesebben vennék, ha az étlapon többször szerepelne leves. Az étlapot minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően állítja össze a dietetikus és az ételmezésvezető, odafigyelve az ízletes, változatos és egészséges ételek biztosítására.

III. Pályázati források bemutatása, az OVÖ ESZK-en belül megvalósított tevékenységek (programok, foglalkozások) összefoglalása

A bentlakásos intézmények rendezvényeinek, szórakoztató, foglalkoztató, feltöltődést segítő, társadalmi és közösségi szellemet fejlesztő programjainak szervezéséhez évek óta segítséget nyújtanak a Segítő Gondoskodás Alapítvány által pályázott források.

Az Alapítvány 2022. évben a bentlakásos ellátások egységére vonatkozóan pályázati forrásból a „Vidám Majális” és „Egy gondtalan este” program szervezését támogatta.

Pályázó intézmény neve	Pályázat megnevezése	Célkitűzés, megvalósított program	Pályázat elbírálásának eredménye
Segítő Gondoskodás Alapítvány	„Vidám Majális” és „Egy gondtalan este” című rendezvény	program megvalósítása, fellépők tiszteletdíja	150.000,- Ft

Ezen túlmenően az idősek otthonaiban a programok, rendezvények megvalósulását saját forrásból támogatta az Segítő Gondoskodás Alapítvány, illetve saját költségvetéséből az Egységes Szociális Központ.

Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület:

Egységes Szociális Központ támogatása

Esemény, beruházás megnevezése

Anyagi támogatás összege

Családi Nap és Idősek Napja 2022.

75. 000,-Ft

Segítő Gondoskodás Alapítvány

Esemény, beruházás megnevezése

Anyagi támogatás összege

Vidám Majális 2022.

50. 000,- Ft

Ezüst Fenyő Idősek Otthona:

Egységes Szociális Központ támogatása

Esemény, beruházás megnevezése

Anyagi támogatás összege

Ezüstös Családi Nap

60. 000,- Ft

Ezüst Fenyő Otthona Idősek Napja 2022.

85. 000,- Ft

Segítő Gondoskodás Alapítvány

Esemény, beruházás megnevezése

Anyagi támogatás összege

Ezüst Fenyő Otthona Idősek Napja 2022.

45. 000,-Ft

A **Hajléktalan Szálló** esetében nyertes pályázatok segítették a hajléktalan személyek széleskörű ellátását, a szolgáltatás minőségének javítását.

Pályázó intézmény neve	Pályázat megnevezése	Célkitűzés, megvalósított program	Pályázat elbírálásának eredménye
OVÖ Egységes Szociális Központ	2021-22-KONV-512 „Kirándulás a csapatépítés jegyében” (Hajléktalanokért Közalapítvány pályázata)	A hajléktalan ellátásban dolgozók részére csapatépítő kirándulás	245.000,- Ft
OVÖ Egységes Szociális Központ	RSZTOP-3-1-1-16-2016-00001 „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása”- hajléktalan személyek étkeztetése (Hajléktalanokért Közalapítvány pályázata)	35 fő hajléktalan személy részére egyszeri meleg étel biztosítása hétköznapokon	nincs adat

Az OVÖ ESZK-en belül megvalósított tevékenységek (programok és foglalkozások) összefoglalása

Az idei évben a járványügyi helyzet kedvező alakulása következtében ismét lehetőség adódott az idősek otthonai hagyományos rendezvényeinek megtartására (Családi Nap, Vidám Majális, Idősek Napja), és a napi, heti rendszerességű foglalkoztatási programok (reggeli torna, népdalkör, kézműves foglalkozások, szabadtéri programok, megemlékezések, városi séta) zökkenőmentes megszervezésére. Ellátottaink vallásgyakorlása érdekében az egyházak képviselői rendszeresen látogatták intézményeinket.



Májusi felvonulás a Platán Otthonban



Vidám Majális



Családi Nap
Ezüst Fenyő Idősek Otthona



Táncos mulatság a hozzátartozók
köreben

A szépkorúak köszöntése továbbra is fontos esemény intézményünkben, és az ellátottak, családtagjaik igényeinek, kéréseinek figyelembevételével közreműködtünk a születésnapi szertartás megszervezésében.

A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” intézményében szépkorúak jubileumi köszöntésében részesült 90. születésnapján 3 fő, 95. születésnapján pedig 2 fő. Szépkorúként köszönhetünk még 2 főt a 91., 2 főt a 93., 1 főt a 98. születésnapján.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában jubileumi köszöntésben részesült 3 fő 90. és 1 fő 100. születésnapja alkalmából.

Továbbá intézményünkben ünnepelte: 5 fő a 91. születésnapját, 4 fő a 92. születésnapját, 3 fő a 93. születésnapját, 1 fő a 96. születésnapját, 2 fő a 97. születésnapját, 2 fő a 98. születésnapját.

A Hajléktalan Szállóban megvalósított közkedvelt programok:

- **„Farsangi észjárás”** – a három hétvégén át tartó vetélkedőn 19 fő vett részt. Az első 3 helyezett ajándécsomagot kapott, az eredményhirdetés után pedig krumplipaprikást főztünk ellátottaink részére.
- **Húsvéti ünnepi ebéd** - adománynak köszönhetően 40 fő ülhetett az ünnepi asztalhoz, ahol hagyományos főtt sonka volt az ebéd.
- **Sportvetélkedők** – házi sportvetélkedő keretében kerültek kiválasztásra azok a versenyzők, akik a megyei sportnapon képviselhették az intézményünket.
- **Szalonnasütés, bográcsozás**

- A Békés Megyei Hajléktalan **Sportnap** Békéscsabán került megrendezésre. Az eseményen Békés, Orosháza és Békéscsaba mintegy 30 hajléktalan ellátottja jelent meg. Öt versenyszámban mérték össze tudásukat a játékosok. Egyéniben ellátottjaink 3 arany, 2 ezüst, és 1 bronzérmét nyertek.
- 2022. október 7-én 17. alkalommal került megrendezésre városi rendezvényünk, az „**Egy este a hajléktalanokért**” című szabadtéri program. Az este melyet a Segítő Gondoskodás Alapítvány támogatott, mintegy 100 érdeklődőt vonzott az eseményre.
- **Karácsonyi ünnepség** vacsorával egybekötve



Szellemi vetélkedő a nappali melegedőben



Lengőteke házibajnokság

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)

Az OVÖ ESZK rendszeresen figyeli, nyomon követi az esetleges pályázati lehetőségeket, amelyek a nappali ellátást nyújtó intézmények munkatársainak minőségi munkavégzését, illetve a klub szolgáltatásait igénybe vevők életminőségét képes javítani.

2022. évben az idősek klubjai számára nem volt megfelelő pályázati kiírás, így pályázat benyújtására nem volt lehetőségünk. Ezért különösen fontos volt, hogy a meglévő erőforrásainkkal erősítsük a közösség-szervezési tevékenységeket, javítsuk a szabadidő hasznos eltöltésének minőségét, színesebbé tegyük a klub mindennapjait a kulturális, hagyományőrző és egészségmegőrző programok szervezésével.

Gyöngyvirág Klub

A Gyöngyvirág Klub nappali ellátását elsősorban időskorúak veszik igénybe, de 18. életévüket betöltött, önellátásra részben képes személyek is részesülhetnek ebben az ellátási formában.

Fontos feladatnak tartottuk a klubtagok egészségi állapotának folyamatos monitorozását, ezért heti rendszerességgel vérnyomásmérést, vércukorszint mérést végeztünk.

Továbbra is célkitűzésünk az átlagos szükségletű és demens ellátottak szellemi aktivitásának szinten tartása, fejlesztése a lehetőségekhez mérten. A kognitív funkciók karbantartására a jól bevált memória tréninget és rejtvényfejtést alkalmazzuk, valamint a percepciót erősítő foglalkozásokat részesítjük előnyben. Egészségük megőrzése érdekében heti rendszerességgel tornagyakorlatokat végeztünk.

Rendszeres program a klubban a közös filmnézés, kedveltek az ellátottak körében a történelmi- és természetfilmek, illetve a vígjátékok. A közös filmnézéseknek közösségépítő és csoportkohéziót erősítő hatásuk van, elősegítve ezáltal a csoporttagok egymás közötti kommunikációját, beszédmegtartását, kapcsolatépítését, és szocializációját. A mindennapi foglalkozásokon túl továbbra is nagy igény van a csoportos és egyéni beszélgetésekre.

Az elmúlt évben megtekintettük a **szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt**, valamint kirándulást szerveztünk a **Steigervald tanyára**, ahol betekintést nyerhettünk a tanyasi élet mindennapjaiba. A Gyöngyvirág Klub ellátottai szívesen vesznek részt a társintézmények által megrendezésre kerülő programokon is.

Megemlékeztünk a jeles egyházi és nemzeti ünnepeinkről, valamint a klubtagjaink névnapját és születésnapját is megünnepeltük. Rendszeres a kapcsolattartás az **Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Orosházi Csoportjának** fiataljaival, akik évente több alkalommal, színvonalas műsorral kedveskedtek a klubtagoknak.



Kirándulás a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyba



Nyílt Nap

Őszirózsa Klub

Az Őszirózsa Klub tagjai részére olyan programok kerültek megvalósításra, amelyek kedveltek a körükben. Ilyen elfoglaltságok a szellemi kvízzjátékok, a dominózás, a memória játékok, a filmvetítések, kézműves foglalkozások, szalonnasütés.

Fontosnak tartottuk az érdeklődés, meglévő képességek, készségek fenntartását, ezért igyekeztünk új játékokat, kézműves és kreatív technikákat megismertetni ellátottjainkkal. Segítséget nyújtottunk számukra, hogy a modern technikai eszközöket biztonságosan tudják használni. A jeles napok, hagyományok felelevenítése, az ünnepnapok, és névnapok megünneplése részét képezték a klub életének.

Ebben az évben ünnepi hangulatot teremtve köszöntöttük fel 90. születésnapját ünneplő klubtagunkat.

Ellátogattunk **Gyopárosfürdőre**, ahol a kellemes tavaszi séta lehetőséget biztosított a helyi kapcsolatos emlékek felidézésére, megosztására. A **Városházi Galériában** Bak Csabáné textilszobrainak és Bánlaki Dominika festményeinek közös kiállítását tekintettük meg.

Nyílt nap keretében vendégünk volt Szilágyi Mihály, aki az **El Camino** zarándokútjáról tartott egy tartalmas, és igazán színvonalas előadást a megjelenteknek. Októbertől az Őszirózsa Klub biztosít helyet a **Magunkért Egymásért Civil Egyesület** (a továbbiakban: Egyesület) számára. A következő hónapban az Egyesület egy közös, vidám, csoportos játékra invitálta klubtagjainkat, amely nagyon jó hangulatban telt el. Az évet pedig egy meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepséggel zártuk.

Idősek napi rendezvény



Gyopárosi séta



Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület

A hagyományok ápolása és az adott társadalmi és egyházi ünnepek megtartása továbbra is fontos részei voltak a klub szakmai tevékenységének. A hivatalos ügyek intézésében igény szerint nyújtottunk segítséget.

Az egyéni és csoportos beszélgetések, illetve a logikai feladatok kedveltek a klubtagok körében. A foglalkozások tematikusan felépítettek, az adott időszakra, hónapra és napra jellemző érdekességeket, jeles ünnepeket és a klubtagok igényeihez kapcsolódó közkezdelt, játékos feladatokat tartalmaztak.

Nyílt napot szerveztünk az egészség jegyében, ahol iskolás gyermekek néptáncbemutatója mellett lehetőség nyílt az egészségi állapot felmérésére is, az **Egészségfejlesztési Iroda-Orosházi Kórház** (a továbbiakban EFI) munkatársainak közreműködésével.

A 2022. év programjait színesítették a szervezett kirándulások, amelyek nagyon kedveltek klubtagjaink körében.

A nyár folyamán ellátogattunk a **mezőhegyesi Ménesbirtokra**, ahol a magyar kultúra fontos elemét jelentő lótenyésztés hagyományait ismerhettük meg. Megismerkedhettünk a védett, őshonos magyar lófajtákkal. A díszes hintók, a lovarda története a királyi Magyarország idejébe kalauzolta el a hallgatóságot.

Kirándulást szerveztünk **Ópusztaszerre a Nemzeti Történelmi Emlékparkba**, amely Magyarország egyik legismertebb muzeális intézménye, nemzeti emlékhely. Egyik legszebb kiállított műve Feszty Árpád „A magyarok bejövetele” című körkép, amely a honfoglalásnak néhány epizódját idézi fel. Ezen kívül számos kiállítás közül választhattak klubtagjaink (pl. szabadtéri néprajzi gyűjtemény, erdő és ember kiállítás, nomád park).

Klubtagjainkkal Gyulára is ellátogattunk az **Almássy-kastélyba**. A magas színvonalú tárlatvezetés és interaktív kiállítás együttes közreműködésével a kastély lakóinak mindennapjait ismerhették meg a látogatók.

2022 őszén sikerült ismételt megvalósítani a három idős klubjával közös idős napi rendezvényünket. A szép környezetben megtartott ünnepségen köszöntöttük az ellátottakat és az OVÖ ESZK nyugdíjas dolgozóit is. Az ünnepségen szórakoztató programok és ebéd várta a vendégeket.

Interaktív kiállítás az Almássy-kastélyban



Ópusztaszeri kirándulás

Reménység Klub

Az adott társadalmi és egyházi ünnepek megtartása továbbra is fontos részei voltak a klub szakmai munkájának. Az ellátottak hivatalos ügyeik intézésében szintén számíthattak a munkatársak segítségére.

Az egyéni és csoportos beszélgetések, illetve a játékos feladatok továbbra is népszerűek a klubtagok körében. A foglalkozások tematikusan zajlottak, az adott időszakra, hónapra és napra jellemző jeles ünnepeket és a klubtagok igényeihez kapcsolódó közkedvelt tevékenységeket tartalmaztak.

A klub kitűnő kapcsolatot ápol a **rákóczitelepi általános iskola** pedagógusaival és diákjaival, akik színvonalas műsoraikkal örvendeztették meg az ellátottakat a fontos egyházi és társadalmi ünnepnapok alkalmából.

Az **EFI** együttműködésével, több alkalommal megtartott előadássorozat valósult meg. Az előadások témakörei széles spektrumot érintettek, többek között nagy sikert arattak a pszichológiai előadások:

- „Az idősebb generáció a 21. században”,
- „Az időskor lelki kihívásai”,
- „Lelki ellenálló képesség, lelki reziliencia,
- „Online tér szerepe és használata”,
- „A szűrővizsgálatoknak életmentő szerepe is lehet”.

A Nyílt Nap az egészségügyi szűrésekkel kezdődött, és helyben készült bográcsos ebéddel folytatódott, majd tombolahúzás zárta a napot. Rendszeres a kapcsolattartás a település háziorvosával, aki többször tartott előadást egészségmegőrzéssel kapcsolatosan.

Több alkalommal kirándultunk **Gyopárosfürdőre**, ahol remekül érezték magukat az ellátottak a nyugodt és szép környezetben.

A **Nyugdíjas Civil Szervezet** tagjai rendszeresen igénybe vették a klub helyiségeit, különböző rendezvényeik lebonyolítására.

Az év végét Mikulás és Karácsonyi ünnepséggel zártuk, szintén a helyi általános iskola diákjainak kedves műsorával.

Karácsonyi ünnepség



Gyopárosi kirándulás



Harmónia Klub és Fordulat Klub

A Harmónia Klubban és Fordulat Klubban 2022. évben nem álltak pályázati források rendelkezésre a programok megrendezésére.

Egész évben figyelemmel kísértük az ingyenesen látogatható rendezvényeket, bemutatók és lehetőségeket és néhány programunk magánszemélyek és szervezetek adományainak segítségével valósulhatott meg.

2022. március 4-én néhány ellátottal ellátogattunk a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. – Orosháza (a továbbiakban: PMK) – **Ébredések Tapintható Kiállításának** megnyitójára, majd ezt követően az elsők között láthattuk a vakok és gyengénlátók, illetve a látás- és hallássérültek alkotásait. Először segítséggel, bekötött szemmel léphettünk a kiállító terembe és tapintással, a kezünkkel próbáltuk „látni” a műveket, utána megnézhattuk, mit ábrázolnak az alkotások.

2022. március 10-én **Szendvics-délután** tartottunk. Az ellátottak örömmel fogyasztották a közösen elkészített szendvicset és a teát. A felszolgált szalámit adományként kaptuk.

2022. május 20-án közösen **bográcsoztunk** a klub udvarán. Az egyik ellátott irányításával paprikás krumpli készült. 2021. évben pályázati forrásból megvásárolt sörsátrak, sörpád garnitúrák, valamint bográc és állvány szett biztosította a tárgyi feltételeket a programhoz. Az ételhez a hozzávalók megvásárlása szintén adományösszegekből történt.

A közös ételkészítés jó alkalmat teremtett ahhoz, hogy erősödjön az ellátottakban a „valahová tartozás érzése” és még jobban megismerhessék és elfogadhassák egymást, erősítve a közösségi kohéziót.

2022. július 7-étől a Szent Lázár Alapítvány által megrendezett **„Munka, tehetség, rejtett értékeink”** kiállításon vettünk részt Békésen, ahol 3 ellátottunk is bemutathatta alkotásait. Az Alapítvány a tárlaton bemutatott anyaggal a sérült emberek értékeire, művészi tehetségére és az alkotómunka rájuk gyakorolt jótékony hatására kívánta felhívni a figyelmet. Ellátottaink rajzzal, fotóval és festménnyel készültek a kiállításra. A Szent Lázár Alapítvány köszönetük és elismerésük jeleként néhány ellátottunkat az alábbi kategóriákban ismerte el: a „Legjobb férfi grafikai portré”, a „Legszebb fotó”, és a „Legszebb virágcsendélet”.

2022. július 12-én DOTTO kisvonattal kirándultunk **Gyopárosfürdőre**, 13 fő részvételével. Körbesétáltuk a tavat, vittünk labdát, frízbit és tollaslabdát. Jó hangulatot eredményezett, hogy egy kötetlenebb, lazább délutánt tölthettünk együtt a szabadban. A vonatjegyeket képviselői támogatásból vásároltuk.

A 2022. augusztus 2. napján megvalósuló, az **„Egy nap az elfogadásért”** rendezvény célja a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek és a hajléktalan ellátottakkal szembeni előítélet csökkentése volt. A rendezvény nyilvánossága révén bárki részt vehetett a programon.

A köszöntők után először a dolgozók és ellátottak közös műsora volt látható. Ezt követően néhány klubtagtól meghallgathattuk, hogy miért is jó klubtagnak lenni, milyen pozitív változásokról tudnak beszámolni, mióta a klub közösségéhez tartoznak. Ezután az **EFI** pszichológusának az elfogadásról szóló előadása következett.

Az előadás után meghallgathattuk az Orosháza Város és Körzete **Méhész Egyesület** előadását, majd ezt követően mézkestelés következett.

A nap tanulsága: a pszichiátriai és szenvedélybetegek, illetve a hajléktalanok nemcsak „problémát jelenthetnek”, hanem sok értéket is adhatnak a társadalomnak. Az ellátottak pedig nagy örömmel vették tudomásul a dicsérő szavakat. Megerősítette bennük, hogy erőfeszítéseik nem hiábavalóak, képesek elismerésre méltó dolgokat elérni, vagy alkotni.

2022. augusztus 9-én ismét **Szendvics-délután** tarthattunk. Ez alkalommal melegszendvics krémeket kaptunk adományként.

2022. szeptember 8-án több ellátottal részt vettünk a **Vadvirág Esély Klub Futónapján**. Volt, aki csak szemlélőként volt jelen, de néhányan aktívan bekapcsolódtak a programrészekbe is, futottak, aerobikoztak és zumbáztak.

2022. szeptember 16-án az ellátottakkal együtt részt vettünk a **Hajléktalan Szálló Nyílt Napján**. A hajléktalan ellátás és ellátotti köre nem teljesen ismeretlen számunkra. Rendszeresen együttműködünk a Hajléktalan Szállóval, hiszen néhány ellátottunk igénybe veszi a Harmónia Klub és Fordulat Klub, illetve a Hajléktalan Szálló szolgáltatásait is. A Hajléktalan Szálló megtekintése után örömmel vettünk részt a közös játékban. Dartsban hol a hajléktalan ellátottaknak, hol a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek nappali ellátását igénybe vevőknek sikerült több pontot szerezniük. Kiválóan éreztük magunkat.

2022. október 8-án a Harmónia Klubból és a Fordulat Klubból a dolgozók és az ellátottak is részt vettek a Hajléktalan Szálló **„Egy éjszaka a hajléktalanokért”** rendezvényén az Árpád-kertben. Néhány klubtag fellépőként is megmutatta tehetségét a programon.

2022. december 8-án az ellátottakkal gyárlátogatáson vehettünk részt az **O-I Hungary Kft.** üzeménél. Sok érdekes információt hallottunk és betekintést nyerhettünk a nutellás, a befőttes, a mézes, pálinkás és a boros üvegek készítésébe is. Megtudtuk, hogy öblös üveget jelenleg Magyarországon kizárólag Orosházán gyártanak, ezt az üvegeken az E20-as kód jelzi. Élményekkel gazdagodva térhettünk haza.

2022. december 20-án tartottuk a már hagyományosnak mondható **„Klubkarácsony”** programunkat. A Harmónia Klubban és a Fordulat Klubban minden évben karácsonyfát állítunk, díszítünk, és rendszerint műsorral készülünk. Ez alkalommal is igyekeztünk a műsorral hitet, reményt, szeretetet és békességet varázsolni mindenki szívébe. Az OVÖ ESZK-től ajándékba kapott édességnek nagyon örültek az ellátottak. Ezt követően pedig lehetőség volt az előző héten megsütött mézeskalács díszítésére, sütésére, majd elfogyasztására. A mézeskalács készítéséhez is adományként kaptuk az alapanyagot.

Örömünkre szolgált, hogy 2022. évben sikerült elindítanunk rendszeres, állandó csoportfoglalkozásokat.

A művészeti csoport keretén belül a klubtagok elsajátították a **rajzolás** különböző technikáit, a **„Rongyláb”** táncklubon pedig 3 táncfajtát (blues, rumba, szóló bossa nova) tanultak meg eddig. A foglalkozást időközönként meglátogatta egy önkéntes profi táncos is, akivel együtt gyakorolhattuk az eddig megtanult lépéseket.

2 hetente **pszichológus** tartott előre kiválasztott témában mentálhigiénés beszélgetést az ellátottakkal, amely hathatós segítséget nyújtott az ellátottak problémáinak megoldásában. Háromhavonta összevontan köszöntöttük a névnapjukat ünneplőket és az ünnepnapokról is megemlékeztünk.

A foglalkozásterápiák közül a **kreatív foglalkozást**, a **zeneterápiát** és a **játékot** alkalmazzuk: az aktuális ünnepre díszeket készítünk, dekorálunk, adományból kapott alapanyagokból sütünk, zenét hallgatunk, énekelünk és társasjátékozunk.

A szociális készségek fejlesztését szolgálja a folyosón található **„önkiszolgáló kávézó”** használata, illetve a foglalkoztató helységek takarításában történő aktív részvétel.

Kirándulás Gyopárosfürdőre



Vadvirág Esély Klub

A sikeres pályázat kapcsán a **Dogland Terápiás Kutya Alapítvány** munkatársai és terápiás kutyáik kéthetente jártak a Vadvirág Esély Klubba. A foglalkozásoknak köszönhetően a fiatalok fejlődése minden csoportban érzékelhető és tapasztalható volt.

2022. évben a Vadvirág Esély Klub létszáma három fővel emelkedett, 2 fő ellátott februárban, 1 fő pedig október hónapban érkezett. Beilleszkedésük zökkenőmentesen történt. Örömmel tapasztaljuk, hogy a klub bensőséges, szeretetteljes légköre az újonnan érkező ellátottak számára is nagyon sokat jelentett. Talán ennek is köszönhető, hogy új barátságok, szerelmek szövődtek az ellátottak körében. A pandémiát követően a 2022. év volt az első olyan időszak, amikor újra felpozdult a klub közösségi és kulturális élete.

A programsorozatunk februárban a **farsangi mulatsággal** vette kezdetét. Majd megemlékeztünk a **Down-szindróma és az Autizmus Világnapjáról**. Egyéni aspektusból próbáltunk rávilágítani a világnap lényegi részére és egy csipetnyi humorral fűszerezve állítottuk össze műsorainkat.

Márciusban meghívást kaptunk a PMK „**Ébredések, Tapintható**” című kiállításra, melynek a PMK adott otthont. A rendezvény legfontosabb üzenete az volt, hogy szemünket bekötte megtapasztaltuk, hogy mennyire nehéz látássérültként élni a mindennapokban. Ez az élmény óriási hatást gyakorolt fiataljainkra, megértették, mekkora szükség van egymás támogatására. A tavasz folyamán a városban lévő **történelmi egyházak templomait** látogattuk meg. Eljutottunk az evangélikus, katolikus és református templomokba. Minden alkalommal, sok-sok információval gazdagodtunk.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a városban zajló kulturális eseményeket, rendezvényeket, bemutatókat, melyben nagy segítséget jelentett **Kohut Béla képzőművész** iránymutatása. Ajánlására több alkalommal jártunk a **Városi Képtárban**, ahol megismerhettük az állandó és az időszakos kiállításokat is.

Május közepén egyfajta „időutazáson” vettünk részt, aminek helyszíne a múlt hangulatát idéző **Valackai tanya** volt. Az ellátottak számára élményekben gazdag, nyugodt környezetben eltöltött időt jelentett ez a program. A kötetlen népi játékok után magyaros bográcssal zártuk a napot.

Májusban hangulatos **családi napot** szerveztünk, ahol színes programokkal tarkított, vidám napot tölthettek a klubtagok családtagjaikkal. A meghívott szereplők változatos műsorszámokkal szórakoztatták a megjelenteket.

Nyári programjaink között szerepelt a **gyulai Almásy-kastély** megtekintése is, ahol tárlatvezető segítségével betekintést nyerhettünk a kastély történetébe, megelevenedtek az egykori történelmi idők. Megtekintettük a **Gyulai várat** is.

Júniusban meghívást kaptunk a **Székács József Evangélikus Iskola** által szervezett úgynevezett **Szemléletformáló napra**. Ennek a napnak az volt a legfontosabb üzenete, hogy az egészséges és sérült fiatalok képesek hatékonyan, egymást segítve együttműködni és értéket teremteni.

Hosszú idő után ebben az évben sikerült **háromnapos kirándulást** szerveznünk a **Mátra hegységbe**, amely meghatározó élményt jelentett a fiataloknak. Visszatekintve az ott töltött napokra, úgy érezzük, hogy a Mátrában töltött három nap még erősebben összekovácsolta közösségünket, mindannyian tartalmas és élményekben gazdag pillanatokot élhettünk át.

Tapasztalataink szerint csak néhány családnak adatik meg, hogy nyaralni mehessen, így különösen fontosnak tartjuk, hogy minél színesebb programokat és kirándulást biztosítsunk az ellátottak számára.

A vidéki utazásaink során több kulturális programot, kiállítást is megtekintettünk. Jártunk Szegeden a **Móra Ferenc Múzeumban**, a szegedi Árkád Áruházban, az **Illúzió Kiállításon**, Gyöngyösön a **Mátra Múzeumban**, valamint Mátraszentimrén az **Ásványházban**.

Őszi napjainkat megszínesítve több alkalommal is ellátogattunk „mozizni” Szegedre a Szeged Plázába, ahol remekül szórakoztunk.

Igyekeztünk új elemmel gazdagítani az eddigi „programpalettánkat”. A rendszeres testmozgás fontosságát minden évben fő célkitűzésként jelöljük meg, mivel a rendszeres sportolás növeli a betegségekkel szembeni általános ellenálló képességet, csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát. Azért választottuk a **bowlingot**, mert fejleszti az izomerőt, javítja a testtartást, növeli az önfegyelmet. Gyula város központjában lévő bowling pályán mérhették össze tudásukat az érdeklődő fiatalok. E sport újszerűsége teljesen elvarázsolta őket, szeretnének többször részt venni ilyen alkalmakon.

Szeptember elején a hagyománynak megfelelően, ismét megtartottuk Futónapunkat. A rendezvény szlogenje: "**Fuss velünk, számunkra nincs akadály!**" A rendezvény létrejöttének alap gondolata az integráció fontosságának kialakítása, hangsúlyozása volt. Fontosnak tartjuk, hogy a város lakossága közelebbről is megismerhesse a sérült embereket. Úgy gondoljuk, erre kitűnő alkalom a közös szabadidős tevékenység.

Az idei évben először került megrendezésre a **Jótekonysági est**, amely rendkívül nagy sikert aratott, műsorszámainkat teltházas közönség előtt mutathattuk be. Az est célja, hogy a hozzátartozók és érdeklődő személyek megismerhessék fiataljaink tehetségét, láthassák szerepléseiket. Terveink szerint a jótekonysági est bevételét a nyárra szervezett három napos kirándulás költségeire fordítjuk.

Év vége felé két fontos programunk valósult meg. A **Fogyatékoság világnapja** alkalmából egy tartalmas és fontos üzenetet közvetítő műsorral kedveskedtünk az ellátottaknak.

Karácsonyi műsorunkkal zártuk a 2022. évi esztendőt. Érzelmekkel teli, ugyanakkor vidám hangulatban zajló műsorral kedveskedtünk az ellátottaknak.

A Vadvirág Esély Klubban tartott foglalkozások

Az ellátottaknak a hét minden napján tartottunk foglalkozásokat. Igyekeztünk minél változatosabb, a fizikai, kognitív készségeket, képességeket fejlesztő programokat szervezni számukra.

A torna, zumba és relaxációs foglalkozások évek óta nagy sikerrel zajlanak a Vadvirág Esély Klubban. Sikert arattak S. Nagy Péter zeneterápiás foglalkozásai is, ahol a jókedv és a felszabadult hangulat mindig adott volt. Heti rendszerességgel tartottunk hittan foglalkozást és kis csoportban angol nyelvórákat is. Egyéni fejlesztés keretében legfontosabb célkitűzésünknek a meglévő készségek szinten tartását, illetve fejlesztését tartottuk szem előtt. A feladattípusok kiválasztásánál az ellátottak kommunikációs- és feladatmegoldó készségeinek fejlesztésére helyeztük a legnagyobb hangsúlyt.

Autizmus világnapja



Mátrai kirándulás



Tanyagondnoki Szolgálat

Az OVÖ ESZK rendszeresen figyeli, nyomon követi az esetleges pályázati lehetőségeket, amelyek a Szolgálat munkatársainak minőségi munkavégzését, illetve a tanyán, külterületen élők életminőségét képes javítani.

Sajnos a 2022. évben nem történt olyan pályázati kiírás, amely elősegítette volna a Szolgálat tárgyi feltételeinek javítását.

Az OVÖ ESZK folyamatosan figyelemmel kísérte a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési térségi fejlesztési támogatások céljából kiírásra kerülő pályázatokat is.

Más jellegű pályázatokat (tanyák háztartási léptékű villamos energia- és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztési pályázat) is nyomon követtük, elsősorban a tanyán, külterületeken élők tájékoztatása, segítése céljából.

Kisharang Bölcsőde

A „Gyermekmosoly Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány” (a továbbiakban: Alapítvány) ebben az évben is pályázott a Tesco Áruház „**Ön választ, mi segítünk**” elnevezésű programjára a Kisharang Bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása érdekében. A pályázat célja „**szenzoros szoba**” létrehozása a bölcsődés korú kisgyermekek számára, akik ez által kapcsolódhatnak, kifejezetten rekreációs és terápiás céllal. A benyújtott pályázati anyag bekerült a legjobb három pályázó közé, így 2023. év első hónapjaiban kiderül, hogy mekkora támogatást tud nyújtani a pályázatkiíró az Alapítvány számára.

A TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00046 „**Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése**” pályázat kivitelezési szakaszába érkezett, melynek keretén belül kialakításra kerül új főzőkonyha, közösségi helyiségek és fejlesztő szoba is. Megújul a játékdudvar, és az intézmény játékkészlete is: fejlesztő játékok, kültéri mozgásfejlesztő eszközök, zeneterápiás játékok, de integrációt és elfogadást segítő játékok is beszerzésre kerülnek.

A pandémia és a veszélyhelyzetek végével a bölcsőde ismételten megszervezte hagyományos, az évszakokhoz és az ünnepekhez kötődő rendezvényeit.

Jó érzéssel töltötte el a programban részt vevőket, hogy minden kötöttség és járványügyi szabályok nélkül élvezhették egymás társaságát.

A rendezvények kitűnő hangulatban, nagyszámú érdeklődés mellett zajlottak.

Hónap	Szabadidős programok	Célcsoport
Január	Bábelőadás	kisgyermekek részére
Február	Farsang	kisgyermekek részére
Április - Május	Nyuszi buli Bölcsődék napja Föld napja Anyák napja Gyermeknap Ballagás	családok részére édesanyák, nagymamák részére kisgyermekek részére családok részére
Augusztus	Beszoktatás hónapja Szülői értekezlet	szülők részére
Szeptember	Beszoktatás hónapja	
Október	Sport- és egészségnap Bábelőadás	kisgyermekek részére
November	Márton napi vigasság Bábelőadás	kisgyermekek, családok részére
December	Mikulás Bábelőadás Karácsonyi teadélután	kisgyermekek részére kisgyermekek részére kisgyermekek, családok részére

Karácsonyi teadélután



Márton napi vigasság



Bóbita Bölcsőde

A Bóbita Bölcsőde kitűnő kapcsolatot ápol az Alapítvány vezetőivel, mely rendszeresen támogatja a bölcsődét különböző pályázati forrásokból. Az Alapítvány segítségével számos új játékkal bővült a játékkészlet.

Az intézményen belül megvalósított tevékenységek

Hónap	Szabadidős programok	Célcsoport
Február	Farsang	kisgyermek részére
Április	Nyuszi buli Föld napja Bölcsődék napja	szülők és kisgyermek részére kisgyermek részére dolgozók részére
Május	Anyák napja	kisgyermek részére
Június	Gyermeknap és ballagás	szülők és kisgyermek részére
Július	Nyílt Nap, egybekötve a bölcsődei beiratkozással	kisgyermek és érdeklődő szülők részére
Szeptember	Beszoktatás hónapja Szülői értekezlet	szülők részére
Október	Beszoktatás hónapja Sport- és egészségnap	szülők részére kisgyermek részére
November	Márton nap	kisgyermek részére
December	Mikulás Karácsonyi ünnepség	kisgyermek részére szülők és kisgyermek részére

Karácsonyi ünnepség – mézeskalács sütés



Mikulás ünnepség



Az év folyamán igyekeztünk mind a kisgyermek, mind a szülők számára színes és változatos programokat biztosítani. A legnépszerűbb program a Gyermeknapkal egybekötött ballagás volt, ahol egy igazán vidám és önfeledt napot tölthettek együtt a bölcsőde munkatársai a kisgyermekkel és a hozzátartozókkal.

Mint minden évben, most is az első nagyobb rendezvény a **Farsang** volt, ahol a gyermekek ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújtak. A gyermekek nagy örömmel és élményekkel gazdagodva osztották meg élményeiket a szülőkkel.

Az április hónap is bővelkedett változatos és izgalmas programokkal. A „**Nyuszi bulin**” a járványügyi szabályok betartása mellett már bejöhettek a szülők az intézménybe és hagyományörző locsolkodást is rendeztünk.

Anyák napján a gyermekek szereplését videón közvetítettük az édesanyáknak, illetve a szépen elkészített üdvözlőlap sem maradt el.

A **Gyermeknap és ballagás ünnepségeket** a szabadban tudtuk megrendezni. Kürtőskalács sütéssel, ugrálóvárral, csillámtetoválással és lufihajtogatással vártuk a gyermekeket és családjukat.

A bölcsődei **Nyílt napnak** is sok látogatója volt, amit szintén az épület udvarán tartottunk meg. A nap során több felvételi kérelmet is benyújtottak a családok, elmondható, hogy nagyon szórakoztató, ugyanakkor hasznos is volt ez a rendezvény.

Az **Egészség- és sportnap** rendezvény fókuszában a mozgás és a játék volt, a gyermekek legnagyobb öröme.

A **Márton napi vigasság** a hagyományörzés jegyében zajlott, családi légkörben. Sajnos a rendezvényre betegség miatt többen nem tudtak eljönni.

A **Mikulás ünnepséget** már nagyon várták a gyermekek és izgatottan fogadták a Mikulást és az általa hozott ajándékokat.

Természetesen a **Karácsonyi ünnepségre** is boldogan készültek a gyermekek. Az együtt elkészített mézeskalácsot később lelkesen mutatták szüleiknek.

OVÖ ESZK rendezvényei

Szociális Munka Napja

2022. november 14-én került megrendezésre a Szociális Munka Napja. Minden évben a szociális szakemberek munkájának elismerése céljából, ünnepség keretein belül jutalmazásban részesültek a kimagasló szakmai tevékenységet végző dolgozók. Ezen a napon munkatársaink számára szórakoztató műsorral és megvendégléssel is kedveskedtünk. A rendezvény színvonalát emelte Elisa Bliss hegedűművész előadása.



ESZK Est

2022. december 16-án az OVÖ ESZK munkatársainak évzáró rendezvényét szerveztük meg, mely immár hagyománnyá vált intézményünkben. Fontosnak tartjuk a dolgozók rekreálódását, a csapatépítést, a közös, felhőtlen időtöltést, mely kizökkent bennünket a hétköznapi lelki-fizikai megterheltségéből. A La Rosa Pizzériában töltöttünk el egy kellemes táncos-vacsorás estét.



IV. Az OVÖ ESZK gazdálkodása

Az OVÖ ESZK az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2022. évben is maradéktalanul ellátta. Az OVÖ ESZK az év során felmerült pénzügyi kötelezettségeinek hiánytalanul eleget tett, likviditási problémája nem volt.

Bevételek

2022. évben a bevételi előirányzat az eredeti fő előirányzathoz, illetve a tényleges teljesítéshez képest az alábbiak szerint alakultak.

2022. évi költségvetés bevételi adatok

adatok ezer Ft-ban

	Költségvetés főösszege	Működési bevételek	Működési célú támogatás áht-on belülről	Működési célú átvett pénzesz- közök	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás
Eredeti előirányzat	1 067 344	236 680	5 000	0	-	825 664
Módosított előirányzat (2022. évi változások, átcsoportosítás)	317 162	34 056	3 478	526	25 370	253 732
Módosított előirányzat	1 384 506	270 736	8 478	526	25 370	1 079 396
2022. évi teljesítés	1 384 265	270 737	8 478	526	25 370	1 079 154

A működési célú bevételek közel 92 %-át az intézményi ellátottak által fizetendő térítési díjak, illetve az egyéb szolgáltatásokért – étkezési szolgáltatásért - fizetendő díjak tették ki.

Az OVÖ ESZK az OTP Bank Nyrt-nél jegyzett részvénye után kapott osztalék bevétele, valamint az év folyamán a biztosító részére bejelentett, intézményeinknél keletkezett károk (ablakkár, viharkár, csőtörés stb.) után fizetett biztosítási díjak összegei, és az OVÖ ESZK dolgozói által fizetett munkahelyi étkezési költségek szintén a működési célú bevételek között kerültek könyvelésre.

„Működési célú támogatások áht-on belülről” bevételek között került elszámolásra az OVÖ ESZK-nél szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók után járó támogatás (önköltség) összege, a diákmunka támogatásának finanszírozása, illetve az OVÖ ESZK által elnyert pályázati összegek.

2022. évben a Vadvirág Esély Klub Jótékonyági estét rendezett, melynek bevétele a klubtagok részére biztosított színvonalas, programokban gazdag napokat tett lehetővé.

Bevételek növelése

2022. évben az OVÖ ESZK által benyújtott és elnyert pályázatok az alábbiak voltak

Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt és elnyert pályázatok

- **2021-22-KONV-512 „Kirándulás a csapatépítés jegyében”** **245.000,- Ft**
Hajléktalan Szálló dolgozói részére kirándulás
- A Hajléktalanokért Közalapítvánnyal megkötött Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program-2, Közterületen élők számára természetbeli juttatás biztosítása című, RSZTOP-3-1-1-16-2016-00001 azonosító számon létrejött együttműködési megállapodás értelmében 2022. december 31. napjáig a Hajléktalan Szálló ellátottai (átmeneti szállás, nappali melegedő, éjjeli menedékhely) részére megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag étel biztosítása (meleg étel) valósult meg a hétköznapiokon. A támogatás 2023. évben tovább folytatódik, jelenleg 2023. március 31. napjáig megkötött szerződéssel rendelkezünk, illetve folyamatban van a 2023. augusztus 31. napjáig történő támogatási szerződés hosszabbítás.

Fenntartó által benyújtott, OVÖ ESZK részére elnyert pályázat

- **FF-025/8-2021 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása** **13.882.000,- Ft**
Vadvirág Esély Klub ellátottak fejlesztő foglalkoztatás támogatása valósult meg a program keretén belül

Kiadások

2022. évben az OVÖ ESZK-nek mindösszesen **1 384 506 e Ft** állt rendelkezésére feladatainak ellátására. A kiadási előirányzat az eredeti fő előirányzatokhoz, illetve a tényleges teljesítéshez képest az év folyamán az alábbiak szerint alakult.

2022. évi költségvetés kiadási adatok

	Költségvetés főösszege	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	adatok ezer Ft-ban	
					Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat	1 067 344	739 087	98 667	225 750	1 300	2 540

Módosított előirányzat (2022. évi változások, átcsoportosítás)	317 162	136 319	21 413	139 302	486	19 642
Módosított előirányzat	1 384 506	875 406	120 080	365 052	1 786	22 182
2022. évi teljesítés	1 315 593	874 820	120 080	307 448	1 202	12 043

Személyi juttatások és a munkáltatókat terhelő járulékok kiadásai

2022. évben az OVÖ ESZK engedélyezett létszáma 200 fő. A munkavállalók részére valamennyi kötelezően biztosítandó bérelem kifizetése megtörtént. Az OVÖ ESZK a kifizetett bérek után a munkaadókat terhelő járulékokat megfizette.

Előirányzat módosításra elsősorban a kötelezően biztosítandó szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi pótlék, a felmentési időre járó bérek, a jubileumi jutalmak, valamint a törzsgárda jutalmak kifizetése miatt volt szükség.

2022. évben munkatársaink részére 100.000, Ft összegben került jutalom kifizetésre (SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára), munkájuk elismeréséül.

Dologi kiadások

2022. évben a dologi kiadások kizárólag az OVÖ ESZK működéséhez elengedhetetlenül szükséges kiadásokból tevődött össze. A kiadások legnagyobb hányadát - közel felét - az OVÖ ESZK ellátottai részére biztosított ételmezési költségek jelentették. Nagy teher volt az év közben történt közüzemi díjfizetés változása is, mely az összköltség közel 25 %-a volt 2022. évben.

Az egyéb anyagbeszerzések (tisztítószer, üzemanyag, egyéb karbantartási anyagbeszerzések) és a szolgáltatások (mosodai szolgáltatás, ételszállítás, karbantartási szolgáltatást végző vállalkozások stb.) tekintetében az év során történt áremelkedés jelentős mértékű volt. Továbbá a dologi kiadások között számoltuk el az intézményi orvos, foglalkozás-egészségügyi orvos, ügyvéd, munkavédelmi tevékenységet végző vállalkozó, rovarirtást végző szolgáltatók stb. költségeit is.

2022. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően eljárva a tisztasági festéseket elvégeztük az OVÖ ESZK telephelyei vonatkozásában. A főzőkonyha festése, mázolása, a hibás falfelületek újra burkolása is megtörtént. Ezeket a feladatokat az OVÖ ESZK Műszaki csoport munkatársai végezték el.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ellátottaink részére OVÖ ESZK munkajutalmat fizet meghatározott feladatok (portaszolgálat, liftkézelés, udvarrendezés, könyvtárrendezés stb.) ellátásáért.

Beruházási kiadások

2022. évben két terület részére (Hajléktalan Szálló, Étkeztetés) fénymásoló beszerzése valósult meg. Az OVÖ ESZK intézményei részére 4 db telefonkészüléket cseréltünk le, valamint vérnyomásmérők kerültek beszerzésre az idősek otthonaiba.

Az **FF-025/8-2021.** pályázat keretén belül a fejlesztő foglalkoztatás feladatainak ellátásához székeket, hűtőszekrényt, fénymásológépet vásároltunk.

Az OVÖ ESZK által elkülönítve kezelt belépesi hozzájárulás összegéből az Ezüst Fenyő Idősek Otthona egyágyas lakószobáiba mosogató szekrényeket vásároltunk, ezzel is emelve az intézmény által nyújtott szolgáltatások színvonalát.

Létszámadatok

A foglalkoztatásra irányuló munkavállalók az alábbi jogviszonyban állnak OVÖ ESZK-nél:

- közalkalmazottak, akik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott illetményre jogosultak,
- megbízási jogviszonyban állók,
- tanulószervezővel/szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatottak,
- hallgatói jogviszonyban lévők,
- munkaviszonyban állók.

A betöltött álláshelyek száma 2022. december 31. napján 200 fő, melyből:

- 15 fő részmunkaidős foglalkoztatott (megváltozott munkaképességű dolgozók),
- 3 fő nyugdíjazás miatti felmentési idejét tölti,
- 12 fő CSED-en, GYED-en lévő dolgozó,
- 3 fő GYED extrában részesülő dolgozó,
- 2 fő passzív GYED-ben részesülő munkavállaló.

Dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége 2022. december 31-i állapot szerint

Végzettség	Szakképzettség	Létszám
Általános iskola	-	15 fő
Általános iskola	Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	70 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	37 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő felsőfokú szakképzettség	40 fő
Főiskola	-	27 fő
Főiskola	Szociális szakvizsga	2 fő
Egyetem	-	4 fő
Egyetem	Szociális szakvizsga	5 fő
Összesen:		200 fő

Az OVÖ ESZK idősek otthonai telephelyein szakápolási, egészségügyi szakma és a szakmához tartozó szolgáltatást folytatott 10 fő ápoló közreműködésével.

Egyéb foglalkoztatás

2022. július és augusztus hónapban 12 fő diák foglalkoztatását támogatta a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya. A diákok munkaszerződéssel, segédmunkás munkakörben az OVÖ ESZK telephelyein láttak el kisegítő feladatokat.

Az Önkormányzat által elnyert pályázat keretén belül munka-rehabilitációs (fejlesztő) foglalkoztatásban 26 fő vett részt a Vadvirág Esély Klub ellátottai között.

Az OVÖ ESZK lehetőséget biztosított a szabálysértés büntetés ledolgozására. A büntetés ledolgozását 12 fő választotta a pénzbírság megfizetése helyett.

3 fővel kötött az OVÖ ESZK önkéntes szerződést, melyről igazolást állítottunk ki az önkéntes tevékenység teljesítését követően.

2019 - 2023. év között a Kodolányi János Egyetem Szociális munka szakon tanuló 1 fő hallgatóval a duális képzés keretein belül kötött hallgatói munkaszerződést az OVÖ ESZK.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 2015. évben három intézményünk került bejegyzésre a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásába:

- szociális gondozó és ápoló /3476201/ szakmában:
Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épülete (Orosháza, Teréz utca 14.),
Ezüst Fenyő Idősek Otthona (Orosháza, Táncsics Mihály utca 8.),
- kisgyermek-gondozó, nevelő /5476102/ szakmában:
Kisharang Bölcsőde (Orosháza, Zöldfa u. 8.) intézménye fogadhat tanulókat.

2022. évben a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 6 fő szociális gondozó és ápoló szakos tanulói gyakorlati oktatása történt intézményünknel, akik június hónapban sikeres vizsgát tettek.

A 2022. szeptember 1. napjától a Szakképzési Törvény alapján szakképzési munkaszerződéssel 10 fő szociális ápoló és gondozó tanuló gyakorlati oktatása vette kezdetét duális képzés keretében az idősek otthonaiban.

Kisgyermekgondozó, - nevelő szakmai képzés keretében gyakorlati oktatás a 2022. évben nem valósult meg.

V. Szakmai továbbképzések az OVÖ ESZK dolgozói számára

OVÖ ESZK vezetősége fontosnak tartja a folyamatos szakmai fejlődést és megújulást, ennek érdekében nyomon követjük a továbbképzési lehetőségeket, melyek túlnyomó részt pályázat keretén belül ingyenesen biztosítottak a dolgozók számára.

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, továbbá a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet előírja a kötelező továbbképzések elvégzésének teljesítését.

Munkatársaink 2022. évben az alábbi képzéseken vettek részt:

- Vezetőképzés: 2 fő,
- Kötelező továbbképzés (szakmai e-learning): 79 fő,
- Csoport szupervízió: 9 fő,
- „A reziliencia erősítésének, a coping technikák fejlesztésének és a rekreáció biztosításának jelentősége a segítő munkában, különösen a válsághelyzetek kezelése során” című képzés: 4 fő,
- A sebkezelés korszerű dimenziói, avagy paradigmaváltás a sebkezelésben: 5 fő.

1 fő dolgozó szociálpedagógus oklevelet (főiskolai diplomát), 2 fő szociális munkás végzettséget szerzett.

VI. Helyi Esélyegyenlőségi Program (Fogyatékkal élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport és az Idősek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport) tevékenysége

A 2020. év óta tartó veszélyhelyzet az elmúlt években jelentősen befolyásolta a Helyi Esélyegyenlőségi Programban (a továbbiakban: HEP) részt vevő munkacsoportok munkáját.

A pandémia végével azonban ismételten lehetőség nyílt a személyes találkozásokra, így a Fogyatékkal élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) 2022. évben több alkalommal is ülésezett. Ettől függetlenül azonban továbbra is nagy szerepet kapott a csoporttagok közötti infokommunikációs kapcsolattartás.

A munkacsoport elkészítette a 2022. évi munkatervét, az év közben tartott megbeszélések minden esetben dokumentálásra kerültek.

Fontos megjegyezni, hogy a munkacsoportban jelentős számban tevékenykednek az OVÖ ESZK munkatársai, ezzel is jelezve, hogy a dolgozók valóban elhivatottak abban, hogy a segítségre szoruló embereket önzetlenül támogassák Orosháza városában, elősegítve a sorstársak életminőségének javítását.

Amikor a munkacsoportok intézkedési tervei, javaslatai megszülettek a 2018-2023 közötti időszakra, mindenképpen az volt a cél, hogy a célcsoport esélyegyenlősége maradéktalanul megvalósuljon.

A 2022. év a „felkészülés éve” volt, a 2023. évben kitűzött célok minél hatékonyabb végrehajtása érdekében.

A munkacsoport tagjai közösen úgy határoztak, hogy a megvalósítandó célok tekintetében az új időszakra vonatkozó rövid-, közép-, és hosszú távú tervekben az alábbi szempontok jelenjenek meg:

- Fogyatékkal élő személyek, civil szervezetek szereplése a városi és a Békés Vármegyei médiában,
- Kirándulás és rekreációs tevékenység megvalósítása a fogyatékkal élő személyek körében,
- Információhiányból eredő diszkrimináció csökkentése, a társadalmi integráció elősegítése.

Úgy gondoljuk, hogy ennek azért van óriási jelentősége, mert ez szemléletváltást, paradigmaváltást jelent a munkacsoport terveiben, elképzeléseiben, hangsúlyozva, hogy a fogyatékkal élő személyek rekreációjára, kikapcsolódására is nagy hangsúlyt kell fordítani.

Az OVÖ ESZK munkatársai közül többen elkötelezettséget vállaltunk az Önkormányzat HEP megvalósulása érdekében. Az idősek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport tagjaként vállaltuk, hogy szakmai tudásunkkal, tapasztalatainkkal segítjük az idős lakosság felmerülő problémáinak megoldását, és olyan intézkedéseket kezdeményezünk, amelyek célja:

- a felnőtt és idősödő lakosság egészségi állapotának megőrzése, javítása, az egészséges időskor lehetőségének biztosítása érdekében,
- a társadalmi és családszerkezeti változások okozta elmagányosodás negatív hatásainak csökkentése az idős korban,
- informatikai gyakorlat hiányának, korlátozottságának csökkentése az idősek körében.

VII. Összegzés – eredmények, elképzelések SWOT analízis

VII.1. Évértékelés

2022. évben a bentlakásos intézményekben a személyi feltételek teljes mértékben megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A dolgozóknak lehetőségük volt ingyenes továbbképzéseken részt venni, illetve az OVÖ ESZK a lehetőségekhez mérten továbbra is támogatta a dolgozók továbbtanulási szándékait.

Tárgyi feltételek vonatkozásában számos probléma merült fel a Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épületével kapcsolatban, ahol a korszerűtlen műszaki feltételek kiküszöbölése megoldásra találnak az elkövetkezendő évben.

Pályázati források hiányában az idősek otthonaiban továbbra is, az azonnali intézkedést igénylő, halaszthatatlan felújítási és karbantartási feladatok élveztek elsőbbséget.

Az év során a külső ellenőrzésekor olyan halaszthatatlan felújítási követelmények fogalmazódtak meg, amelyek finanszírozásához a fenntartó segítségét kellett igénybe venni.

Az ellátottak komfortérzetének javítása céljából mindkét intézményben megkezdődtek a bútorzatok (éjjeliszekekre, betegágyak, konyhapultok) cseréje.

Az idősek otthonával ellentétben a Hajléktalan Szálló intézményében pályázati forrásból olyan fűtéskorszerűsítésre adódott lehetőség, amely a biztonságos szolgáltatásnyújtással növelte az ellátottak elégedettségét, és emellett energiatakarékos megoldást is jelent.

A nehézségekkel teli időszakban legyen az járványügyi helyzet, vagy műszaki probléma, a bentlakásos egység munkatársai együttműködve, a szakmai feladatellátást szem előtt tartva, a konstruktív megoldási lehetőségeket keresve segítették a problémák megoldását. A dolgozók elkötelezett hozzáállásának köszönhetően javultak az ellátottak elégedettségi mutatói.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Ószirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)

A szociális szolgáltatásaink folyamatosan elérhetőek voltak és örömmel tapasztaltuk, hogy a klubtagok ezeket igénybe is vették, így a kapcsolattartás folyamatos és zökkenőmentes volt.

Az elmúlt év a „kirándulások éve” volt, hiszen a járványügyi szabályok feloldása után ismételt lehetőség adódott arra, hogy városi és környékbeli programokon, rendezvényeken vegyünk részt. Az ellátottak lelki egészségére pozitívan hatott a kirándulás okozta környezetváltozás.

Elmondható, hogy a klubok tervezett programjait megvalósították, és szinte minden eseményen nagyszámban vettek részt az érdeklődők.

Az elmúlt évhez képest az ellátotti létszám szinte minden szolgáltatást érintően emelkedett, ez a tendencia különösen az étkeztetés esetében figyelhető meg.

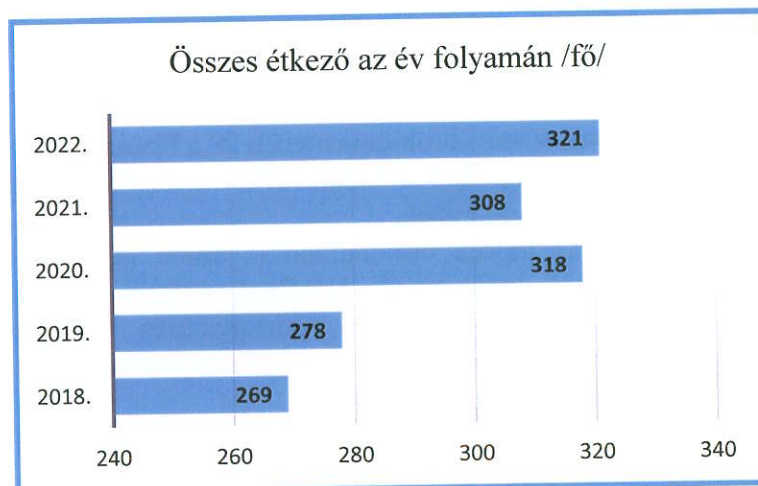
Fontosnak éreztük, hogy megismerjünk más, hasonló szolgáltatásokat nyújtó intézményeket elsősorban azért, hogy az esetlegesen felmerülő szakmai kérdéseket közösen megvitathassuk, illetve ötleteket cseréljünk annak érdekében, hogy az ellátottaknak még professzionálisabb szolgáltatást biztosítsunk. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot más nappali ellátást biztosító intézményekkel, legalább évente kétszer szakmai fórumok formájában.

Étkeztetés

Az étkeztetés szervezése, lebonyolítása a lakosság szükségleteinek megfelelően, zökkenőmentesen zajlott a 2022. évben is.

A 2022. év folyamán 321 fő vette igénybe az étkeztetés szolgáltatást.

Az alábbi diagramon az előző öt év adatait láthatjuk:



Öt év távlatában megfigyelhető a folyamatos, dinamikus ellátotti létszámnövekedés, mely különösen a koronavírus megjelenésének évében volt tapasztalható. 2021. évben csökkent, 2022. év folyamán ismét növekedett az étkeztetést igénybe vevő ellátottak száma.

2022. évben az OVÖ ESZK főzőkonyhája a helyben, elvitellel és kiszállítással étkezők részére **47 102** adag (előző évben 44 117 adag) ebédet készített.

A havi bontást a következő táblázat mutatja:

Klub	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen (adag)
Gyöngyvirág	1157	1047	1065	878	962	1007	1122	1373	1413	1320	1294	1245	13883
Őszirózsa	483	497	582	526	614	603	585	640	634	601	651	586	7002
Platán „B”	1336	1323	1503	1447	1591	1469	1487	1565	1568	1480	1465	1285	17519
Reménység	537	588	617	599	725	732	725	845	751	773	889	917	8698
Összesen:	3513	3455	3767	3450	3892	3811	3919	4423	4366	4174	4299	4033	47102

Továbbra is célkitűzésünk, hogy az étkezők létszáma folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében főzőkonyhánk dolgozói törekszenek a minél változatosabb, tartalmasabb, ízletesebb és a korosztályra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő ételféleségek előállítására, illetve fontos célkitűzés az, hogy az idősek igényeit a lehetőségekhez mérten szem előtt tartva állítsák össze az étlapot.

Folyamatosan lehetőséget biztosítottunk az ellátotti vélemények meghallgatására, figyelembevételére. A fentiek értelmében az idősek klubjainak szakmai koordinátorai minden héten jelezték a szakmai igazgató-helyettes felé észrevételeiket, aki tolmácsolja véleményeiket, javaslataikat az élelmezésvezető felé.

2022. évben is klienselégedettségi vizsgálatot végeztünk nemcsak a helyben étkezők, hanem az elvitellel és kiszállítással étkezők körében is, ahol névtelenül nyilatkozhattak, megoszthatták

gondolataikat az általuk igénybe vett szolgáltatásról. Leírhatták kívánságaikat, kéréseiket, melyeket lehetőség szerint teljesítettünk.

OVÖ ESZK élelmezésvezetője - lakó- és klubtaggyűlések keretében- évente több alkalommal személyesen is találkozott az étkeztetést igénybe vevő ellátottakkal, akik észrevételeikkel, javaslataikkal segítettek abban, hogy az ételek minősége és mennyisége a lehető legmegfelelőbb legyen.

A hét valamennyi munkanapján biztosítottuk az egyszeri meleg ételt a jogosultak számára. A szolgáltatás nagyon fontos, mivel így megvalósul az otthonukban élő ellátottakról történő gondoskodás.

Szolgáltatásunkkal hozzájárulunk az ellátottak életminőségének javításához, egészségi és fizikai állapotuk szinten tartásához. A napi változatos, egészséges meleg ebéd prevencióshatású, amellyel az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság megelőzhető.

2022. évben az önkormányzat 3 fő étkeztetés szolgáltatást igénybe vevő személy, és 1 fő fogyatékos személyek nappali ellátása keretében étkező ellátottunk étkeztetését támogatta, összesen 502.070,-Ft összegben. Ez a támogatás nagy segítséget jelentett a szociálisan rászoruló ellátottainknak, akik így kedvezményesen, illetve térítésmentesen juthattak ebédhez.

A térítési díjat csak a törvény által szabályozott mértékben érvényesítettük, mely szerint étkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

2022. év folyamán az ebéd teljes árát 27 fő, a kiszállítási díjat 19 fő nem, illetve csak részben tudta megtéríteni. Jövedelemmel nem rendelkező ellátottunk nem volt.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

A Harmónia Klubban és a Fordulat Klubban igyekeztünk megteremteni klubtagjaink számára a biztonságot, egyfajta állandóság megvalósításával. Fontos, hogy tudják, a klub közösségéhez tartoznak, problémáikat meghallgatjuk, az ügyintézésben segítünk, és munkaidőben a klub szolgáltatásai is rendelkezésükre állnak.

2022. évben nem álltak pályázati források rendelkezésre, ezért a nagyobb anyagi ráfordítás nélkül megvalósítható tevékenységekre fókuszáltunk, illetve adományok által igyekeztünk biztosítani a programokhoz szükséges eszközöket, hozzávalókat. Sikerült változatos programkínálatot összeállítani és megvalósítani. A klubtagok az érdeklődési körüknek megfelelően választhattak, hogy az állandó és a változó foglalkozások közül melyikben szeretnének részt venni. A klubtagok részéről ezeknek a rendezvényeknek pozitív fogadtatása volt. Az ellátottak örültek, hogy új készségeket sajátíthattak el, új ismeretekre tehettek szert, az OVÖ ESZK-en kívüli programokon pedig olyan új élményekkel gazdagodhattak, melyek eddig kimaradtak az életükből. Örömeinkre szolgált, hogy magánszemélyek és szervezetek is támogatták a munkánkat és segítették terveink, elképzeléseink megvalósítását.

Vadvirág Esély Klub

A 2022. év igazán mozgalmas és tartalmas volt. A megvalósított programoknak köszönhetően elmondható, hogy színvonalas kapcsolódási lehetőséget biztosítottunk az ellátottak számára. Az év során törekedtünk új kapcsolatok kiépítésére, a társintézményekkel való kapcsolatfelvételre. Egyik legmeghatározóbb, leggazdagítóbb élményünk a Székács József Evangélikus Iskolához kötődik. Megtiszteltetésüként éltük meg, hogy szemléletformáló napjuk minden programjához, állomásához klubtagjaink segítségét kérték. Közös megmutattuk, hogy képesek vagyunk az együtt gondolkodásra és szemléletformálásra.

Összességében elmondható, hogy a Vadvirág Esély Klub sikeres évet zárt, mindenképpen szem előtt tartva az ellátottak egyéni szükségleteit. Továbbra is szeretnénk, ha az ellátottak és hozzátartozóik elégedettséggel nyilatkoznának a klubban folyó szakmai munkáról.

Tanyagondnoki Szolgálat

2022. évben is folytatódott az Önkormányzat koordinálásával a szünidei gyermekétkeztetés. A meleg- illetve hidegétel kiszállítását minden alkalommal a tanyagondnok munkatársak végezték a külterületen élő gyermekek számára.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan elmondható, hogy továbbra is kitűnő az együttműködés az Önkormányzat, illetve a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. munkatársaival, ezáltal elősegítve, hogy a szolgáltatás minden érintett ellátott számára zavartalanul biztosított legyen. Visszatekintve a 2022. évre, megállapítható, hogy még az elmúlt időszak sem volt szokványosnak mondható az OVÖ ESZK - így a Tanyagondnoki Szolgálat – életében sem, hiszen a veszélyhelyzet, majd a veszélyhelyzetek folyamatos meghosszabbítása jelentős változásokat hozott, mely közvetve és közvetlenül is érintette a külterületen élő ellátottakat.

Lényeges változás, hogy 2022. június 1-jét követően megszüntetésre került a már több mint 2 éve fennálló veszélyhelyzet, amely szintén érintette a Tanyagondnoki Szolgálat munkáját, illetve az adminisztrációs feladatokat.

Míg a vásárlások 2021. évben jórészt úgy zajlottak, hogy az ellátottak a tanyagondnokot kérték a vásárlás lebonyolítására elsősorban a megbetegedéstől való félelem miatt, úgy 2022. évben már jóval többen vették igénybe a személyszállítás szolgáltatást, vásárlás, munkába járás, ügyintézés okán.

Az ellátottak továbbra is igényelték a favágást, tűzifa aprítását, illetve az összevágott tüzelő lakásba történő behordását. A nyári hónapokban sokan kértek fűnyírást a munkatársaktól.

Az ellátottaknak – igény és szükség szerint – vérnyomást, vércukorszintet mértek a munkatársak.

Többször előfordult, hogy az ellátottakat oltópontra kellett szállítani, illetve a kórházból történő hazaszállításban is segítséget nyújtottak a tanyagondnokok.

A Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai fokozottan ügyeltek a folyamatos feladatellátás magas színvonalú megvalósítására, természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

A Duna-Tisza Közi Falugondnoki Egyesület Hírleveleiből a tanyagondnokok rendszeresen értesülhettek az aktuális jogszabályi változásokról, hírekről és információkról, valamint rendszeres időközönként részt vesznek a Tanyagondnoki Találkozókon, mely szakmai napot az ország különböző pontjain szerveznek meg számukra.

Kisharang Bölcsőde

A 2022. év a bölcsőde életében a változások éve volt. A felújítási, bővítési munkálatok nem okoztak fennakadást a nevelési, gondozási folyamatok zavartalan biztosításában, hiszen megszerveztük és lebonyolítottuk a tervezett éves programjainkat.

Örömmel vettük, hogy a kisgyermekes szülők elégedettek voltak a bölcsőde szolgáltatásaival. A beszoktatási időszak is a szülők pozitív hozzáállása és a munkatársak rugalmassága miatt eredményesen zajlott.

A Kisharang Bölcsőde ebben az évben is számíthatott az Alapítvány segítségére, hiszen több eszközbeszerzést bonyolítottunk le közreműködésükkel (például kültéri rajztáblák vásárlása). Az Alapítvány újra pályázott a Tesco „Ön választ, mi segítünk” kiírására, az eredményhirdetésre 2023. év tavaszán kerül sor.

A bölcsődét igénylő családok köre 2022. évben jelentősen megnövekedett, így év végére már sajnos több család kisgyermekét nem tudtuk felvenni a bölcsődékbe. Ennek oka, hogy a szülők kimagasló létszámban tértek vissza a munkaerőpiacra.

Szakmai feladataink ellátása folyamán a gondozási feladatok elvégzése mellett a tevékenységközpontúság alkalmazására törekszünk. Munkájukat ehhez kapcsolódó szakirodalom és tárgyi eszközök biztosításával támogatjuk a mindennapok során.

Bóbita Bölcsőde

A 2022. év folyamán igyekeztünk a bölcsődei életet minél élménydúsabbá és mozgalmasabbá tenni.

A ünnepek megtartásán és a hagyományok őrzésén túl új lehetőségeket és alternatívákat kerestünk: nyáron az udvaron strandolhattak a gyermekek, többször sétáltunk a városban, illetve különböző kreatív foglalkozásokat tartottunk.

Az év folyamán sikeres pedagógus minősítést szerzett a bölcsődevezető, a jó teljesítményhez hozzájárultak az OVÖ ESZK vezetői, a munkatársak, a szülők, és persze a kisgyermek is. A bölcsődében nyújtott szakmai munka és a kisgyermekellátással kapcsolatos elvárások sokat változtak az elmúlt években. A jelenlegi módszertani ajánlások szerint a gondozás központú szemléletet felváltotta a tevékenységközpontú szemlélet. A tevékenységközpontú szemléletet igyekeztünk jól alkalmazni és értelmezni a szakmai munkánk során.

VII.2. SWOT analízis

Az OVÖ ESZK Bentlakásos Ellátások Egységének idősek otthonaira vonatkozóan elkészített SWOT elemzés szinte változatlanul évről – évre ugyanazokat a hiányosságokat, gyengeségeket, veszélyeket tartalmazza.

Csökkenő tendenciát mutat a dolgozók fluktuációja, ugyanakkor egy megüresedett státuszt nagyon nehéz betölteni, megfelelő munkaerőt találni.

Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület

<p>Erősségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100%-os szakképzettség - családi légkör - szakemberek folyamatos képzése - szakemberek elkötelezettsége - több éves munkatapasztalat - ellátotti jogok érvényesülése 	<p>Gyengeségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolgozók érzékenyítése szükséges - leterheltség - motivátlanság - modern tárgyi feltételek hiánya
<p>Lehetőségek</p> <ul style="list-style-type: none"> - folyamatos kommunikáció az ellátottakkal és hozzátartozóikkal - pályázati lehetőségek kihasználása - továbbképzési lehetőségek - szakmán belüli kapcsolatok erősítése 	<p>Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> - munkaerőhiány - gyakorlattal nem rendelkező újonnan belépő dolgozók - pályázati lehetőség hiánya

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Erősségek

- kliensközpontúság
- családi légkör
- szolgáltatásnyújtásra vonatkozó magas igények
- szakemberek folyamatos képzése
- szakemberek elkötelezettsége
- több éves munkatapasztalat
- ellátotti jogok érvényesülése
- az intézmény a város központjában található, könnyű a megközelíthetősége

Gyengeségek

- a rendeletileg szabályozott szociális szakemberlétszám alatta marad, az intézmény épületi adottságaihoz és a szükséglet szerinti ellátáshoz igazodó, ténylegesen szükséges létszámtól

Lehetőségek

- pályázati lehetőségek, melyek egyre több speciális szükségletre reagáló eszközök beszerzését, projekt működését teszik lehetővé
- továbbképzési lehetőségek
- társadalmi szolidaritás erősítése
- esetmegbeszélések működtetése
- szakmán belüli kapcsolatok erősítése

Veszélyek

- átmeneti munkaerőhiány
- gyakorlattal nem rendelkező újonnan belépő dolgozók
- pályázati lehetőségek hiánya
- szakemberek kiégésének veszélye
- esetleges forráshiány

Hajléktalan Szálló intézményének erősségei közül továbbra is meghatározók voltak a pályázati források, amelyek segítették az intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztését, ezáltal a szolgáltatás színvonalának emelését, az ellátottak elégedettségének növelését.

Erősségek

- megfelelő képzettségű szakmai létszám
- egy telephelyen működő három ellátási forma miatt megsokszorozódik a szakmai jelenlét
- gyors információáramlás intézményen belül és a társintézmények között
- növekvő pályázati aktivitás és projektmegvalósítási tapasztalatok
- az intézmény a város központjában található, könnyű a megközelíthetősége

Gyengeségek

- egy telephelyen működő három ellátási forma okán fennálló nézeteltérések az ellátottak között
- az ellátórendszer kiszolgáltatottsága krízis időszakban hatványozottabban érvényesül

Lehetőségek

- a gyors információáramlás elősegítheti a segítők hatékony munkáját
- a pályázati lehetőségek bővülése a hajléktalan ellátásban mind ellátotti, mind dolgozói és infrastrukturális tekintetben megfigyelhető
- szakmán belüli kapcsolatok erősítése
- továbbképzési lehetőségek kihasználása

Veszélyek

- külső gazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása
- szakemberek motivátlansága, kiégés veszélye
- esetleges forráshiány

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)

Erősségek

- fejlett infrastruktúra
- szakképzett dolgozók
- együttműködés a Fenntartóval, egyéb szervezetekkel és a háziorvosi szolgálattal
- rendelkezésre állnak a biztonságos munkavégzéshez szükséges védőeszközök (kézfertőtlenítő, orrszájmaszk, köpeny, védőkesztyű)

Gyengeségek

- szakemberek kiégésének veszélye
- ellátotti körben megfigyelhető türelmetlenség
- a házi segítségnyújtás térítési díjának bevezetése miatt megfigyelhető az ellátotti létszám átmeneti csökkenése
- szakképzett szakemberek utánpótlásának hiánya

Lehetőségek

- továbbképzéseken, szakmai konferenciánkon való részvétel lehetősége
- civil szervezetekkel való együttműködés bővítése
- szolgáltatások fejlesztése

Veszélyek

- forráshiány
- képzett szakemberek pályaelhagyása
- törvényi szabályozások változásai
- humánerőforrás hiánya

Étkeztetés

Erősségek

- jogszabály által biztosított díjkedvezmények
- az igénybevevő szükségleteinek megfelelően választási lehetőség - helyben, elvitellel, kiszállítással étkezés, illetve napok szerinti választási lehetőség
- diétás étrend biztosítása szakorvosi javaslat alapján
- klienselégedettség mérése az étkezők körében
- az ellátotti vélemények, igények lehetőség szerinti figyelembevétele
- az intézmény rugalmas, gyors alkalmazkodása a folyamatosan változó helyzethez

Gyengeségek

- néhány konyhai berendezés felújításra szorul
- gyakoriak az ételhordók tisztaságára, nem megfelelő állapotára vonatkozó problémák

Lehetőségek

- kedvező ebédár megtartása
- pályázati lehetőségek felkutatása
- szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel
- további ellátotti célcsoport feltérképezése

Veszélyek

- újabb szolgáltatók és magáncégek megjelenése, erős versenyhelyzet
- jogszabályi változások
- benzin, nyersanyag árak emelkedése
- képzett szakemberek kiégése, pályaelhagyása
- finanszírozási nehézségek, alacsony normatív támogatás

Harmónia Klub és Fordulat Klub

Erősségek

- többféle közlekedési eszközzel is könnyen megközelíthető
- adottak a személyi és tárgyi feltételek
- továbbképzési lehetőségek biztosítottak a munkatársak részére
- jó kapcsolat a társintézményekkel
- a klubtagok összetartó közösséget alkotnak

Gyengeségek

- kiégés, „elfáradás” veszélye a dolgozók részéről
- ellátotti kör érdektelensége, motiválhatatlansága
- a fejlesztő foglalkoztatásban történő jelentős számú ellátotti részvétel miatt kevesebb idő jut különböző foglalkozásokra, egyéni és csoportos beszélgetésekre

Lehetőségek

- érdeklődésnek megfelelő és képességfejlesztő programok szervezése
- pályázati lehetőségek kihasználása
- civil és más szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel ösztönzése

Veszélyek

- változó jogszabályi háttér
- a leendő ellátottak betegségtudatának hiánya, illetve szégyenérzete miatt nehézségekbe ütközik az új klubtagok felvétele

Vadvirág Esély Klub

Erősségek

- megfelelően képzett, jól működő szakmai team
- az ellátottak életkorának és érdeklődésének megfelelő programok biztosítása
- könnyen megközelíthető épület

Gyengeségek

- generációk közötti különbségekből, párkapcsolati problémákból és egészségi állapotból adódó konfliktushelyzetek az ellátottak körében

Lehetőségek

- pályázatok figyelemmel kísérése
- kapcsolattartás civil szervezetekkel, szakosított ellátást nyújtó intézményekkel
- infokommunikációs eszközök fokozott használata, megismertetése az ellátotti körrel
- önkéntesek bevonása

Veszélyek

- idősödő ellátotti és szülői kör
- ellátotti körnek megfelelő szakosított intézményi elhelyezés nehezítettsége
- a munkatársak kiegészésének veszélye

Tanyagondnoki Szolgálat

Erősségek

- a személyi és tárgyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek
- a tanyagondnokok távolléte esetében megoldott a teljes körű helyettesítés, (az előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező munkatárs által) ezáltal biztosítva, hogy a szolgáltatás zavartalan legyen

Gyengeségek

- a tanyagondnokok „kiegése”, „elfáradása”, ennek következményeként a nem megfelelő konfliktuskezelés és problémamegoldás, amely ronthatja a minőségi munkát
- a körzetek területi nagysága miatt nehéz bejárni a körzeteket, illetve felkeresni az ellátottakat napi szinten

- a Tanyagondnoki Szolgálat vezetőinek és munkatársainak kiváló munkakapcsolata a Fenntartóval, a Mezőőrséggel és a rendvédelmi szervekkel egyaránt, mely elősegíti a hatékonyabb munkavégzést
- a Szolgálat gépjárműparkjának köszönhetően nincsenek megközelíthetetlen helyek, minden ellátotthoz eljutnak a tanyagondnokok, az időjárási viszonyoktól függetlenül
- adott a továbbképzéseken, különböző szakmai fórumokon történő részvétel

Lehetőségek

- pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése
- más szervezetekkel, különösen a civil szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel ösztönzése, annak érdekében, hogy a munkatársak minél hatékonyabban értesüljenek az ellátottakat érintő helyi eseményekről
- együttműködés a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének munkatársaival, a szakmai munka támogatása és a jogszabályok helyes értelmezése és alkalmazása céljából

Veszélyek

- a benyújtott pályázatok esetleges elutasítása
- a „türelmetlen” ellátottak megjelenése, akik minimális időt sem kívánnak várakozni, elsősorban a személyszállítások során
- az ellátottak közötti esetleges konfliktusok megjelenése

Kisharang Bölcsőde

Erősségek

- a TOP 1.4.1-16 azonosító számú pályázatnak köszönhetően jelentősen fejlődik a tárgyi és infrastrukturális környezet a bölcsődében
- a hatékonyabb munkavégzést elősegíti a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő remek munkakapcsolat
- sikeresek a „Gyermekmosoly Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány” pályázatai

Gyengeségek

- a kisgyermeknevelők önképzési igénye alacsony
- az igényekhez képest alacsony bölcsődei férőhelyszám

Lehetőségek

- a kedvezőbb munkakörülmények hatékonyabb dolgozói munkakedvet generálhatnak
- a Magyar Bölcsődék Egyesülete eredményesen képviseli a bölcsődében dolgozók érdekvédelmét, szakmai segítségükre mindenkor lehet számítani
- pályázati lehetőségek kiaknázása

Veszélyek

- a felújítási munkálatokkal járó folyamatosan változó, megújuló környezet nehezíti a szakmai munkát és többletterhelést jelent a dolgozóknak a mindennapi munkavégzés során
- a folyamatosan változó ellátotti igényekhez történő alkalmazkodás

Bóbita Bölcsőde

Erősségek

- kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége
- stabil, ritkán változó dolgozói közösség
- jó kapcsolat a családokkal, ez által folyamatos, stabil ellátotti létszám biztosítása
- a bölcsődei játékkészlet széles választéka

Gyengeségek

- fókuszba került a tevékenységközpontúság, mint új gyakorlati elem. Ennek gyakorlati alkalmazása folyamatban van

Lehetőségek

- a dolgozók sokoldalú képességeinek, kapcsolati tőkéjének kihasználása
- megfelelő szakmai kapcsolat kialakítása a módszertani bölcsődékkal, Pedagógiai szakszolgálat, védőnőkkel
- egyéni kompetenciák felkutatása

Veszélyek

- egyre több a korai fejlesztésre, gondozásra, illetve sajátos nevelési igényű gyermek, akik befolyásolhatják a csoportlétszám alakulását

VII.3. Tervek, elképzelések a 2023. évre vonatkozóan

A Bentlakásos Ellátások Egységének intézményeiben továbbra is arra törekszünk, hogy a szükséges költségvetési forrásból, változatlanul eleget tudjunk tenni a felmerülő ellátotti igényeknek.

A **Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület** intézményére vonatkozóan megfogalmazott karbantartási, felújítási igények:

- az épület vízvezetékrendszerének teljes felújítása;
- az épület elektromos hálózatának felújítása, kapacitásbővítése;
- épület teraszain a korlátok felújítása;
- lakoszobákban, folyosón a padlóburkolat cseréjére (linóleum);
- szennyvízelvezető rendszer átvizsgálásának folytatása /gyakori eldugulások, csőtörések akadályozzák a mosdók, fürdők folyamatos igénybevételét/;
- dolgozók öltözőinek bővítése, korszerűsítése;
- mosodai kapacitás bővítése, korszerűsítése;
- portai beléptető rendszer kiépítése.

Az **Ezüst Fenyő Idősek Otthonának** épületét, felszereltségét érintő beruházási igények:

- betegágyasztallal ellátott éjjeli szekrények beszerzése;
- szúnyoghálók cseréje;

A Hajléktalan Szálló azon szerencsés intézmények közé tartozik, ahol a pályázati lehetőségek évről-évre lehetővé teszik az intézmény tárgyi eszközeinek korszerűsítését. A 2022. évben megvalósított fűtéskorszerűsítés hatalmas terhet vett le az OVÖ ESZK válláról, így szeretnénk, ha a 2023. évben lenne lehetőség a Szálló udvari tárolójának felújítására, és az értékmegőrzést szolgáló szekrények felújítására vagy cseréjére.

Amint a szakmai beszámoló igénybevételi adatai mutatják, a bentlakásos egység szolgáltatásaira kétségkívül szükség van Orosháza városában. Ismerve az intézmények akadályait és lehetőségeit, a 2023. évben is arra törekszünk, hogy biztosítani tudjuk az igényekhez igazodó ellátásokat, a biztonságos munkakörülményeket, és felelősségteljes, elkötelezett munkatársi közösséget tudjunk fenntartani.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Reménység Klub)

Célunk, hogy a jövőben az OVÖ ESZK négy idősek klubja még több közös programot szervezzen, elősegítve, hogy az ellátottak és a munkatársak jobban megismerjék egymást, illetve minél több és tartalmasabb élmény részesei lehessenek.

A házi segítségnyújtás 2022. év szeptember hónaptól térítésköteles szolgáltatás lett, emiatt az ellátotti létszám kissé visszaesett. Célunk a szolgáltatás maximális férőhely kihasználtságának elérése.

Szeretnénk, ha a közös kirándulások 2023. évben is folytatódna, hiszen ezek a programok rendkívül kedveltek az ellátottak körében.

Továbbra is arra törekszünk, hogy klubtagjaink minél változatosabb, érdekesebb és hasznosabb foglalkozásokon vegyenek részt annak érdekében, hogy egészségi és mentális állapotukat minél tovább fenntartsuk. A modern kor technikai vívmányainak megfelelően arra törekszünk, hogy az ellátást igénybe vevők minél nyitottabbak legyenek az új technológiák befogadására és alkalmazására.

Továbbá figyelünk arra, hogy az ellátásokhoz kapcsolódó dokumentáció a jogszabályi előírásoknak megfelelő legyen és szolgáltatásainkat az „ellátott központúság” jellemezze.

Étkeztetés

2023. évben a személyes találkozást és a klienselégedettségi felmérést is folytatni kívánjuk, hogy az intenzív párbeszéd az ellátottak és az OVÖ ESZK között ne szakadjon meg, és ez által az idősök igényei, elképzelései a jövőben is maximálisan érvényesülhessenek.

A pályázati lehetőségeket továbbra is figyeljük, remélve, hogy egy nyertes pályázat javíthatna a szolgáltatás tárgyi feltételein.

Az igénybevevők részére napi egyszeri meleg étkezés biztosításával a jövőre mutatón is szeretnénk elérni az életminőség javítását, az igénylők egészségi és fizikai állapotának szinten tartását, illetve romlásának megelőzését. A napi egyszeri meleg főétkezés biztosításával változatosabb, kiegyensúlyozottabb, ezáltal egészségesebb életvitel biztosítható.

Az étkeztetés terén egyre több szolgáltató van jelen a városban, egészséges versenyhelyzetet teremtve. Célul tűztük ki, hogy ellátotti körünket megtartsuk, és a lehetőségekhez képest folyamatosan tovább bővítsük. Az OVÖ ESZK Főzőkonyhája törekszik a magas színvonalú szolgáltatás nyújtására az étkeztetést igénybe vevő ellátottainak.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

2023. évben is szeretnénk megszervezni a már rendhagyónak számító „Egy nap az elfogadásért” rendezvényünket, mely az intézmény nyílt napjaként is működik. A társintézmények programjain is szívesen részt veszünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is szeretnénk jó kapcsolatot ápolni a Hajléktalan Szállóval és a Vadvirág Esély Klubbal, de természetesen törekszünk új kapcsolatok, új ismeretségek kialakítására és felkutatására is.

A jövőben az ellátottak családtagjainak és az ellátás iránt érdeklődőknek is lehetőséget kívánunk biztosítani a klubban folyó szakmai munka és a helyi szabadidős tevékenységek megismerésére, felajánlva számukra is a rendezvényeken való részvételt.

Reményeink szerint a klubbal és a klubtagokkal történő közvetlen ismerkedés eredményeként, csökkenhetne a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásával, illetve az ellátottakkal szemben tapasztalható elutasítás vagy idegenkedés.

Terveink között szerepel, hogy a tehetséges ellátottak munkáiból, alkotásaiból a PMK-ban interaktív művészeti kiállítást szervezünk, bizonyítva, hogy ez az ellátotti kör is tehetséges és képes az értékalkotásra.

2022. évben néhány programunk adományok segítségével valósult meg. Tovább szeretnénk dolgozni a támogató hálózat kiépítésén, hogy még változatosabb, színesebb tevékenységeket tudjunk megvalósítani.

Vadvirág Esély Klub

A Vadvirág Esély Klub épületének teljes energetikai felújítása várható a közeljövőben, amely jelentősen javítaná az épület hőszigetelését.

Terveink között szerepel, hogy 2023. évben minél több rendezvényt, kulturális programot, kirándulást tudjunk megvalósítani. Szeretnénk egyre inkább láttatni az intézményünkben zajló szakmai munkát és új élményekkel gazdagítani a klubtagok mindennapjait.

A városban működő iskolákkal, óvodákkal, kulturális intézményekkel közös rendezvényeket szervezünk, amely a különböző készségek és képességek fejlesztése mellett a szociális kapcsolatrendszer erősítését is szolgálja. Olyan színes és változatos foglalkozásokat, programokat kívánunk szervezni, amelyek az ellátottak érdeklődési körét, igényét tartja szem előtt.

Továbbra is figyelmekkel kívánjuk kísérni a pályázati lehetőségeket, annak érdekében, hogy a klub tárgyi feltételei, programkínálata még színesebbé váljon a Vadvirág Esély Klub ellátottai számára.

Tanyagondnoki Szolgálat

Céljaink között szerepel:

- A Nemzeti Tanyafejlesztési Program pályázatainak figyelemmel kísérése és a pályázat benyújtása.
- Az ellátottak még több intézményi, egyesületi, civil és városi rendezvényre történő bevonása.
- Lehetőség szerint még több időt fordítani az ellátottak mentális támogatására, beszélgetésekre, mivel az egyedül élő, főleg időszerű személyek ilyen irányú igénye fokozódik.
- Részvétel a Tanyagondnoki Találkozókon, szakmai napokon, fórumokon, továbbképzéseken, amennyiben az OVÖ ESZK anyagi lehetőségei ezt lehetővé teszik.

A gazdasági helyzet megköveteli, hogy a Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai átgondoltan, a szállítási útvonalakat jól megtervezve végezzék munkájukat, odafigyelve az ellátotti igények maximális teljesítésére, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetve az ésszerű takarékoskodásra is. Ezek összehangolása nagyfokú szervezettséget kíván a munkatársaktól 2023. évben is.

Kisharang Bölcsőde

2021. évben benyújtásra került az Önkormányzat által a TOP 1.4.1-16 azonosító számú pályázat, melynek célja a Kisharang Bölcsőde bővítése, új, modern főzőkonyha kialakításával. 2022. szeptember 1-jén megkezdődtek a kivitelezési munkálatok, melynek tervezett befejezése 2023. nyara.

Terveink és reményeink szerint 2023. nyarán birtokba vesszük az új épületszárnyat és a főzőkonyhát. Amennyiben sikerrel zárjuk a Tesco „Ön választ, mi segítünk!” pályázata, kialakításra kerülhet egy „szenzoros szoba”, mely még színvonalasabb szakmai munkát eredményezhet és segítheti a sajátos nevelési igényű és a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekek fejlesztését.

Nagyon várjuk a megújult játszóudvar átadását is, amely felhőtlen és tartalmas időtöltést kínál a kisgyermeknek.

Bóbita Bölcsőde

2023. évben is szeretnénk szakmai tudásunkat, ismereteinket tovább gyarapítani, elsősorban az OVÖ ESZK által szervezett, ingyenes továbbképzéseken történő részvétellel.

Hasznos lenne, ha az intézmény gyógypedagógus kollégát tudna alkalmazni, aki segítséget nyújthatna egyes helyzetek felmérésében és megoldásában. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet miatt fokozott és ésszerű takarékoskodás szükséges minden területen, így a humán erő-gazdálkodást érintően is.

Amennyiben pályázati forrást találunk, udvari játékkészletünket szeretnénk még tovább bővíteni, színesíteni.

A másik megoldandó feladatunk pedig az, hogy a bölcsődei szakmai munkában elsődleges szerepet töltsön be a gyakorlatban is a tevékenységközpontúságra épülő feladatellátás.

*„Szeretném megváltoztatni a világot...
- Kezdd az első emberrel, akinek szüksége van a segítségedre.”*

James Norbury

Orosháza, 2023. május 10.



Bogárné Kiss Ildikó
intézményvezető

A blue circular official stamp is positioned above the signature. The stamp contains the text: "Orosháza Községi Önkormányzat Egységes Szociális Kiszolgáló Intézménye" around the perimeter and "OROSHÁZA" in the center.

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: OVÖ ESZK) eredményességének és működése törvényességének ellenőrzését a fenntartó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdése b) és d) pontjainak felhatalmazása útján látja el: „a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét”.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezést figyelembe véve az intézményvezető által elkészült Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámoló, melyet az előterjesztés mellékleteként betérjesztek.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

elfogadja az Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2022. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

Végrehajtásért felelős:

Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2023. május 08.



Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
(a továbbiakban: OVÖ ESZK)
2022. évi működése törvényességének ellenőrzéséről készült
beszámoló

I.

1./ A fenntartó és az OVÖ ESZK (együtt)működése során kialakult szokásos, folyamatos kapcsolattartás alkalmával nyert információk, a folyamatba épített ellenőrző tevékenység:

- a.) Az OVÖ ESZK folyamatosan gondoskodik arról, hogy a szervezetét és tevékenységét érintő változások a fenntartóval egyeztetetten, naprakészen tükröződjenek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján megszerkesztett Alapító Okiratban, továbbá gondoskodik arról, hogy a változások a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) és a Szolgáltatói nyilvántartásban is átvezetésre kerüljenek. A 2022. év folyamán az SzMSz-ben elfogadott változások az alábbiak voltak.
- b.) Az SzMSz módosítása Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 119/2022. (V.31.) K.t. határozattal jóváhagyásra került, mely a szakmai ellenőrzés során feltárt megállapítások következtében vált indokolttá. A Harmónia Klub és Fordulat Klub névváltozása került átvezetésre a dokumentációban, egyes szabályzatok elnevezése módosult, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexének 2022. évi felülvizsgálata következtében az új etikai kódex került beépítésre az SzMSz 2. számú mellékletébe.
- c.) Az SzMSz módosítása a Képviselő-testület 180/2022.(VIII.24.) K.t határozattal jóváhagyásra került, melyet elsősorban a jogszabályi változásokhoz való igazodás és az OVÖ ESZK létszámemelési kérelme miatt volt indokolt. Ennek következtében a Reménység Klub vonatkozásában házi segítségnyújtásban az engedélyezett ellátotti létszám 5 főről 7 főre módosult, így 0,5 fő dolgozói létszámemelésre került sor.
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása következtében a szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre. Ezzel is kiegészítésre, módosításra került az OVÖ ESZK SzMSz.
- d.) Az OVÖ ESZK szakmai programjainak aktualizálását folyamatosan elvégzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése b) és d) pontjainak felhatalmazása útján.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti és Szociális Csoportja 2022. február 28. napjáig, ezt követően a Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály (a továbbiakban: Osztály) részéről a szakmai programok mind tartalmi, mind formai szempontok alapján aláírásukat megelőzően ellenőrzésre, majd ezt követően a fenntartó képviselőjében a polgármester által jóváhagyásra kerültek, a szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet, illetve annak hatályon kívül helyezésére tekintettel megalkotott a szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII. 25.) (a továbbiakban: Ö.r.) rendelkezéseinek megfelelően az Ö.r. 10. § (2) bekezdése alapján átruházott hatáskörben gyakorol.

Az OVÖ ESZK szakmai programjai a következő kötelező elemeket tartalmazzák:

- a szolgáltatás célja, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek és a tevékenységek leírása;
- a más intézményekkel való együttműködés módja;
- az ellátandó célcsoport megnevezése;
- a feladatellátás során biztosított szolgáltatások, szolgáltatási elemek;
- az ellátás igénybevételének módja;
- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja.

A szakmai programok 2022. év folyamán az OVÖ ESZK valamennyi telephelyére vonatkozóan felülvizsgálatra kerültek a vonatkozó jogszabályok teljes körű figyelembe-vételével.

- e.) 2022. évben az OVÖ ESZK egyetlen esetben sem küldött intézményvezetői döntést bentlakásos intézménybe történő felvétel kérelmének elutasításáról.
- f.) Az alapellátások és a szakellátások igénybevételi kérelmeinek teljesítésével kapcsolatban nem merültek fel panaszok a fenntartónál.

Az ESZK szabályszerű működésére utal, hogy sem az ellátottjogi képviselőhöz, sem a fenntartóhoz nem érkezett panaszos bejelentés az ellátásokat érintően.

A megüresedett férőhelyeket a legrövidebb időn belül betöltötték, mellyel a támogatási lehetőségeket optimálisan kihasználták. Sürgős elhelyezések miatt torlódás nem volt.

Megállapítható, hogy az intézményi jogviszonyok keletkezését és megszűnését a törvényesség jellemezte. A dokumentációhoz használt nyomtatványok jogszerűek. Az OVÖ ESZK tartós bentlakásos intézményben élő személy az intézményi jogviszonya megszüntetése okán a fenntartó részére panasszal élt, mert a megszüntetés jogszerűségét vitatta. A polgármesteri hatáskörben elkészített közigazgatási döntés tartalmát vitatta, ezért keresetet nyújtott be a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. A keresetét ezt követően visszavonta.

2./ A fenntartónak az OVÖ ESZK székhelyén, illetve a telephelyein végzett ellenőrzései

2.1.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Törzskar, 2022. március 1. napjától Jegyzői Kabinet - belső ellenőrök

A belső ellenőrzés a belső ellenőrök által az OVÖ ESZK-nél egy esetben végzett ellenőrzést.

A települési önkormányzatok köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatai támogatásának elszámolása esetében történt az ellenőrzés 2020-2021. évre vonatkozóan, de intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

2.2.) Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoport és az Osztály

Az Ö. r. 10. § (2) bekezdésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói feladatai körében felsorolásra kerül az intézmény alapszabályainak – szervezeti és működési szabályzat, szakmai programok, a bentlakásos intézmények házirendjének – jóváhagyása. A jóváhagyás előkészítése a beküldött dokumentumok és mellékleteik – az OVÖ ESZK által használt formanyomtatványok, mint például megállapodás – szakmai szempontból történő áttekintésével történik.

A szakmai áttekintést követően a módosítások és kiegészítések megvalósulását követően a Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester aláírásával jóváhagyottan kerül vissza az OVÖ ESZK részére.

a.) Az OVÖ ESZK törvényes működése szempontjából alapvetőnek tekintett, az intézménybe történő felvétel gyakorlata, az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodások tartalmi megfelelősége, jogszerűsége

A megállapodások jogszerűen az Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készültek. A megállapodások tartalma már a leendő ellátott vagy hozzátartozója érdeklődése során előre megismerhető, mert a nyomtatvány része a valamennyi telephelyen kifüggesztett szakmai program mellékletének.

Főbb tartalmi elemei: az ellátás kezdetének időpontja és időtartama; az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma; a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás személyi térítési díjfizetési kötelezettséggel jár; a belépési hozzájárulás összege, az azt megfizető személy megjelölése, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok; az igénybe vevő személyazonosító adatai.

Megállapodás nélkül, de a szükséges dokumentációk vezetésével történt az igénybevétel a tanyagondnoki szolgáltatás esetén, a hajléktalanok nappali melegedőjén, éjjeli menedékhelyén, a hajléktalanok átmeneti szállásán, ha az igénybevétel a 30 napot nem haladta meg. A gyakorlat megfelelt az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek.

b.) A szociális intézmény/szolgáltatás szakmai programjai

Mint ahogy az 1./b) pontban megállapítást nyert az OVÖ ESZK következetesen vezeti át dokumentációin a jogszabályváltozásokat. A szakmai, módszertani módosulásokat, jó gyakorlatokat szintén beépíti szakmai programjaiba.

Emellett az ESZK messzemenően figyelembe veszi az ellátottak véleményét, javaslatait, kívánságait mindaddig, míg a jogszabályi keretek és a pénzügyi források azokat lehetővé teszik. Az egyes szolgáltatások kötelező tevékenységi elemei mellett olyan, események, foglalkozások kerülnek megszervezésre, mely az ellátottak érdeklődésére, igényeire épül.

A szakmai programokhoz az ellátottak és a hozzátartozóik hozzáférhetnek, azokat megismerhetik, mint erre az a) pontban már történt utalás.

c.) Az intézmény működésének általános feltételei

A Szt. alapján minden szociális intézménynek/szolgáltatónak rendelkeznie kell alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a bentlakásos intézményeknek házirenddel, működési engedéllyel, a dolgozók munkaköri leírásával, a jogszabályokban előírt szabályzatokkal és a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt egyéb szabályzatokkal.

A nappali- és alapellátáshoz tartozó szociális szolgáltatások esetén nem kötelező a szakmai program mellékleteként elkészíteni a házirendet. A tanyagondnoki szolgálat és az étkeztetés esetében a szolgáltatás szakmai sajátosságait figyelembe véve nem volt szükséges a házirendek elkészítése, azonban a többi szociális alapellátás esetében megtalálhatóak a házirendek.

Az alapdokumentumok, szabályzatok aktualizálása szükség szerint megtörtént. A felsorolt dokumentumok folyamatosan rendelkezésre állnak az OVÖ ESZK székhelyén, és valamennyi őket érintő dokumentumot hozzáférhetővé tettek az egyes telephelyeken dolgozók, az ellátottak és hozzátartozóik számára is. A telephelyen tehát azok a dokumentumok találhatóak, amelyek az ott nyújtott ellátáshoz kapcsolódnak: a szolgáltatói nyilvántartás alapján készült tanúsítványok, a szakmai program és a házirend.

Az ellátottak és a dolgozók személyi anyagait elzártan kezelik.

d.) A tárgyi feltételek

Az OVÖ ESZK telephelyein az épületek alkalmasak az akadálymentes megközelítésre és közlekedésre.

2019. évben a TOP projekt keretében megvalósult az idősek klubjainak felújítása, melynek következtében az akadálymentesítés problémája (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya) megoldódott, illetve az épület energiahatékonyságának javítása is megtörtént nyílászáró-cserével, utólagos hőszigeteléssel. Az intézményi költségvetés terhére új bútorok is beszerzésre kerültek.

A korszerűsítés után a súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára könnyebben hozzáférhető lett valamennyi idősek klubja, melyek lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tállására és elfogyasztására, rosszullet esetén a pihenés lehetőségére.

Összességében elmondható, hogy a korszerűsítésnek, felújításnak köszönhetően javult az ellátás minősége.

A bentlakásos intézményekben az ellátottak szabadidős programjaihoz sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre. Az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona megfelel a mai kor követelményeinek, ugyanakkor a OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja bentlakásos egységének helyett adó „A” épület korszerűsítését, dologi feltételeinek javítása vagy új épülettel történő kiváltását célzó források felkutatása még mindig időszerű.

A házi segítségnyújtásban dolgozók számára biztosított a szolgálati kerékpár, védőeszköz, munka- és védőruházat, vérnyomásmérő és vércukorszint-mérő.

Az intézményekben szolgálatot teljesítők számára a munka- és védőruha biztosított.

A tanyagondnoki szolgálat gépkocsiparkjában két gépjármű (MITSUBISHI L200, Skoda Yeti), és egy kisbusz (Ford Tourneo Custom) segíti a tanyagondnokok munkáját.

e.) Személyi feltételek

A képesítésre vonatkozó általános személyi feltételek jogszabály szerint akkor teljesülnek, ha az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább 50 %-a szakképzett az alapszolgáltatásban (kivéve: nappali ellátás, házi segítségnyújtás), és legalább 80 %-a szakképzett a nappali és a bentlakásos intézményi ellátásban. Azonban 100% -ban szakképzettnek kell lennie a házi segítségnyújtás keretében a személyi gondozást végzőknek.

2022. január 1-jén az OVÖ ESZK engedélyezett létszámkerete 200 fő volt, melyből 140,5 fő szakmai és 59,5 fő intézmény-üzemeltetési létszám.

A közalkalmazottak munkáját támogatták:

- iskolai közösségi munkát végző diákok,
- a nyári diákmunkások,
- az ellátottak önkéntes „ház körüli” tevékenységükkel,
- tanulószerveződés, majd 2022 szeptemberétől munkaszerződés alapján gyakorlatot teljesítő diákok,
- duális képzés alapján munkát végző személy.

f.) Általános szakmai feltételek, valamint a gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy egyéni gondozási tervet kell készíteni a szakosított intézményi ellátásokban az ellátottak személyére szabottan. A gondozási terveket szükség szerint, vagy jogszabályban foglalt rendszerességgel felül kell vizsgálni és az egyén szükségleteihez kell igazítani. A belső ellenőrzési helyszíni vizsgálatok során ezekben szabályszerűség mutatkozott.

Az ápolási-gondozási munka hatékonyságát bemutató iratok fellelhetők az ellátotti dokumentációban (mentálhigiénés dokumentáció, ápolási dokumentáció). Azok vezetése megfelelő, naprakész állapotú.

Az ellátotti jogok érvényre jutása érdekében az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége, ügyfélfogadási rendje valamennyi tagintézményben jól látható helyen kifüggesztésre került.

A bentlakást nyújtó idősök otthonaiban stabil az intézményi orvos személye, aki rendszeresen tartja a heti viziteket. Az intézményi orvosi szolgáltatás biztosítása történhet az ellátottak részéről választott háziorvossal is, de ritkán élnek ezzel a lehetőséggel.

Az egészségügyi szakellátást igénylő megbetegedett ellátottakat rendszeresen az OVÖ ESZK gépkocsija szállítja a rendelőbe, gondozó kíséretében. A kötelező gyógyszerkészlet meglétéről az OVÖ ESZK gondoskodott.

Az OVÖ ESZK az idősök otthonai telephelyein szakápolási, egészségügyi szakma és a szakmához tartozó szolgáltatást folytat 10 fő ápoló közreműködésével.

Az intézmény egész évben biztosította a fodrász, borbély szolgáltatás igénybevételeének lehetőségét.

g.) Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái

A városban 2022. évben is változatlanul az OVÖ ESZK volt a vezető intézmény a személyes szociális gondoskodás területén az alapellátásban és egyedüli szerepvállaló a tartós bentlakást nyújtó szociális ellátásban. Az ellátotti szükségletek alakulása a korábbi évekhez hasonló értékeket mutat.

Az ellátotti létszámok az alábbiak szerint alakultak:

Az alapellátásban a négy idős klubjában 2022. évben összesen **105 fő** idős személy vett igénybe nappali ellátást, közülük **23 fő** demens. A demensek kötelező jelleggel, az átlagos szükségletű klubtagok általában étkezésben is részesültek, igény szerint.

A fogyatékos személyek nappali intézményében 2022. december 31-én az ellátotti létszám **35 fő** volt.

Házi segítségnyújtást **120 fő** vette igénybe.

Az étkeztetésben **240 fő** részesült. Szakorvosi javaslatra diétás ételeket is biztosítottak (laktózmentes, zsírszegény, diabetikus, fehérjeszegény).

Az OVÖ ESZK idősök otthonai teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek: **a 150 és 74 férőhelyen.**

A hajléktalan ellátás igénybevétele – egész év viszonylatában – szezonális jellegű volt. A 2022. december 31-ei állapot szerint a nappali melegedőt **24 fő** látogatta, az éjjeli menedékhelyen **26 fő** volt, a hajléktalanok átmeneti szállását **13 fő** vette igénybe. Eredményes RSZTOP pályázat alapján munkanapokon napi 35 fő részére meleg étel volt biztosított.

A társadalomba történő visszailleszkedést kísérelte meg az intézmény egyes hajléktalanok esetében munkahely felkutatással, képzéssel, átképzéssel kapcsolatos információk nyújtásával.

A OVÖ ESZK Kisharang Bölcsődében (a továbbiakban: Bölcsőde) **70 fő** gyermek részesült gondozásban 2022. december 31-én. 2022. évben összesen **121 fő** gyermeket írtak be az intézménybe.

A Bóbita Bölcsőde esetében **23 fő** gyermek részesült gondozásban 2022. december 31-én. 2022. évben összesen **36 fő** gyermeket írtak be az intézménybe.

Az OVÖ ESZK Bölcsődében 2022. évben megindított TOP-141-16 bölcsőde átalakításával, bővítésével kapcsolatos pályázat befejezése a 2023-as évben valósul meg.

II.

Hatóságok és szakmai szervezetek ellenőrzési tapasztalatai

Jogszabályok határozzák meg azoknak az ellenőrzéseknek az elvégzését a feladatkörükben és hatáskörükben érintett hatóságok, szakmai szervezetek számára, amelyek biztosítják az egészséges, kulturált lakhatás és munkavégzés biztonságának, a szakmai munka minőségi színvonalának megőrzését a szociális intézményekben és a szociális szolgáltatások nyújtása során.

A fenntartói ellenőrzésen túli kitekintés – a szakhatóságok megállapításainak összefoglalása rendkívül hasznos abból a szempontból, hogy átláthatóak legyenek mindazok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.

1./ A Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által végzett ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés az OVÖ ESZK valamennyi telephelyére kiterjedt. A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület vonatkozásában azt az intézkedést igénylő megállapítást tette a hivatal, hogy a tisztító meszelés nem történt meg az ellenőrzés időpontjáig. Az ellenőrzést követően azonnal sor került a már előirányzott festés elvégzésére.

2./ Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály ellenőrzése

Az egész intézményre kiterjedő ellenőrzés során az alábbi intézkedést igénylő megállapításokat tette az ellenőrző szerv:

- A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület vonatkozásában a folyosókon, mellékhelyiségekben salétromosság, váló-pergő festék látható.
- A belépési hozzájárulás megfizetése tekintetében külön megállapodást kötnek, azonban a megállapodásban nem került szabályozásra az Szt. 94/C. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott „gondozási időtartammal arányos” visszafizetés szabálya, mely a megállapodásban időarányos visszafizetesként szerepel. Továbbá a megállapodás 7. pontja és 7.1. pontja nem egyértelműen tartalmazza az ellátott lakószobából történő átkerülési feltételét.
- A Tanyagondnoki Szolgálat esetében a szolgáltatás működése során biztosítani kell a menetlevél és a tevékenységnapló összhangjának megteremtését. Szükséges a menetlevél pontos adattartalommal történő vezetése.

Mindhárom megállapítás esetében a szükséges intézkedéseket megtették.

3./ A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság által végzett ellenőrzések

A hatóság kábítószer-rendészeti ellenőrzés keretében az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület, és az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona vonatkozásában megállapította, hogy nem merült fel intézkedést igénylő szabálytalanság.

4./ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által végzett ellenőrzések

Az ellenőrzés az OVÖ ESZK tálalókonyhával rendelkező intézményeire terjedt ki. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb észrevétel az intézmények helyi építészeti sajátosságaira terjedt ki, ahol külön beruházás nélkül nem megvalósítható egy-egy feltárt probléma, mint például, az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület vonatkozásában a főzőkonyhán a helyiségek száma kevés, méretük kicsi a végzett tevékenységekhez viszonyítva, a tésztás raktárhelyiségnek nincs ablaka, ezáltal nincs önálló szellőzése.

A hulladék tároló helyiség padozata betonozott kialakítású.

A OVÖ ESZK Vadvirág Esély Klubban azt az észrevételt tette az ellenőrző szerv, hogy az ételkísérő szállítólevélen nem volt pontosan feltüntetve a Főzőkonyha és a Vadvirág Esély Klub pontos címe és megnevezése.

Az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a dolgozói étkezőben nem volt felszerelve a rovarháló a szellőztetésre használt ablaknál, a Platán „B” Klubban a dolgozói szekrények folyosón történő elhelyezését kifogásolták.

Az OVÖ ESZK reagált az olyan intézkedéseket igénylő megállapításokra, melyek beruházás nélkül kivitelezhetők, a többi esetben forrás szükséges az intézkedések megtételéhez.

5./ A Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által végzett ellenőrzés

Az ellenőrző szerv Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ által biztosított szociális étkeztetést vizsgálta. Megállapításai az alábbiak voltak:

- A teljes kiőrlésű gabonaalapú élelmiszerek nem kellő gyakorisággal szerepelnek az étrendben.
- A napi egyszeri étkezés szolgáltatás esetén a 19-69 éves korosztály számára megengedett napi sóbevitel 2 g/fő. Az étrend nátrium-tartalma alapján számított összes sótartalom a vizsgált 10 nap alatt a biztosítandó mennyiségnek több mint a háromszorosa.

Az intézkedési tervnek megfelelően az ESZK haladéktalanul eleget tett a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére, az előírások szigorú betartására.

A hatóság az OVÖ ESZK valamennyi telephelyén higiénés ellenőrzést végzett, az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület, valamint az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona esetében ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzést is lefolytattak.

Az ellenőrző szerv intézkedést igénylő megállapítást nem tett egyetlen telephely vonatkozásában sem.

6./ A Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi, és Munkavédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály ellenőrzése

Az ellenőrző szerv ellenőrzésének tárgya a munkavédelmi követelmények teljesülése.

Megállapításuk, hogy az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület vonatkozásában az udvarról a mosodába nyíló ajtó küszöbje botlásveszélyesen (figyelmeztetés nélkül) emelkedik ki.

A hiányosság megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést megtették.

A foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés tárgyában intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

7./ Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrzése

A hatósági ellenőrzés az OVÖ ESZK valamennyi telephelyére kiterjedt.

Intézkedést igénylő megállapítás az OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület, az OVÖ ESZK Kisharang Bölcsőde és az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona tekintetében: „Bemutatásra került az ellenőrzés alá vont szervezet tűzvédelmi szabályzata, amely kiterjed az ellenőrzés alá vont létesítményre. A szabályzat július 1-től hatályos, készítette: Mák Szabolcs tűzvédelmi főelőadó. A szabályzat nem minden pontjában követi a helyi sajátosságokat.”

Mindhárom telephely esetében a szükséges intézkedéseket megtették.

8./ Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által végzett ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés az OVÖ ESZK valamennyi telephelyére kiterjedt. Megállapítások:

- Az OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a tetőtéri ablakok helyenként beáznak, egyes nyílászárók felett, valamint a gipszkarton és a falazott szerkezetek találkozásainál repedések láthatóak. A rámpák kialakítása nem megfelelő.

- A Harmónia Klub és Fordulat Klubban az épület helyenként felázott, illetve beázott. Az épület akadálymentes megközelítése és a rámpák, illetve az akadálymentes wc kialakítása nem felel meg teljeskörűen a jogszabályi előírásoknak.
- A Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A” épület esetében az idősek otthona épületei felújításra szorulnak, a kültéri homlokzatvakolat leválik, hiányos, a lapostetős épületrészek helyenként beáznak. Az idősek otthona épületeinek dél-nyugati részén a vasbeton szerkezetek egy része fedetlen, a betonacélok kilátszanak. 1 éven belül az idősek otthona épületének dél-nyugati, L alakú épületszárnyán a falak kültéri részén és az előtetőn a sérült vakolatot el kell távolítani, a kilátszó betonszerkezeteken, illetve acélbetéteken szakértő által meghatározott javítási és védelmi munkákat kell elvégezni, illetve az épületszárnyat új alapvakolattal ellátni. A rámpák kialakítása nem felel meg az OTÉK előírásainak, az akadálymentes mosdók kialakítása nem felel meg teljeskörűen az előírásoknak.
- A Vadvirág Esély Klubban az akadálymentes mosdó nem került kialakításra, az épület helyenként felázott, illetve beázott, több helyen repedések találhatóak.

A szükséges munkálatokra 2023. év elején kerül sor, továbbá az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a TOP pályázat révén valósul meg a nyílászárók cseréjére.

9./ Magyar Államkincstár ellenőrzése

A helyszíni ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a fejlesztő foglalkoztatás támogatásának elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási szerződésben foglaltaknak, illetve a jogszerű felhasználás követelményei biztosítottak-e. A hatóság intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

Indokolás

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdése szerint: „a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy természetbeni formában – települési támogatást nyújt.”

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által elfogadott és hatályos pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kiegészítése az alábbiak alapján indokolt.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1. pontjának 1.3. alpontja értelmében: „a szociális és más ellátások közül adómentes: az állami szociális rendszer keretében, illetőleg **a helyi önkormányzat**, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott pénzbeli ellátások, a nevelési díj és a nevelőszülőt a nevelési díj mellett megillető külön ellátmány, valamint az utógondozói ellátás, **a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások**, ideértve a települési támogatást is, a vakok személyi járadéka, a rokkantsági járadék, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály és a nagycsaládok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló jogszabály alapján adható támogatás, a fogyatékosági támogatás, a hadigondozási pénzellátások, a nemzeti gondozásról szóló törvény alapján folyósított nemzeti gondozási díj, valamint a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a Tbj.-ben felsorolt ellátásokat kiegészítő juttatások nyújtása;”

Mindezek figyelembevételével indokolt a természetbeni ellátásként megjelenő iskolakezdési támogatás és a „karácsonyi ajándékcsomag” Rendeletbe való foglalása.

A rendelet módosításának részletes indokolása:

1. §

1. A rendelet V. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Fejezet
Újszülöttek köszöntése, Életkezdési támogatás, Rendszeres Gyermekvédelmi
Kedvezményben részesülők támogatásai”

2. §

2. A rendelet V. Fejezete a következő 37/A. és 37/B. §-sal egészül ki:

„37/A. §

(1) Az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt mindazon 6 és 16 év közötti gyermekek részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1. napján fennáll.

(2) A természetbeni támogatás útján biztosított iskolakezdési támogatás mértéke gyermekeként 10.000,- Ft.

(3) Az iskolakezdési támogatás vonatkozásában e rendelet 6–15. §-ának rendelkezései nem alkalmazandók.

37/B. §

(1) Az Önkormányzat a karácsony előtti időszakában, a családok és a nagykorú jogosultak többletköltségeinek enyhítésére, alapvető és tartós élelmiszereket tartalmazó "karácsonyi ajándékcsomagot" nyújt azon személyeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév december 1. napján fennáll.

(2) A természetbeni támogatás bruttó összegére a beszerzési eljárás során beérkezett érvényes árajánlatokban meghatározott legalacsonyabb vállalási ellenérték az irányadó.

(3) A "karácsonyi ajándékcsomag" támogatás vonatkozásában e rendelet 6–15. §-ának rendelkezései nem alkalmazandók.”

3. §

E rendelet rendelkezéseinek hatályba lépéséről rendelkezik.

A rendelet módosításának részletes indokolása:

1. §

A fejezet címe kiegészítésre kerül a fejezet további természetbeni ellátásra jogosultak körére.

2. §

A települési támogatások jogosultjainak rögzítése, a részükre biztosított természetbeni ellátások összegszerűségének meghatározása.

3. §

A Rendelet kiegészített normaszövegének hatálybalépéséről való rendelkezés.

A rendelettervezet hatásai:

a) *társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:*

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szociálisan rászoruló és akut krízishelyzetben lévő személyek a szükségletüknek és élethelyzetüknek leginkább megfelelő támogatási formákat tudják igénybe venni. A támogatási jogcímek szélesítése és összegeinek megemlése indokolt, a kiegyensúlyozott gazdálkodást nem befolyásolja.

b) *környezeti és egészségi következményei:*

A szociális támogatásokra való jogosultság és a támogatások mértékének emelkedése az ügyfél életminőségének színvonalára pozitív hatást gyakorol.

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 jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A jogszabály megalkotásának hiányában az önkormányzat nem teljesítené a jogalkotási kötelezettségét, valamint a településen élők esélyegyenlőségét csökkentené.

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.

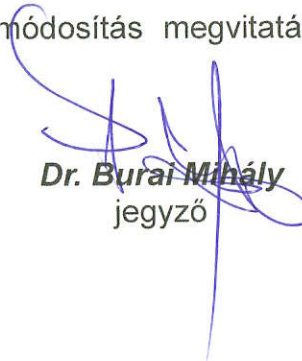
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

- 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. május 10.



Dr. Burai Mihály
jegyző

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

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. § a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet V. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

*„V. Fejezet
Újszülöttek köszöntése, Életkezdési támogatás, Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben
részesülők támogatásai”*

2. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 37/A. és 37/B. §-sal egészül ki:

„37/A. §

(1) Az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt mindazon 6 és 16 év közötti gyermekek részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1. napján fennáll.

(2) A természetbeni támogatás útján biztosított iskolakezdési támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Ft.

(3) Az iskolakezdési támogatás vonatkozásában e rendelet 6–15. §-ának rendelkezései nem alkalmazandók.

37/B. §

(1) Az Önkormányzat a karácsony előtti időszakában, a családok és a nagykorú jogosultak többletköltségeinek enyhítésére, alapvető és tartós élelmiszereket tartalmazó karácsonyi ajándécsomagot nyújt azon személyeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév december 1. napján fennáll.

(2) A természetbeni támogatás bruttó összegére a beszerzési eljárás során beérkezett érvényes árajánlatokban meghatározott legalacsonyabb vállalási ellenérték az irányadó.

(3) A karácsonyi ajándécsomag támogatás vonatkozásában e rendelet 6–15. §-ának rendelkezései nem alkalmazandók.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

A 2022. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások, feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6. melléklete)	40. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6. melléklete)	41. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2022. évben (rendelet 7. melléklete)	42. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	45. oldal
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	46. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2022. év végén (rendelet 12. melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12. melléklete)	50. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2022. évben (14. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2020-2022. években (15. melléklete)	65. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2020-2022. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	79. oldal
Az önkormányzat 2022. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	80. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	82. oldal
Indoklás a 2022. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	84. oldal

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

a) **11.212.103 ezer forint bevételi főösszeg**, melyből:

aa) 7.207.517 ezer forint költségvetési bevétel,

ab) 4.004.586 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

b) **7.186.976 ezer forint kiadási főösszeg**, melyből:

ba) 6.968.103 ezer forint költségvetési kiadás,

bb) 218.873 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 221.118 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 809.276 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 143.574 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 2.238.033 ezer Ft összegben állapítja meg a 6. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

3. §

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

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 150.870 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 3.874.257 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 82.123 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2022. évi maradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket és a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

9. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

10. §

A pénzeszközök 2022. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020-2022. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020-2022. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. §

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

14. §

Az Önkormányzat 2022. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

Orosháza, 2023. május 31.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Burai Mihály
jegyző

Kihirdetve:

Dr. Burai Mihály
jegyző

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési bevételek	236 680	270 736	270 737	100,00%	88,73%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	8 478	8 478	100,00%	2,78%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	526	526	0,00%	0,17%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	25 370	100,00%	8,32%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:		241 680	305 110	305 111	100,00%	100,00%
----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	2 621	2 621	100,00%	17,49%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	10 280	10 280	100,00%	68,62%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	41	42	0,00%	0,28%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	2 039	0,00%	13,61%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím bevételei összesen:		7 950	14 981	14 982	100,01%	100,00%
----------------------------	--	-------	--------	--------	---------	---------

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	8 292	8 291	99,99%	7,01%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	40 719	40 718	100,00%	34,42%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	183	183	0,00%	0,15%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	59 187	118 374	177 561
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	9 919	100,00%	8,38%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:		6 050	118 300	118 298	100,00%	100,00%
----------------------------	--	-------	---------	---------	---------	---------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 000	1 119	1 120	100,09%	34,08%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 166	2 166	100,00%	65,92%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:		1 000	3 285	3 286	100,03%	100,00%
----------------------------	--	-------	-------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve				

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	9 079	9 079	100,00%	10,93%
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	65 623	65 622	100,00%	78,98%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	69	69	100,00%	0,08%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	8 312	8 312	100,00%	10,00%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:		17 796	83 088	83 087	100,00%	100,00%
----------------------------	--	--------	--------	--------	---------	---------

Működési költségvetés összesen: 274 476 417 702 417 702 100,00% 79,60%

Működési bevételek 246 180 291 847 291 848 100,00% 55,62%

Közhatalmi bevételek 0 5 5 0,00% 0,00%

Működési célú támogatások áht-on belülről 28 296 125 100 125 098 100,00% 23,84%

Működési célú átvett pénzeszközök 0 750 751 100,13% 0,14%

Felhalmozási költségvetés összesen: 0 59 256 59 256 100,00% 11,29%

Felhalmozási bevételek 0 69 69 100,00% 0,01%

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 59 187 59 187 0,00% 0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 47 806 47 806 100,00% 9,11%

Maradvány igénybevétele 0 47 806 47 806 100,00% 9,11%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Betétek megszüntetése 0 0 0 0,00% 0,00%

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00%

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% 0,00%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Betétek megszüntetése 0 0 0 0,00% 0,00%

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Kiemelt előirányzat neve						
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:							0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	274 476	524 764	524 764	100,00%	100,00%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	343 275	439 089	431 890	98,36%	8,70%
2 Közhatalmi bevételek	1 837 000	2 127 847	2 127 847	100,00%	42,85%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	1 235 054	1 206 219	97,67%	24,29%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 499	2 490	0,00%	0,05%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	56 000	7 518	5 518	73,40%	0,11%
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 297 625	1 187 610	0,00%	23,92%
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 938	4 295	0,00%	0,09%

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	5 114 570	4 965 869	97,09%	100,00%
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	11	0,00%	0,08%
2 Közhatalmi bevételek	14 500	13 593	13 593	100,00%	99,92%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	14 500	13 593	13 604	100,08%	100,00%
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	7 188	0,00%	52,84%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	65 648	59 231	90,23%	89,18%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	58 928	65 648	66 419	101,17%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
---------------------------	---	---	---	-------	-------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve				

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	86	0,00%	0,10%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím bevételei összesen:					0	0	86	0,00%	0,10%
-----------------------------	--	--	--	--	---	---	----	-------	-------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 062	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím bevételei összesen:					0	0	1 062	0,00%	1,28%
-----------------------------	--	--	--	--	---	---	-------	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	151	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

14. cím bevételei összesen:		0	0	151	0,00%	0,00%
-----------------------------	--	---	---	-----	-------	-------

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	19 877	39 877	37 605	94,30%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					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

16. cím bevételei összesen:	19 877	39 877	37 605	94,30%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	61 937	64 937	64 937	100,00%	100,00%
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	61 937	64 937	64 937	100,00%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve				

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	447 579	446 862	446 862	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:		447 579	446 862	446 862	100,00%	100,00%
-----------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	926 738	1 134 050	1 134 050	100,00%	100,00%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:		926 738	1 134 050	1 134 050	100,00%	100,00%
-----------------------------	--	---------	-----------	-----------	---------	---------

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		4 341 098	5 570 456	5 532 985	99,33%	82,21%
					Működési bevétel		343 275	439 089	439 089	100,00%	6,52%
					Közhatalmi bevételek		1 851 500	2 141 440	2 141 440	100,00%	31,82%
					Működési célú támogatások áht-on belülről		2 146 323	2 986 428	2 948 904	98,74%	43,81%
					Működési célú átvett pénzeszközök		0	3 499	3 552	0,00%	0,05%
					Felhalmozási költségvetés összesen:		353 800	1 309 081	1 197 574	91,48%	17,79%
					Felhalmozási bevételek		56 000	7 518	5 518	73,40%	0,08%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		297 800	1 297 625	1 187 761	91,53%	17,65%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3 938	4 295	109,07%	0,06%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							4 694 898	6 879 537	6 730 559	97,83%	100,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 615 574	5 988 158	5 950 687	99,37%	82,02%		
Működési bevétel					589 455	730 936	730 937	100,00%	10,07%		
Közhatalmi bevételek					1 851 500	2 141 445	2 141 445	100,00%	29,52%		
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 174 619	3 111 528	3 074 002	98,79%	42,37%		
Működési célú átvett pénzeszközök					0	4 249	4 303	101,27%	0,06%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					353 800	1 368 337	1 256 830	91,85%	17,32%		
Felhalmozási bevételek					56 000	7 587	5 587	73,64%	11,69%		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					297 800	1 356 812	1 246 948	91,90%	2608,35%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	3 938	4 295	109,07%	8,98%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	47 806	47 806	100,00%	100,00%		
Maradvány igénybevétele					0	47 806	47 806	100,00%	100,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 969 374	7 404 301	7 255 323	97,99%	100,00%		

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

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	876 559	100,00%	22,15%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	85 069	85 069	0,00%	27,88%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	948,48%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				450 000	450 000	0	0,00%	0,00%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				505 501	574 021	101 220	17,63%	2,56%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
23. cím bevételei összesen:					4 629 094	4 879 581	3 956 780	81,09%	100,00%		

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 615 574	5 988 158	5 950 687	99,37%	53,07%		
	1		Működési bevétel		589 455	730 936	730 937	100,00%	6,52%		
	2		Közhatalmi bevételek		1 851 500	2 141 445	2 141 445	100,00%	19,10%		
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről		2 174 619	3 111 528	3 074 002	98,79%	27,42%		
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		0	4 249	4 303	101,27%	0,04%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					353 800	1 368 337	1 256 830	91,85%	11,21%		
	1		Felhalmozási bevételek		56 000	7 587	5 587	73,64%	0,05%		
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		297 800	1 356 812	1 246 948	91,90%	11,12%		
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	3 938	4 295	109,07%	0,04%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					779 661	1 009 434	1 009 434	100,00%	9,00%		
	1		Maradvány igénybevétele		779 661	924 365	924 365	100,00%	8,24%		
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	85 069	85 069	0,00%	0,76%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	25,81%		
	1		Maradvány igénybevétele		2 893 932	2 893 932	2 893 932	0,00%	25,81%		
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	450 000	0	0,00%	0,00%		
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		450 000	450 000	0	0,00%	0,00%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					505 501	574 021	101 220	17,63%	0,90%		
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%		
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		505 501	574 021	101 220	17,63%	0,90%		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 598 468	12 283 882	11 212 103	91,27%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

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

1	Személyi juttatások	739 087	875 406	874 820	99,93%	66,50%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	120 080	120 080	100,00%	9,13%
3	Dologi kiadások	225 750	365 052	307 447	84,22%	23,37%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 786	1 202	67,30%	0,09%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 540	22 182	12 043	54,29%	0,92%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	1 067 344	1 384 506	1 315 592	95,02%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	32 643	41 190	39 242	95,27%	67,61%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	5 227	4 927	94,26%	8,49%
3	Dologi kiadások	13 193	17 928	13 871	77,37%	23,90%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	400	400	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	50 515	64 745	58 040	89,64%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 577	42 472	32 327	76,11%	26,48%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 856	3 807	78,40%	3,12%
3	Dologi kiadások	14 692	57 354	19 272	33,60%	15,79%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	905	21 407	4 008	18,72%	3,28%
2	Felújítások	0	62 667	62 667	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	43 334	188 756	122 081	64,68%	100,00%
---------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	361 527	378 676	372 075	98,26%	80,56%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	59 718	57 970	97,07%	12,55%
3	Dologi kiadások	30 590	40 710	28 139	69,12%	6,09%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000	4 000	3 696	92,40%	0,80%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	450 005	483 104	461 880	95,61%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 064	497 970	492 471	98,90%	75,26%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	73 744	71 026	96,31%	10,85%
3	Dologi kiadások	64 593	99 229	87 598	88,28%	13,39%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	3 322	3 238	97,47%	0,49%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	572 847	674 265	654 333	97,04%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 175 200	2 681 398	2 526 274	94,21%	96,72%
ezen belül: Személyi juttatások	1 601 898	1 835 714	1 810 935	98,65%	69,33%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	223 184	263 625	257 810	97,79%	9,87%
Dologi kiadások	348 818	580 273	456 327	78,64%	17,47%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 786	1 202	67,30%	0,05%
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	8 845	113 978	85 652	75,15%	3,28%
Beruházások	8 845	51 311	22 985	44,80%	0,88%
Felújítások	0	62 667	62 667	0,00%	2,40%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 184 045	2 795 376	2 611 926	93,44%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

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

1 Személyi juttatások	148 818	141 279	130 241	92,19%	5,28%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	22 717	16 378	72,10%	0,66%
3 Dologi kiadások	839 401	1 170 899	806 352	68,87%	32,66%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	311 026	284 184	91,37%	11,51%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	9 731	9 629	98,95%	0,39%
7 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 638 771	3 880 938	704 185	18,14%	28,52%
2 Felújítások	889 132	428 550	106 172	24,77%	4,30%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 200	411 700	0,00%	31,29%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	4 833 634	6 399 340	2 468 841	38,58%	100,00%
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi	2022. évi	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN			

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 906	25 126	25 126	100,00%	79,30%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 200	3 200	3 187	99,59%	10,06%
3	Dologi kiadások	3 262	3 262	2 518	77,19%	7,95%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	600	2 096	853	40,70%	2,69%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	30 968	33 684	31 684	94,06%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	59 012	59 012	45 494	77,09%	62,02%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	7 743	3 147	40,64%	4,29%
3	Dologi kiadások	21 028	24 813	24 712	99,59%	33,69%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	87 783	91 568	73 353	80,11%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%	0,00%			
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0,00%	0,00%			
3	Dologi kiadások		122 736	134 911	128 752	95,43%	47,86%			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%	0,00%			
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%			
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		54 147	83 236	81 354	97,74%	30,24%			
7	Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%			
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások		81 520	43 303	5 905	13,64%	2,20%			
2	Felújítások		0	52 512	52 279	0,00%	19,43%			
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	716	715	0,00%	0,05%			
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%			
5	Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%			
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
9. cím kiadásai összesen:			258 403	314 678	269 005	85,49%	100,00%			

10 TURIZMUS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
1	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások		28 000	33 000	7 264	22,01%	18,50%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		7 000	32 000	32 000	0,00%	81,50%
7	Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
10. cím kiadásai összesen:			35 000	65 000	39 264	60,41%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	21 386	32 767	32 757	99,97%	88,68%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 181	4 181	0,00%	11,32%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	21 386	36 948	36 938	99,97%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	11 912	11 912	9 573	80,36%	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	11 912	11 912	9 573	80,36%	100,00%
----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Dologi kiadások				0	0	0	0,00%	0,00%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0,00%	0,00%	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%	
7	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				71 860	93 469	63 840	68,30%	4,85%	
2	Felújítások				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%	
5	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
13. cím kiadásai összesen:					71 860	93 469	63 840	68,30%	100,00%	

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások				0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások				105 675	123 455	105 683	85,60%	100,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
14. cím kiadásai összesen:					105 675	123 455	105 683	85,60%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Dologi kiadások				312 032	345 818	323 881	93,66%	91,60%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0,00%	0,00%	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				10 723	22 719	22 719	100,00%	6,43%	
7	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				15 000	15 000	6 996	46,64%	1,98%	
2	Felújítások				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%	
5	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									

15. cím kiadásai összesen:	337 755	383 537	353 596	92,19%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások				5 000	23 716	23 716	0,00%	1,80%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				1 000	2 966	2 158	0,00%	0,16%
3	Dologi kiadások				26 189	34 707	32 984	95,04%	46,88%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				9 999	11 499	11 499	100,00%	16,34%
7	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások				0	1 500	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások				0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok				0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

16. cím kiadásai összesen:	42 188	74 388	70 357	94,58%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi	2022. évi	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
						eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN			

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	550	390	0,00%	0,13%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	50	38	0,00%	0,01%
3	Dologi kiadások	40 179	55 862	48 842	87,43%	16,33%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 500	246 500	246 500	100,00%	82,41%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 679	45 968	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	18 561	18 561	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	3 337	0,00%	1,12%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:

213 219 370 829 299 107 80,66% 100,00%

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 898	6 007	2 800	46,61%	1,11%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	1 362	426	31,28%	0,17%
3	Dologi kiadások	14 200	11 349	11 310	0,00%	4,49%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	171 000	237 742	237 341	0,00%	94,23%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:

192 460 256 460 251 877 98,21% 100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 912	4 162	3 540	85,06%	14,69%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	470	94,00%	1,95%
3	Dologi kiadások	3 350	5 618	5 256	93,56%	21,81%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 800	1 800	0,00%	7,47%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 200	12 700	12 700	100,00%	52,70%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	332	331	99,70%	1,37%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	21 762	25 112	24 097	95,96%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	100,00%	25,81%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	800	800	750	20,00%	9,68%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	5 000	5 000	100,00%	64,52%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	7 800	7 800	7 750	99,36%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
						MIND-ÖSSZESEN	MIND-ÖSSZESEN			

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	17 000	23 828	23 595	99,02%	9,39%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	69 172	49 028	70,88%	19,52%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	180 222	178 339	98,96%	70,99%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	650	250	38,46%	0,10%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

21. cím kiadásai összesen:	205 780	273 872	251 212	91,73%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

22. cím kiadásai összesen:	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	---------	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Működési költségvetés összesen:	3 007 987	3 713 460	2 995 683	80,67%	68,77%
					ezen belül: Személyi juttatások	246 746	259 852	231 307	89,01%	5,31%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 454	38 538	25 804	66,96%	0,59%
					Dologi kiadások	1 568 350	2 014 201	1 565 479	77,72%	35,94%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	69 172	49 028	70,88%	1,13%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073	94,17%	10,68%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	658 992	99,58%	15,13%
					Tartalékok	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 741 123	5 024 664	1 360 494	27,08%	31,23%
					Beruházások	2 833 430	4 086 787	786 291	19,24%	18,05%
					Felújítások	907 693	499 623	158 451	31,71%	3,64%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 916	412 415	0,00%	9,47%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	3 337	99,97%	0,08%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						6 749 110	8 738 124	4 356 177	49,85%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 183 187	6 394 858	5 521 957	86,35%	79,25%
ezen belül: Személyi juttatások						1 848 644	2 095 566	2 042 242	97,46%	29,31%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						262 638	302 163	283 614	93,86%	4,07%
Dologi kiadások						1 917 168	2 594 474	2 021 806	77,93%	29,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						75 100	70 958	50 230	70,79%	0,72%
Működési célú támogatások áht-n belülre						401 193	493 848	465 073	94,17%	6,67%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						406 919	661 777	658 992	99,58%	9,46%
Tartalékok						271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 749 968	5 138 642	1 446 146	28,14%	20,75%
Beruházások						2 842 275	4 138 098	809 276	19,56%	11,61%
Felújítások						907 693	562 290	221 118	39,32%	3,17%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	434 916	412 415	0,00%	5,92%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	3 338	3 337	99,97%	0,05%
Tartalékok						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						8 933 155	11 533 500	6 968 103	60,42%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként

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	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				450 000	450 000	0	0,00%	0,00%	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				71 739	156 808	75 299	48,02%	34,40%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				143 574	143 574	143 574	100,00%	65,60%	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0,00%	0,00%	
23. cím kiadásai összesen:						665 313	750 382	218 873	29,17%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi	2022. évi	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
						eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 183 187	6 394 858	5 521 957	86,35%	76,83%
	1				Személyi juttatások	1 848 644	2 095 566	2 042 242	97,46%	28,42%
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	302 163	283 614	93,86%	3,95%
	3				Dologi kiadások	1 917 168	2 594 474	2 021 806	77,93%	28,13%
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	70 958	50 230	70,79%	0,70%
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073	94,17%	6,47%
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	661 777	658 992	99,58%	9,17%
	7				Tartalékok	271 525	176 072	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 749 968	5 138 642	1 446 146	28,14%	20,12%
	1				Beruházások	2 842 275	4 138 098	809 276	19,56%	11,26%
	2				Felújítások	907 693	562 290	221 118	39,32%	3,08%
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	434 916	412 415	0,00%	5,74%
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	3 337	99,97%	0,05%
	5				Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						521 739	606 808	75 299	12,41%	1,05%
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	156 808	75 299	48,02%	1,05%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 574	143 574	143 574	100,00%	2,00%
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
	2				hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	143 574	143 574	100,00%	2,00%
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	12 283 882	7 186 976	58,51%	100,00%

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton- ként
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	62 667	62 667	0,00%	28,34%
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	0	0	0,00%	0,00%
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	4 058	0	0,00%	0,00%
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	17 091	0,00%	7,73%
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	21 924	21 924	0,00%	9,92%
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	313 148	0	0,00%	0,00%
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	49 963	46 840	93,75%	21,18%
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	7 649	7 179	93,86%	3,25%
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	1 702	1 701	99,94%	0,77%
9.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	1 884	1 884	100,00%	0,85%
10.	Ond utca felújítás pályázat	0	52 512	52 279	99,56%	23,64%
11.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése	0	9 553	9 553	100,00%	4,32%
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	18 669	0	0,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		907 693	499 623	158 451	31,71%	71,66%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		907 693	562 290	221 118	39,32%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladatonként
2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	22 182	12 043	54,29%	1,49%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	400	0	0,00%	0,00%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések/ Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	905	21 407	4 008	18,72%	0,50%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	4 000	3 696	92,40%	0,46%
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	3 322	3 238	97,47%	0,40%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	51 311	22 985	44,80%	2,84%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	206 000	192 717	93,55%	23,81%
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	105 645	0	0,00%	0,00%
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	432 302	130	0,03%	0,02%
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	374 341	50	0,01%	0,01%
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	753 349	300	0,04%	0,04%
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	318 178	0	0,00%	0,00%
7.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	171 948	169 792	98,75%	20,98%
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	76 460	3 240	0,00%	0,40%
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	0	0,00%	0,00%
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	18 003	0	0,00%	0,00%
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634	2 634	2 634	100,00%	0,33%
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	309 283	58 180	18,81%	7,19%
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	78 571	49 735	63,30%	6,15%
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	1 879	0	0,00%	0,00%
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	4 836	4 148	85,77%	0,51%
16.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	1 300	760	58,46%	0,09%
17.	Ond utca felújítás pályázat	47 228	0	0	0,00%	0,00%
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	0	0,00%	0,00%
19.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	52 476	42 574	0,00%	5,26%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 556 787	2 985 235	524 260	0,00%	64,78%
2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	34 000	0	0,00%	0,00%
2.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, sósóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	63 437	63 437	0,00%	7,84%
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondicionális park Ond utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés - járda- kiépítése)	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	2 292	0	0,00%	0,00%
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	63 024	43 030	68,28%	5,32%
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	3 000	1 499	49,97%	0,19%
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	8 181	8 066	98,59%	1,00%
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0,00%	0,00%
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	25 587	25 587	100,00%	3,16%
11.	Paccsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	15 424	15 424	100,00%	1,91%
12.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	3 616	0	0,00%	0,00%
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	36 000	36 000	100,00%	4,45%
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	15 000	5 994	39,96%	0,74%
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér, ingatlan beruházások)	600	18 206	16 036	0,00%	1,98%
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési terv	0	3 175	3 175	0,00%	0,39%
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	15 080	14 986	0,00%	1,85%
18.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	4 550	4 509	0,00%	0,56%
19.	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	5 992	0	0,00%	0,00%
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	445	445	0,00%	0,05%
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	10 900	0	0,00%	0,00%
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	0	0,00%	0,00%
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	0	0,00%	0,00%
24.	Közterületi padok kihelyezése	0	1 000	1 000	100,00%	0,12%
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	3 289	0	0,00%	0,00%
26.	Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítése	0	21 609	0	0,00%	0,00%
27.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
28.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
29.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	0	0	0	0,00%	0,00%
30.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
31.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	52 812	0	0,00%	0,00%
32.	7. számú orvosi körzet eszközbeszerzése	0	1 500	1 500	100,00%	0,19%
33.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	342 654	9 601	2,80%	1,19%
34.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	332 710	0	0,00%	0,00%
35.	Új idősek otthona koncepció terv	0	826	0	0,00%	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
36.	Gyíök - "Amit csak akarsz" pályázat eszközbeszerzése	0	332	331	99,70%	0,04%
37.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai (Mikolay-kert)	0	10 795	10 795	100,00%	1,33%
38.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	616	616	100,00%	0,08%
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSZESEN		276 643	1 101 552	262 031	23,79%	32,38%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 833 430	4 086 787	786 291	19,24%	97,16%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 842 275	4 138 098	809 276	19,56%	100,00%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása hitel- célonként
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	450 000	450 000	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	11 930	11 930	0,00%	8,31%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100,00%	20,06%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	200,00%	9,40%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	300,00%	15,69%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	400,00%	8,41%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	500,00%	18,94%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	27 552	0,00%	19,19%
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0,00%	0,00%
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	143 574	143 574	143 574	100,00%	100,00%
	HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	593 574	593 574	143 574	24,19%	100,00%

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2022. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S											
		Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY-FINAN-SZÍROZÁS	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	270 737	8 478	526	25 370	305 111	0	0	0	0	0	1 079 154	1 384 265
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 621	10 280	42	2 039	14 982	0	0	0	0	0	46 773	61 755
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	8 291	40 718	183	9 919	59 111	0	59 187	0	0	0	64 524	182 822
4.	Napköziotthonos Óvoda	1 120	0	0	2 166	3 286	0	0	0	0	0	462 423	465 709
6.	Polgármesteri Hivatal	9 084	65 622	0	8 312	83 018	69	0	0	69	0	585 159	668 246
6	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	291 853	125 098	751	47 806	465 508	69	59 187	0	59 256	2 238 033	2 762 797	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2022. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	I N T É Z M É N Y	T E L J E S Í T É S											
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások belsőre	Működési célú támogatások külföldre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	Működési kiadások	Működési kiadások	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	874 820	120 080	307 447	0	0	1 202	1 303 549	0	12 043	0	12 043	1 315 592
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	39 242	4 927	13 871	0	0	0	58 040	0	0	0	0	58 040
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	32 327	3 807	19 272	0	0	0	55 406	62 667	4 008	0	66 675	122 081
4.	Napköziotthonos Óvoda	372 075	57 970	28 139	0	0	0	458 184	0	3 696	0	3 696	461 880
5	Polgármesteri Hivatal	492 471	71 026	87 598	0	0	0	651 095	0	3 238	0	3 238	654 333
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	1 810 935	257 810	456 327	0	0	1 202	2 526 274	62 667	22 985	0	85 652	2 611 926

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 440 955	2 872 381	2 872 381
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	589 455	730 936	730 936
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	291 847	291 847
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	1 346	1 346
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	10 215	10 215
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	6 049	6 049
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	1 291	1 291
1.1.5. Ellátási díjak	225 860	249 164	249 164
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	10 683	10 683
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	1 869	1 869
1.1.8. Kamatbevételek	0	3 416	3 416
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	797	797
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	7 017	7 017
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	439 089	439 089
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	6 203	6 203
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	46 009	46 009
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	12 046	12 046
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	198 996	179 944	179 944
1.2.5. Ellátási díjak	31 500	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	25 964	25 964
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	67 088	67 088
1.2.8. Kamatbevételek	100	46 714	46 714
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 679	2 679
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 077	1 077
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	51 365	51 365
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	5	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	5
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 851 500	2 141 440	2 141 440
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	358	4 975
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	54	54
3.1.2. Talajterhelési díj	0	4 921	4 921
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	2 113 147	2 113 147
3.2.1. Építményadó	225 000	229 278	229 278
3.2.2. Iparüzési adó	1 600 000	1 859 313	1 859 313
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	21 556	21 556
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	27 935	23 318
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	6 502	6 502
3.3.3. Mezőri járulékból származó bevételek	14 500	13 593	13 593
3.3.4. Közterület használati díj	2 000	3 223	3 223
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 037 673	2 586 896	2 586 896
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 037 673	2 586 896	2 586 896

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2022. december 31-én
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	601 419	601 419
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 579	446 862	446 862
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	926 738	1 134 050	1 134 050
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 937	64 937	64 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	319 319	319 319
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	20 309
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	56 000	7 587	5 587
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	6 069	4 069
4. Részesedések bevételei	0	1 518	1 518
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	434 746	1 881 444	1 734 055
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	136 946	524 632	487 107
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	19 877	39 877	37 605
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	0	200 538	206 573
1.5. Foglalkoztatási támogatások	58 928	86 938	59 231
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	4 860
1.7. Egyéb működési célok	51 661	190 799	178 838
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	297 800	1 356 812	1 246 948
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	0	150	150
2.4. TOP pályázatok	297 800	1 270 013	1 206 219
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	0	86 649	40 579
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	8 187	8 598
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	4 249	4 303
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	4 249	4 303
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	3 938	4 295
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	3 938	4 295
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	85 069	85 069
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	85 069	85 069
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	955 501	1 024 021	101 220
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	505 501	574 021	101 220
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 673 593	3 818 297	3 818 297
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 673 593	3 770 491	3 770 491
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	779 661	876 559	876 559
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	2 893 932
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	47 806	47 806
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	47 806	47 806
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 598 468	12 283 882	11 212 103

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

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2022. december 31-én	TÖRLESZTÉS							
	C É L J A	ÖSSZEGE		2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2035. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	0	314 745	0	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	10 140	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	143 112	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		837 300	799 816	170 044	132 947	115 044	115 044	115 044	99 694	204 527
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	—	15 946	0	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	47 929	—	40 729	5 200	2 000	—	—	—	—	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 344	—	19 344	10 000	7 500	6 000	4 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 432	—	30 432	22 000	20 000	15 000	10 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	28 259	—	11 659	5 600	5 000	3 000	2 000	2 000	1 000	—
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	142 517	—	29 517	28 000	25 000	20 000	15 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 141	—	14 141	20 000	20 000	18 000	14 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	12 364	—	1 764	5 600	5 000	—	—	—	—	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	102 007	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	12 000	10 000	30 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			163 539	114 400	101 500	77 000	57 000	57 000	36 500	55 000

ezer forintban

1 A referencia kamattal mértéke a 2023. január 17-i 3 havi BUBOR (16,04) mértékén került rögzítésre

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2022. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

sorszám	Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Polgármesteri Hivatal	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	279 742	12 942	108 380	1 120	74 775	476 959	6 730 559	6 730 559	
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 315 592	58 040	122 081	461 880	654 333	2 611 926	4 356 178	4 356 178	
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)	-1 035 850	-45 098	-13 701	-460 760	-579 558	-2 134 967	2 374 381	2 374 381	
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 104 524	48 811	74 442	464 589	593 471	2 285 837	3 956 780	3 956 780	
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 456 904	2 456 904	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)	1 104 524	48 811	74 442	464 589	593 471	2 285 837	1 499 876	1 499 876	
7.	Alaptevékenység maradványa	68 674	3 713	60 741	3 829	13 913	150 870	3 874 257	3 874 257	
8.	Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele	68 674	3 713	60 741	3 829	13 913	150 870	3 874 257	3 874 257	
9.	ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	68 674	0	0	0	73	68 747	3 085 302	3 085 302	
10	ebből: alaptevékenység szabad maradványa	0	3 713	60 741	3 829	13 840	82 123	788 955	788 955	

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)	
10.	
	7 207 518
	6 968 104
239 414	
	6 242 617
	2 456 904
3 785 713	
4 025 127	
4 025 127	
3 154 049	
871 078	

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
01	Intézményi működési bevételek	246 180	291 847	291 847
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	439 089	439 089
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	2 113 147	2 113 152
04	Átengedett központi adók	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	28 298	28 293
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	1 048 281	1 048 281
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	1 198 987	1 198 987
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	339 628	339 628
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	524 632	487 107
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	4 249	4 303
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 615 574	5 988 158	5 950 687
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	876 559	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	85 069	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	85 069
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 229 661	1 459 434	1 009 434
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 845 235	7 447 592	6 960 121

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	69
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	6 069	5 518
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	1 518	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	1 356 812	1 246 948
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	3 938	4 295
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	353 800	1 368 337	1 256 830
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	2 893 932	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	574 021	101 220
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 399 433	3 467 953	2 995 152
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 753 233	4 836 290	4 251 982
34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 969 374	7 356 495	7 207 517
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 629 094	4 927 387	4 004 586
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	567 613	406 700	-428 730
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	3 396 168	3 770 305	-1 549 006
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	3 963 781	4 177 005	-239 414
39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	9 598 468	12 283 882	11 212 103

T Á J É K O Z T A T Ó
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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 681 398	2 526 274
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 381 763	1 871 618
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	493 848	465 073
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	661 777	658 992
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	176 072	0
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 183 187	6 394 858	5 521 957
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	71 739	156 808	75 299
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	521 739	606 808	75 299
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 704 926	7 001 666	5 597 256

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	113 978	85 652
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	4 586 410	944 742
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	434 916	412 415
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	3 338	3 337
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 749 968	5 138 642	1 446 146
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	143 574	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 893 542	5 282 216	1 589 720

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 933 155	11 533 500	6 968 103
-----------	--	------------------	-------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	665 313	750 382	218 873
-----------	---	----------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 598 468	12 283 882	7 186 976
-----------	---	------------------	-------------------	------------------

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2022. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	502 070
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	kése delmi pótlék 50 000
	bírság 0
	talajterhelési díj 300 000
Adókedvezmények (becsült)	ebből: iparüzési adó 2 000 000
	építményadó 59 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	10 688 117
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználata	1 999 275
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	12 125 858
Rákóczi utcai Nyugdíjasok Egyesülete, Rákóczi utcai Nyugdíjasok Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	1 574 232
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Mátrai Sándor Stadion)	5 425 440
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 410 614
Szentotornyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	8 710 148
Kodolányi János Egyetem ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	78 940 152
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 933 444
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczi utcai sportpálya, öltöző ingyenes használat (2023.05.01-től)	2 500 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ helyiséghasználata	976 579
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	0
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználata	13 617 854
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználata	79 075 788
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	3 800 000
Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat, Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8.	300 000
Orosházi Kinizsi Horgászegyesület, Orosházi Polgárőr Egyesület, Orosházi Rock Klub, Nostalgia Nyugdíjas Klub Egyesület Orosháza, Pacsirta u. 8., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett	600 000
Orosházi Gyermekek-és Ifjúsági Önkormányzat, Orosháza, Ond u. 18. Diáktanya, Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ	1 000 000
Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület, 5900 Orosháza, Alsótanyák Lóversenypálya	300 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználata	922 325

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2022. ÉV VÉGÉN

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege	
TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK							
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	8 451	0	367 563	0	224 749	
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	2 439	0	24 831	0	5 230	
3.	OROS-PROJEKT Kft.	0	0	30 863	0	3 229	
4.	OROSCAFE Kft.	0	0	3 607	0	163	
KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:		10 890	0	426 864	0	233 371	

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

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESÉDÉSEINEK ALAKULÁSA

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	ezer forintban		ezer forintban	
		2021.12.31	2022.12.31	2021.12.31	2022.12.31
		névérték	nyilvántartási érték	névérték	nyilvántartási érték
1.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
2.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 208	3 200	1 225
3.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
4.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	51 538	0	0
5.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt.	3 520	3 520	3 520	3 520
A		167 009	59 699	10 153	8 178
No.	Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
B		2 310	2 310	2 310	2 310
No.	Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	Oroscafe Kft	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2022.07.08-án törölve	30	0	0	0
C		3 030	3 000	3 000	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
D		186 000	186 000	186 000	186 000
No.	Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	PETÓFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
E		3 250	3 000	3 250	3 000
No.	Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban				
1.	Oros-Projekt Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT. "törölve"	75	0	0	0
F		3 075	3 000	3 000	3 000
No.	Tartós részesedések társulásban				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz. Önkormányzati Társulás-megszűnt	1 518	1 518	0	0
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
G		3 114	3 114	1 596	1 596
RÉSZESÉDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):		367 788	260 123	209 309	207 084

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2022. évi konszolidált beszámolója**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE**

adatok ezer Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
1	Megnevezés 2	Konszolidálás 3	Konszolidálás 4	Konszolidált 5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 633 040	0	1 633 040
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	89 667	0	89 667
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 380	0	4 380
05	Végkielégítés (K1105)	2 897	0	2 897
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 677	0	29 677
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 050	0	45 050
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	712	0	712
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 188	0	6 188
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 903	0	57 903
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	197	0	197
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 869 614	0	1 869 614
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	75 260	0	75 260
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 771	0	57 771
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 597	0	39 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 628	0	172 628
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 042 242	0	2 042 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	283 613	0	283 613
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	260 342	0	260 342
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 507	0	8 507
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 677	0	6 677
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1	0	1
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 086	0	8 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 506	0	9 506
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	196 015	0	196 015
30	Árubeszerzés (K313)	161	0	161
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 682	0	205 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 167	0	21 167
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 727	0	4 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 894	0	25 894
35	Közüzemi díjak (K331)	179 991	0	179 991
36	Vásárolt élelmezés (K332)	214	0	214
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 176	0	6 176
38	ebből: a közszéfer és a magánszéfer együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 510	0	78 510
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 332	0	18 332
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 841	0	3 841
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 329	0	116 329
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	867 719	0	867 719
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 997	0	9 997
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 267 271	0	1 267 271
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 156	0	1 156
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 821	0	6 821
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 977	0	7 977
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	352 118	0	352 118
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 621	0	66 621
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	71 412	0	71 412
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3	0	3
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2	0	2

56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 829	0	24 829
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	514 983	0	514 983
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 021 807	0	2 021 807
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
90	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 202	0	1 202
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	49 028	0	49 028
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0

109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 978	0	3 978
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	3 859	0	3 859
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	41 191	0	41 191
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 230	0	50 230
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	281 694	0	281 694
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	281 694	0	281 694
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	0	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	180 889	0	180 889
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 950	0	10 950
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	19 365	0	19 365
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	362	0	362
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	65	0	65
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	422	0	422
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	147 925	0	147 925
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 800	0	1 800
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0	0	0
162	kívülre (>=162) (K507)	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai	0	0	0
164	miatti kifizetések (K507)	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	2 490	0	2 490
164	kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0

166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	2 490	0	2 490
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	658 993	0	658 993
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 500	0	6 500
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	226 000	0	226 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	101 522	0	101 522
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	230 419	0	230 419
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	94 552	0	94 552
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 124 066	0	1 124 066
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 389	0	4 389
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	589 429	0	589 429
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 513	0	7 513
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 991	0	88 991
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 954	0	118 954
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	809 276	0	809 276
202	Ingatlanok felújítása (K71)	178 703	0	178 703
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	430	0	430
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 985	0	41 985
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	221 118	0	221 118
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=209+...+218) (K82)	0	0	0
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
216	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=220+...+229) (K83)	0	0	0
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
227	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0

230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	412 415	0	412 415
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	715	0	715
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	411 700	0	411 700
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	3 337	0	3 337
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 337	0	3 337
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	415 752	0	415 752
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 968 104	0	6 968 104

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	601 419	0	601 419
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 862	0	446 862
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	996 125	0	996 125
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	137 925	0	137 925
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	1 134 050	0	1 134 050
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	64 937	0	64 937
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	319 319	0	319 319
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	20 309	0	20 309
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 586 896	0	2 586 896
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	487 107	0	487 107
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 460	0	40 460
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	226 008	0	226 008
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	58 353	0	58 353
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37 605	0	37 605
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	110 744	0	110 744
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 097	0	2 097
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	11 840	0	11 840
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 074 003	0	3 074 003
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 246 947	0	1 246 947
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 160 298	0	1 160 298
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	27 462	0	27 462
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	59 187	0	59 187
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 246 947	0	1 246 947
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	54	0	54
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	54	0	54
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	54	0	54
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	229 278	0	229 278
110	ebből: építményadó (B34)	229 278	0	229 278
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 859 313	0	1 859 313
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 859 313	0	1 859 313
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. §) (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0

136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	21 556	0	21 556
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	21 556	0	21 556
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításánál a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 880 870	0	1 880 870
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	31 243	0	31 243
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5	0	5
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	431	0	431
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	959	0	959
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	12 486	0	12 486
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	4 921	0	4 921
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 141 445	0	2 141 445
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 550	0	7 550
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 224	0	56 224
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 314	0	6 314
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 095	0	18 095
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 295	0	2 295

191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	181 235	0	181 235
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	1 467	0	1 467
198	Ellátási díjak (B405)	275 128	0	275 128
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 772	0	77 772
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 869	0	1 869
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202 + 203$) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206 + 207$) (B4082)	50 129	0	50 129
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	50 129	0	50 129
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	2 678	0	2 678
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211 + \dots + 214$) (B4092)	0	0	0
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 209 + 210$) (B409)	2 678	0	2 678
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 873	0	1 873
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	58 383	0	58 383
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 219	0	40 219
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 653	0	2 653
221	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 208 + 215 + 216 + 217$) (B4)	730 936	0	730 936
222	Immateriális javak értékesítése (≥ 222) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (≥ 224) (B52)	4 000	0	4 000
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	68	0	68
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése ($\geq 227 + 228$) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (≥ 230) (B55)	1 518	0	1 518
231	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek ($= 221 + 223 + 225 + 226 + 229$) (B5)	5 586	0	5 586
233	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 236 + \dots + 244$) (B64)	2 490	0	2 490
237	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
238	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
239	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	2 490	0	2 490
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

242	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
244	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
245	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 813	0	1 813
247	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	1 813	0	1 813
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 303	0	4 303
259	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	358	0	358
263	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
264	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	358	0	358
267	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
271	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 937	0	3 937
273	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 338	0	3 338
276	ebből: háztartások (B75)	600	0	600
277	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
282	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
283	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	4 295	0	4 295
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 207 515	0	7 207 515

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	143 574	0	143 574
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	143 574	0	143 574
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0

17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	72 298	0	72 298
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 238 032	-2 238 032	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 496 904	-2 238 032	218 872
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 456 904	-2 238 032	218 872

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	101 220	0	101 220
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	101 220	0	101 220
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 818 297	0	3 818 297
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 818 297	0	3 818 297
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	85 069	0	85 069
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 238 032	-2 238 032	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 242 619	-2 238 032	4 004 587
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 242 619	-2 238 032	4 004 587

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

Adatok EFT-ban				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 749	0	18 749
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 654 408	0	29 654 408

03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	207 084	0	207 084
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	29 880 241	0	29 880 241
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 890	0	13 890
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 890	0	13 890
09	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	697	0	697
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	3 687 249	0	3 687 249
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 687 947	0	3 687 947
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	155 600	0	155 600
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 047 588	0	1 047 588
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	507 048	0	507 048
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 710 236	0	1 710 236
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-9 153	0	-9 153
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 909	0	4 909
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 288 070	0	35 288 070
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 491 099	0	47 491 099
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 023 482	0	-12 023 482
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 526 505	0	-7 526 505
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 941 112	0	27 941 112
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 239	0	13 239
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 010 005	0	1 010 005
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 915	0	203 915
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 208 864	0	1 208 864
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 138 094	0	6 138 094
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 288 070	0	35 288 070

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok EFT-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 271 824	0	2 271 824
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	386 890	0	386 890
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	151 042	0	151 042
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 809 755	0	2 809 755
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	856	0	856
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	98	0	98
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	954	0	954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 763 693	-2 238 032	2 525 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	536 675	0	536 675
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 428 964	0	3 428 964
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 380 437	0	3 380 437
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 109 499	-2 238 032	9 871 466
13	10 Anyagköltség	215 982	0	215 982
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 304 728	0	1 304 728
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	112	0	112
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 624	0	18 624
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 539 445	0	1 539 445
18	14 Bérköltség	1 747 579	0	1 747 579
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	315 834	0	315 834
20	16 Bérjárulékok	280 919	0	280 919
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 344 332	0	2 344 332
22	VI Értékcsökkenési leírás	737 334	0	737 334
23	VII Egyéb ráfordítások	17 756 702	-1 959 779	1 553 328
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 457 605	0	-7 457 605
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 467	0	1 467
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 678	0	2 678

27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	49 891	0	49 891
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54 036	0	54 036
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	51 538	0	51 538
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	71 412	0	71 412
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-17	0	-17
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3	0	3
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	122 936	0	122 936
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-68 890	0	-68 890
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 526 505	0	-7 526 505

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2022 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	Végösszeg
- Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1.	441	256	697													
- Forintszámlák	2.	3 882 978	-195 728	3 687 250													
Kincstárban vezetett forintszámlák	3.	1 023 422	-184 992	838 430													
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 859 556	-10 736	2 848 820													
- Devizaszámlák	5.	0	0	0													
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	6.	3 883 419	-195 472	3 687 947													
Kiemelt előirányzat	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	Végösszeg				
Nyitó pénzkészlet	3 883 419	3 652 367	3 533 292	4 750 641	4 557 644	4 550 383	4 045 982	3 721 426	3 553 565	3 938 490	4 060 537	3 964 269	3 178 991				
36 Sajátos elszámolások	-63 132	31 220	-9 493	15 038	-6 088	34 471	-2 700	-17 966	-297 247	-123 065	46 788	-10 128	-402 302				
Államháztartáson belülről	252 627	199 152	394 598	216 290	200 773	377 537	195 849	207 900	198 082	355 114	235 883	240 197	3 074 002				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 836	682 306	35 512	10 900	47 149	0	0	23 115	165 963	213 340	23 825	1 246 946				
B3. Közhatalmi bevételek	2 686	4 291	774 067	-43	152 568	44 880	8 569	39 032	1 047 886	30 393	27 499	9 557	2 141 445				
B4. Működési bevételek	40 953	81 208	64 881	29 153	53 229	48 372	123 990	36 375	96 037	40 464	35 653	80 623	730 938				
B5. Felhalmozási bevételek	0	65	0	0	4	0	0	1 500	0	0	0	4 018	5 587				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	409	112	116	143	30	24	96	98	177	545	54	2 498	4 302				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozástól	69	0	0	100	3 337	0	111	0	0	77	600	0	4 294				
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 220	0	0	101 220				
B813	0	0	0	3 818 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	81 509				
K1. Személyi juttatások	-136 357	-147 423	-166 367	-168 330	-161 733	-187 026	-166 111	-162 116	-160 355	-161 039	-180 665	-244 720	-2 042 242				
K2. MAJ és szociális hozzájárulási adó	-23 952	-20 818	-19 521	-26 110	-22 428	-20 913	-28 503	-21 187	-21 081	-22 859	-20 354	-35 887	-283 613				
K3. Dologi kiadások	-46 403	-154 253	-156 026	-164 168	-148 626	-180 061	-221 388	-143 771	-165 938	-146 810	-221 234	-273 127	-2 021 805				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-5 718	-5 494	-4 723	-2 531	-1 989	-2 424	-2 747	-2 805	-4 194	-7 924	-5 860	-3 821	-50 230				
K5. Egyéb működési célú kiadások	-117 871	-46 678	-203 126	-60 556	-68 913	-68 246	-79 343	-40 564	-241 474	-56 869	-93 079	-47 346	-1 124 065				
K6. Beruházások	-50 647	-105 293	-78 447	-57 480	-5 002	-146 925	-73 731	-37 626	-57 172	-41 223	-122 273	-33 457	-809 276				
K7. Felújítások	-11 978	0	-17 911	-10 015	-13 323	-1 587	-78 648	-26 659	-1 587	-11 940	-12 620	-36 437	-221 118				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-414 905	0	-132	0	0	0	-715	-415 752				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	-43 005	0	0	-34 747	0	0	-32 911	0	0	-32 911	-143 574				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-71 738	0	0	-3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 298				
Záró pénzkészlet	3 652 367	3 533 292	4 750 641	4 557 644	4 550 383	4 045 982	3 721 426	3 553 565	3 938 490	4 060 537	3 964 269	3 687 947	2 983 519				

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		
					2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve		

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

1	Működési bevételek	256 788	234 003	270 736
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 682	23 701	8 478
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	526

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	10 575	30 440	25 370
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	280 045	296 881	305 110
----------------------------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 107	2 210	2 621
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 949	3 720	10 280
4	Működési célú átvett pénzeszközök	111	121	41

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 089	3 858	2 039
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	10 256	9 909	14 981
----------------------------	--------	-------	--------

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 814	7 813	8 292
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	243	4 700	40 719
4	Működési célú átvett pénzeszközök	40	57	183

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	5 028	11 906	9 919
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKül:

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	11 125	24 476	118 300
----------------------------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	631	2 422	1 119
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	700	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	1 505	3 248	2 166
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	2 836	5 670	3 285
----------------------------	-------	-------	-------

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	188 758	187 422	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 099	1 389	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	9 374	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	3 435	4 905	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	194 292	203 090	0
----------------------------	---------	---------	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	6 922	4 154	9 079
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	19 083	20 506	65 623
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	120	63	69
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	7 741	7 343	8 312
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	33 866	32 071	83 088
----------------------------	--------	--------	--------

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	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	501 927	492 283	417 702
					Működési bevételek	461 020	438 024	291 847
					Közhatalmi bevételek	0	5	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	40 756	54 016	125 100
					Működési célú átvett pénzeszközök	151	238	750
					Felhalmozási költségvetés összesen:	120	18 114	59 256
					Felhalmozási bevételek	120	9 437	69
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	59 187
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	30 373	61 700	47 806
					Maradvány igénybevétele	30 373	61 700	47 806
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI								
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						532 420	572 097	524 764

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		
					2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 891 997	4 809 502	5 570 456
Működési bevétel	299 748	243 860	439 089
Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 209	2 141 440
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 688 463	2 694 557	2 986 428
Működési célú átvett pénzeszközök	3 282	876	3 499
Felhalmozási költségvetés összesen:	400 112	732 906	1 309 081
Felhalmozási bevételek	3 055	57 351	7 518
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	396 867	674 865	1 297 625
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	690	3 938
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 292 109 5 542 408 6 879 537

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 393 924	5 301 785	5 988 158
Működési bevétel	760 768	681 884	730 936
Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 214	2 141 445
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 729 219	2 748 573	3 111 528
Működési célú átvett pénzeszközök	3 433	1 114	4 249
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	400 232	751 020	1 368 337
Felhalmozási bevételek	3 175	66 788	7 587
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	396 867	683 542	1 356 812
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	690	3 938
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	30 373	61 700	47 806
Maradvány igénybevétele	30 373	61 700	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI								
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 824 529	6 114 505	7 404 301

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés			
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	1 122 302	474 969	876 559
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	70 878	71 738	85 069
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	2 708 394	2 563 533	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	350 000	500 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	692 064	623 390	574 021
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
25. cím bevételei összesen:		4 943 638	4 233 630	4 879 581

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		2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 393 924	5 301 785	5 988 158		
Működési bevétel					760 768	681 884	730 936		
Közhatalmi bevételek					1 900 504	1 870 214	2 141 445		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 729 219	2 748 573	3 111 528		
Működési célú átvett pénzeszközök					3 433	1 114	4 249		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					400 232	751 020	1 368 337		
Felhalmozási bevételek					3 175	66 788	7 587		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					396 867	683 542	1 356 812		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					190	690	3 938		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 223 553	608 407	1 009 434		
Maradvány igénybevétele					1 152 675	536 669	924 365		
Értékpapírok bevételei					0	0	0		
Betétek megszüntetése					70 878	71 738	85 069		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 708 394	2 563 533	2 893 932		
Maradvány igénybevétele					2 708 394	2 563 533	2 893 932		
Értékpapírok bevételei					0	0	0		
Betétek megszüntetése					0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					350 000	500 000	450 000		
Értékpapírok bevételei					0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					350 000	500 000	450 000		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					692 064	623 390	574 021		
Értékpapírok bevételei					0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					692 064	623 390	574 021		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 768 167	10 348 135	12 283 882		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Személyi juttatások	706 422	736 804	875 406
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 661	117 562	120 080
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	253 202	252 064	365 052
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542	1 640	1 786
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	27 360	33 114	22 182
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:

1 106 187 1 141 184 1 384 506

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

1	Személyi juttatások	39 788	36 505	41 190
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 253	5 400	5 227
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	14 137	15 501	17 928
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	231	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	680	728	400
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:

62 089 58 134 64 745

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	25 178	20 410	42 472
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 371	3 522	4 856
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	17 721	25 430	57 354
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 395	1 010	21 407
2	Felújítások	0	0	62 667
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	48 972	50 372	188 756
---------------------------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	306 180	321 705	378 676
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 966	57 353	59 718
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	24 863	24 503	40 710
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	15 750	5 147	4 000
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	404 759	408 708	483 104
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt intézmény)

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	134 070	135 116	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 064	21 062	0
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	270 075	245 153	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 743	6 610	0
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	434 952	408 550	0
---------------------------	---------	---------	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	391 602	376 083	497 970
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 938	60 209	73 744
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	75 716	67 269	99 229
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	8 295	2 747	3 322
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	545 551	506 308	674 265
---------------------------	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K		
					2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

Működési költségvetés összesen:	2 544 287	2 523 900	2 681 398
ezen belül: Személyi juttatások	1 603 240	1 626 623	1 835 714
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	283 253	265 108	263 625
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	655 714	629 920	580 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 542	1 640	1 786
Működési célú támogatások áht-n belülré	538	609	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	58 223	49 356	113 978
Beruházások	58 223	49 356	51 311
Felújítások	0	0	62 667
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

**I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 2 602 510 2 573 256 2 795 376**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 724 999	3 092 048	3 713 460
ezen belül: Személyi juttatások	245 865	212 259	259 852
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	44 464	40 493	38 538
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 445 373	1 299 047	2 014 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 300	63 425	69 172
Működési célú támogatások áht-n belülré	217 465	566 876	493 848
Működési célú támogatások áht-n kívülre	506 003	486 987	661 777
Tartalékok	179 529	422 961	176 072

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

Felhalmozási költségvetés összesen:	3 925 313	3 967 486	5 024 664
Beruházások	2 990 643	3 182 829	4 086 787
Felújítások	700 603	681 843	499 623
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	201 156	72 543	434 916
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	30 271	3 338
Tartalékok	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 6 650 312 7 059 534 8 738 124

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 269 286	5 615 948	6 394 858
ezen belül: Személyi juttatások	1 849 105	1 838 882	2 095 566
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 717	305 601	302 163
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 101 087	1 928 967	2 594 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 842	65 065	70 958
Működési célú támogatások áht-n belülre	218 003	567 485	493 848
Működési célú támogatások áht-n kívülre	506 003	486 987	661 777
Tartalékok	179 529	422 961	176 072
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 983 536	4 016 842	5 138 642
Beruházások	3 048 866	3 232 185	4 138 098
Felújítások	700 603	681 843	562 290
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	201 156	72 543	434 916
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	30 271	3 338
Tartalékok	0	0	0
BELső MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
BELső FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):			
9 252 822	9 632 790	11 533 500	

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	500 000	450 000	
3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	156 808	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	143 574	
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	515 345	715 345	750 382
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					2020. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 269 286	5 615 948	6 394 858
				Személyi juttatások	1 849 105	1 838 882	2 095 566
				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 717	305 601	302 163
				Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 101 087	1 928 967	2 594 474
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 842	65 065	70 958
				Működési célú támogatások áht-n belülre	218 003	567 485	493 848
				Működési célú támogatások áht-n kívülre	506 003	486 987	661 777
				Tartalékok	179 529	422 961	176 072
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 983 536	4 016 842	5 138 642
				Beruházások	3 048 866	3 232 185	4 138 098
				Felújítások	700 603	681 843	562 290
				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	201 156	72 543	434 916
				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 911	30 271	3 338
				Tartalékok	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0
				1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0
				1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					398 078	570 878	606 808
				1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	350 000	500 000	450 000
				3 Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	156 808
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					117 267	144 467	143 574
				1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	143 574
				3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):
9 768 167 10 348 135 12 283 882

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK
2023-2025. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2023. évben	2024. évben	2025. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 115 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	219 087 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	19 500 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	116 200 000	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 469 787 000	2 210 000 000	2 210 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 234 893 500	1 105 000 000	1 105 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	284 444 000	234 447 000	192 044 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	284 444 000	234 447 000	192 044 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	0
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	284 444 000	234 447 000	192 044 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	950 449 500	870 553 000	912 956 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 086	1 912
02	A/1/2 Szellemi termékek	16 502	16 837
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 588	18 749
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 912 469	28 307 235
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	862 991	547 918
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	985 591	799 255
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	42 761 050	29 654 408
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f)	260 124	207 084
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	248 700	197 178
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	1 596
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	6 000	6 000
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	260 124	207 084
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	43 040 762	29 880 241
30	B/1/1 Vásárolt készletek	3 200	4 733
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	8 295	9 157
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	11 494	13 890
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	11 494	13 890
49	C/1/1 Forintpénztár	441	697
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	441	697
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 023 422	838 430
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 859 556	2 848 820
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	3 882 978	3 687 250
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	3 882 978	3 687 250
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	253
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	21 112	21 185
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 099	964
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 141	12 939
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 873	7 282
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	137 634	133 909
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 199	1 163
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	93 549	100 371
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 591	6 902
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 636	17 726
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 659	7 747
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	14	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	250	253
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	250	253
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	159 011	155 600
104	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	159
108	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	888 946	1 005 823
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	243	3
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	887 427	1 004 522
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 276	1 297
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	65 795	40 706
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 282	15 013
117	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	41 183	11 127
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 479	4 633
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 147	6 555
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 705	3 378
135	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 260	900
138	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 260	900
144	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	956 000	1 047 588
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	118 278	502 589
146	D/1/1/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	1 140
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	88 825	424 543
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 489	28 166

150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 081	1 291
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 884	47 449
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 600	1 650
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 103	1 091
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	1 718
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 981	507 048
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/II+D/III)	1 235 992	1 710 236
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	83
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	36 388	18 114
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 433	15 633
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 433	-15 633
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	36 388	18 197
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 862	-27 385
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-31 862	-27 385
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	253	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	126	36
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	379	36
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 905	-9 153
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 467	4 909
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 467	4 909
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 182 040	35 288 070
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582	1 226 582
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	540 002	540 002
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 666 280	-12 023 482
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-351 609	-7 526 505
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 473 210	27 941 112
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55	12 655
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	720	584
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	775	13 239
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	109	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 982	97 391
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	1 673
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 300	112 744
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	900	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	22 500
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	808 280	775 697
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	736 541	694 188
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	71 738	81 509
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	928 570	1 010 005
236	H/III/1 Kapott előlegek	136 467	108 745
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	767	1 634
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 681	75 241
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 915	185 620
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 133 259	1 208 864
248	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	300 371	235 165
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 105	174 855
250	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	11 119 095	5 728 074
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 575 571	6 138 094
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 182 040	35 288 070

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	43 040 762	29 880 241	69,42%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	19 588	18 749	95,72%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 086	1 912	61,96%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 086	1 912	61,96%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	16 502	16 837	102,03%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	16 502	16 837	102,03%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	42 761 050	29 654 408	69,35%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	40 912 469	28 307 235	69,19%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	15 118 123	15 283 826	101,10%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	20 228 685	7 422 647	36,69%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 565 661	5 600 762	100,63%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	862 991	547 918	63,49%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	862 991	547 918	63,49%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	985 591	799 255	81,09%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	985 591	799 255	81,09%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	260 124	207 084	79,61%
1. Tartós részesedések	A/III/1	260 124	207 084	79,61%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	194 310	194 310	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	65 814	12 774	19,41%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	11 494	13 890	120,85%
I. Készletek	B/I	11 494	13 890	120,85%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 883 419	3 687 947	94,97%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	441	697	158,05%
III. Forintszámlák	C/III	3 882 978	3 687 250	94,96%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 235 992	1 710 236	138,37%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	159 011	155 600	97,85%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	956 000	1 047 588	109,58%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	120 981	507 048	419,11%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 905	-9 153	-186,61%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 467	4 909	89,79%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	48 182 040	35 288 070	73,24%
		0	0	
FORRÁSOK		0	0	
G/ SAJÁT TŐKE	G	35 473 210	27 941 112	78,77%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 582	1 226 582	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	540 002	540 002	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 666 280	-12 023 482	103,06%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-351 609	-7 526 505	2140,59%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 133 259	1 208 864	106,67%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	775	13 239	1708,26%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	928 570	1 010 005	108,77%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	203 915	185 620	91,03%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11 575 571	6 138 094	53,03%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	48 182 040	35 288 070	73,24%
		0	0	
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0	0	
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 491 316	1 304 732	87,49%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	242 391	243 939	100,64%
Használatban lévő készletek	L/3	40 347	36 086	89,44%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 534 518	1 470 812	95,85%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	212 348	212 179	99,92%
Függő követelések	L/6	13 795	-10 239	-74,22%
Függő kötelezettségek	L/7	1 213 399	3 090 951	254,73%

Az Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intéz-mények 2022. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2022. évi költségveté-sének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjeszti elő:

Orosháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az 3/2022. (II. 15.) Ön-kormányzati rendelettel került elfogadásra. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, utoljára 2022. december 31-i hatállyal 2023. március 20-án került módó-sításra. A módosítások eredményeként a 2022. évi költségvetés főösszege 9.598.468 ezer Ft-ról 12.283.882 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási elő-irányzatok alakulását, valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. mellék-lete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Ön-kormányzat. Az összes bevétel teljesítési adata 4.025.130 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, melyet a bevételek teljesülése és a kiadások hatékony ütemezése miatt nem kellett igénybe-venni. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 2.238.033 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

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

Az Önkormányzat egyes **intézményeinek** feladatellátása 2022. évben:

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

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

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

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

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

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

Az Intézmény engedélyezett létszámkerete 200 fő, melyből 140,5 fő szakmai és 59,5 fő üzemeltetési létszámkeret.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** 2022. év első két hetében csak a Könyvtár-Pont működhetett a Petőfi Művelődési Központ bejáratánál minden hétköznap 10-től 13 óráig, maga a könyvtár még zárva tartott. Augusztusban az energiaválság okán havonta két szombati nappal csökkent a nyitvatartás, a gyermekkönyvtár addigi területe átadásra került a Petőfi Művelődési Központ részére.

A könyvtárban 2022-ban 7 teljes munkaidős könyvtáros és egy technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Hat könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek.

2022. december 31-én 65.431 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

A Nagy Gyula Területi Múzeum 17 települést (Orosháza, Gádoros, Nagyszénás, Csorvás, Kardoskút, Gerendás, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Békés-sámszon, Végegyháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes, Medgyesegyháza) magába foglaló gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumként működik.

A Magyar Génius Program pályázattal 96.355.175,- Ft-ot nyert az intézmény, amelynek keretében a múzeum állandó kiállításának felújítására kerülhetett sor, amely 2023. évben fog befejeződni.

Az Intézmény állományi létszáma 2022. július elsejétől 6,25 főre növekedett, a 6 órában felvett munkatárs teremőri és takarítói feladatokat lát el. A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Múterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A Városi Képtár közérdekű muzeális kiállítóhely.

A Napköziotthonos Óvoda 2022. évben 685 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 24 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2022.10.01-ei gyermeklétszám 452 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2022-ben 48 fő). 2022.11.03.-tól engedélyezett álláshely 81.

Kiseb karbantartások, felújítások, javítások igény szerint folyamatosan történtek.

A 2022. évi költségvetés az intézmény működését, a szükséges tárgyi feltételek biztosítását az önkormányzati költségvetésen túl az alapítványok támogatásával tudta színvonalasan működtetni. Az alapítványok által nyert pályázati összeg 1.180.536 Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, mely 2022. december 31-én megszűnt, továbbá az Orosházi Német, Roma, és a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda). A hivatali létszám 84,375 fő, melyből 77 fő köztisztviselő, 7,375 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetek elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,

- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 118,55 %-os, a módosított előirányzathoz 100,00 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2022. évi bevételi előirányzati főösszege 274.476 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 524.764 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 47.333 ezer Ft csökkenés figyelhető meg, a Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény 2021. november 30-ai megszűnése okán. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.909.569 ezer Ft-ról 2.270.612 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 98,57 %-os, 2.238.033 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ

Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 241.680 ezer Ft-ról év közben 305.110 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,75 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2021. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepelnek (249.164 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei 8.478 ezer Ft-on teljesültek.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 25.370 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 7.950 ezer Ft-ról év közben 14.981 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,01 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 89,64 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (2.621 ezer Ft) legnagyobb részét az általános forgalmi adó visszatérítése (1.218 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között (4.330 ezer Ft) szerepel a közfoglalkoztatási program, nyári diákmunka, valamint a 350 ezer Ft a Nemzeti Kulturális Alap támogatása (T)örök olvasótábor megvalósítása tárgyában.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 2.039 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 6.050 ezer Ft-ról év közben 118.300 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 64,68 %-os volt.

A Múzeum működési bevételeinek (8.291 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatók igénybevételeiből származó bevétel (3.488 ezer Ft) teszi ki.

A működési célú támogatásokból származó bevétele 40.718 ezer Ft-on teljesült, mely főként a Magyar Génius program támogatásából áll. A felhalmozási célú támogatásokból származó bevétele 59.187 ezer Ft-on teljesült, mely csak a Magyar Génius program támogatásából áll.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 9.919 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda

Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 1.000 ezer Ft-ról év közben 3.285 ezer Ft lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,03 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,61 %-os volt.

Az intézmény működési bevétele 1.120 ezer Ft-on teljesült, melynek jelentős részét a közvetített szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel (1.084 ezer Ft) teszi ki.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 2.166 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal

Az 2022. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 17.796 ezer Ft-ról év közben 83.088 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-on teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,04 %-os volt.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 9.079 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (65.622 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, közfoglalkoztatási programok támogatásai, valamint a Népszámlással kapcsolatos támogatások jelennek meg.

A 2021. évi zárszámadás elfogadása után a 2022. évi költségvetésbe 8.312 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

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

Az **önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről** összege 2.697.210 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevétele-

lei jelentkeznek itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	601 419	601 419	601 419	23,25%
Köznevelési feladatok	447 579	446 862	446 862	17,27%
Szociális és gyermekjóléti feladatok	926 738	1 134 050	1 134 050	43,84%
Kulturális feladatok	61 937	64 937	64 937	2,51%
Működési célú központosított támogatások	0	319 319	319 319	12,34%
Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	20 309	0,79%
Összesen:	2 037 673	2 586 896	2 586 896	100,00 %

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 601.419 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 446.862 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 1.134.050 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely bértámogatásból, és az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	37.301 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	32.460 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	12.816 ezer Ft
- Szociális segítség	25 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	30.490 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	9.181 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	18.953 ezer Ft

- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	33.193 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	15.343 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8.311 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	34.311 ezer Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása	104.280 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	265.500 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	81.325 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	62.076 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	75.403 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1.699 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	23.694 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	173.639 ezer Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	10.865 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 64.937 ezer Ft realizálódott, amely az alábbi tételekből áll:

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 61.937 ezer Ft,
- muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 319.319 ezer Ft jelentkezett, mely a háború elől menekültekre részére érkezett támogatásból (23.886 ezer Ft), illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásból (61/2022. (II.28) Korm.rend) áll (295.433 ezer Ft).

Elszámolásból származó bevételek címén 20.309 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszerének szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 362.008 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és házi orvosi szolgálathoz támogatás	37.605 ezer Ft
- Fel nem használt Bursa Hungarica Ösztöndíj	150 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	13.882 ezer Ft

- Foglalkoztatási támogatások	60.784 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	4.860 ezer Ft
- Területalapú támogatások	31.553 ezer Ft
- Országos Bringapark támogatása	438 ezer Ft
- Könyvtári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4.100 ezer Ft
- Tér-zene Orosházán program támogatása	5.000 ezer Ft
- Lakossági használt sütőolaj gyűjtése	4 ezer Ft
- Köztemetés költségének megtérítése	2.097 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	201.535 ezer Ft
- ebből TOP -3.2.1. Ezüst Fenyő és Vadvirág pályázat	910 ezer Ft
- ebből TOP -1.2.1 Gyopárosi turisztika pályázat	39.932 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Kiss István gödör pályázat	23.290 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Csapadékvíz pályázat.	123.915 ezer Ft
- ebből TOP-2.1.2 Zöld város II. ütem pályázat	13.402 ezer Ft
- ebből TOP-2.1.3 Csapadékvíz időközi elszámolása	86 ezer Ft

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2022. évben 1.187.761 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Országos Bringapark támogatása	16.562 ezer Ft
- Könyvtári infrastruktúra fejlesztési támogatás	10.900 ezer Ft
- Erdősítés támogatása	151 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	1.160.148 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Kiss István gödör pályázat	332.710 ezer Ft
- ebből TOP PLUSZ-1.2.1. Csapadékvíz pályázat.	333.034 ezer Ft
- ebből TOP -1.2.1 Gyopárosi turisztika pályázat	137.791 ezer Ft
- ebből TOP-2.1.2 Zöld város II. ütem pályázat	47.149 ezer Ft
- ebből TOP-3.1.1 Kerékpár út I. ütem pályázat	165.963 ezer Ft
- ebből TOP-3.1.1 Kerékpár út II. ütem pályázat	23.115 ezer Ft
- ebből TOP -3.2.1. Ezüst Fenyő és Vadvirág pályázat	75.550 ezer Ft
- ebből TOP-3.2.2 Napelemes park pályázat	44.836 ezer Ft

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 2.141.440 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
- Építményadó	229.278
- Iparüzési adó	1.859.313
- Idegenforgalmi adó	21.556
- Mezőőri járulékból származó bevételek	13.593
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	54
- Talajterhelési díj	4.921
- Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	12.725

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

Adóbevételek összehasonlítása 2021-2022. években

adatok ezer Ft-ban

	2021. év	2022. év
Építményadó	226.298	229.278
Iparüzési adó	1.598.934	1.859.313
Idegenforgalmi adó	13.121	21.556
Mezőőri járulékból származó bevételek	14.847	13.593
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	53	54
Talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	16.956	12.725
ÖSSZESEN	1.870.209	2.141.440

Az adó bevételek a 2021. december 31-ei teljesítéshez képest 271.231 ezer Ft-tal növekedtek. Az adók közül az építményadó 2.980 ezer Ft-tal, az iparüzési adó 260.379 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 8.435 ezer Ft-tal, termőföld bérbeadásából származó jövedelem 1 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A mezőőri járulék 1.254 ezer Ft-tal, és az egyéb közhatalmi bevételek 4.231 ezer Ft-tal csökkent.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (6.203 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (46.009 ezer Ft), a továbbszámolt szolgáltatási díjakból (12.046 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (179.944 ezer Ft) származtak.

Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 35.472 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 30.683 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 108.285 ezer Ft értékben teljesült.

A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 25.964 ezer Ft-on teljesült. A kamat bevétel 46.714 ezer Ft bevételt eredményezett. A biztosító által kifizetett kártérítés összege 1.077 ezer Ft.

Egyéb működési bevételeken 51.365 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft-vel szembeni kötbérigény (40.162 ezer Ft), továbbá a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések, részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések szerepelnek.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevételek** 5.518 ezer Ft-on teljesült, mely az ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítésekből származnak főként: az orosházi 13622 hrsz-ú 2376 m² területű ingatlan értékesítéséből 1.500 ezer Ft, az 9710 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 2.500 ezer Ft.

Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. december 31-ei megszűnésével 1.518 ezer Ft maradványvagyron került visszautalásra.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás az Egy más

Jövőért Alapítvány részére, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására 2.490 ezer Ft értékben, továbbá a víziközmű hátralék befizetések 1.062 ezer Ft összegben.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 4.295 ezer Ft teljesítés jelentkezik, mely a lakásvásárlási támogatások visszafizetését tartalmazza (358 ezer Ft), továbbá az OMTK-ULE TAO beruházási önrész el nem számolt részét (3.337 ezer Ft). Háztartásoktól befolyt 600 ezer Ft fel nem használt CSOK támogatás visszafizetésére érkezett.

Finanszírozási bevételek

A 2022. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 574.021 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 101.220 ezer Ft került lehívásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 3.770.491 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár a 2022. áprilisában közfoglalkoztatási támogatási előleget 3.560 ezer Ft-ot finanszírozott, továbbá a 2023. évi állami támogatás előlegét 2022. decemberében folyósította, 81.510 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2022. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 7.186.976 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.810.935	231.307	2.042.242
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257.810	25.804	283.614
3	Dologi kiadások	456.327	1.565.479	2.021.806
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.202	49.028	50.230
5	Egyéb működési célú kiadások	0	1.124.065	1.124.065
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.526.274	2.995.683	5.521.957
7	Beruházások	22.985	786.291	809.276

8	Felújítások	62.667	158.451	221.118
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	415.752	415.752
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	85.652	1.360.494	1.446.146
11	Finanszírozási kiadások	0	218.873	218.873
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.611.926	4.575.050	7.186.976

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 76,83 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest alacsonyabb A felhalmozási kiadások aránya növekedett, 20,12 %-on teljesült.

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 32,37 %, a dologi kiadások 28,13 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,70 %, a működési célú támogatások 15,64 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a szociális ágazati pótlék beemelése eredményezte az intézményi költségvetésbe.

A 2022. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,93 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 50.230 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.202 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ

A személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott fejlesztő foglalkoztatási kiadások miatt. A teljesítés a módosított előirányzat 95,02 %-a.

A 2022. évi teljesítés a módosított előirányzat 84,22 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 67,30 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 40,64%.

2022. évben az alábbi beszerzések történtek 12.043 ezer Ft értékben:

Egyéb gépek, berendezések

- mosogató szekrények beszerzése egyágyas lakószobákba – Ezüst Fenyő Idősek Otthona részére (belépési hozzájárulás)
- nyomtatók beszerzése (Hajléktalan Szálló, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „B” épület, Fejlesztő foglalkoztatás – pályázati támogatásból - részére)
- mobiltelefonok beszerzése (intézmény telephelyei részére)
- vérnyomásmérők beszerzése a bentlakásos ellátás részére

- Fejlesztő foglalkoztatás részére székek, winchester, hűtőszekrény beszerzés (pályázati támogatásból)
- asztali lámpa beszerzés (nővérszobák)

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 89,64 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 39.242 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 4.927 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2022. évi módosított előirányzat 77,37 %-ában, 13.871 ezer Ft összegben teljesült.

Nagy Gyula Területi Múzeum

Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (64,68 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 36.134 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 19.272 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény költségvetésében szereplő felhalmozási kiadás 66.675 ezer Ft-on teljesült, mely a Magyar Génius Program keretében az intézmény állandó kiállításának felújítására kerülhetett sor.

Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 95,61 %-ában teljesültek. Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 430.045 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 28.139 ezer Ft-ot fordított az intézmény.

Az intézmény beruházási kiadása 3.696 ezer Ft-on teljesült, mely 92,40 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások képességfejlesztő játékok, fénymásoló beszerzése szerepel.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 97,04 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 75,26 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 10,85 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 13,39 %-át teszik ki.

Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 97,47 %-ban teljesültek. A beruházások fénymásoló, kávéfőző, bútorok, laptop és mobiltelefonok beszerzésére nyújtottak lehetőséget.

Önkormányzat

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések és járulékaival a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (82,14%). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 68,87 %-on teljesült.

Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4.

melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 94,06 % volt.

Közfoglalkoztatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 48.641 ezer Ft összegben szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (24.712 ezer Ft).

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

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

A felhalmozási kiadások között a két fekvő rendőr kialakításának kiadásai szerepelnek.

A turizmus fejezet az Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

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

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadásként állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel, a rekultivált hulladéklerakó utógondozás kapcsolódó kiadások jelennek meg.

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

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

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos

kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.

A felhalmozási kiadások között szerepelnek a közvilágítás fejlesztése, valamint a közterületi padok kihelyezésének kiadásai szerepelnek.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, az 7. számú háziorvosi körzet és az iskola-egészségügyi ellátás kiadásai szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat, szálloda- és fürdő üzemeltetési támogatásokat foglalja magában, amely 2022. évben módosított előirányzatot nem haladta meg. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE Egyesület fedett tároló kialakításának támogatása szerepel.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény lebonyolításához szükséges saját forrás (pl.: nyári napközis tábor). Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oroscafe Kft. támogatásai. A fejezet a módosított előirányzathoz képest 98,21%-on teljesült.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil egyesületek és a GYIÖK működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek, melyek teljesítése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

A beruházási kiadások között GYIÖK „Amit csak akarsz” pályázatának eszközbeszerzései szerepelnek (331 ezer Ft).

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Bursa Hungarica kiadásai, az úszásoktatás és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 163.298 ezer Ft).

Dologi kiadások között jelenik meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2022. évben 12.1790 ezer Ft, a gyermekek életkezdési támogatása 833 ezer Ft és a lakhatási települési támogatáshoz kapcsolódó kiadások 4.002 ezer Ft értékben. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2022. évben 49.028 ezer Ft-ot fordított.

Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	9.987
2.	Átmeneti települési támogatás	24.421
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.365
4.	Temetési települési támogatás	1.160
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.133
6.	Adósságcsökkentő támogatás	0
7.	Köztemetés	4.984
8.	Életkezdési támogatás	3.978
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....8)	49.028

A szociális ellátásokra fordított kiadások teljesülése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.749.968 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 4.700.388 ezer Ft-ra emelkedett. A 2022. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 29,44 %-os.

A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2022.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

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

Az Önkormányzat 2022. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2022-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 4.025.127 ezer Ft, melyből 150.870 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 3.874.257 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 3.154.049 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely főként a pályázatokhoz kapcsolódik.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

I. TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (16.)

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt.-nek** a 2022. február 28-i adózott eredménye pozitív és a saját tőke összege nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték **változatlan maradt.**

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2021. évet az előző évekkel ellentétben nyereségesen zárta. A saját tőke összege továbbra is alacsonyabb a jegyzett tőkéhez képest, bár az eltérés kevésbé nagyobb, így a korábbi években elszámolt 1.991.688 Ft értékvesztésből **16.550 Ft visszairása** vált szükségessé.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2021. december 28-án 1.400 Ft-os, 2022. december 30-án pedig 1.420 Ft-os árfolyamon zárt és 2022. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.420 Ft, a legalacsonyabb 900 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték **változatlan marad.**

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** „felszámolás alatt” 2021. évben is veszteséges volt, saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték **változatlanul 0 Ft.** A Kft kényszerőrlés, majd felszámolás alá került.

Az **Alföldvíz Zrt.**-nek 2022. február 03-án az állam részére ingyenes átadásra került az Alföldvíz Zrt részvénye, így **51.538.400,- Ft összegben értékvesztés elszámolása vált szükségessé.**

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt.**-nek a 2021. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Oros-Projekt Kft 2021. évben az adózott eredménye pozitív, a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így továbbra is **változatlanul a 3.000.000 Ft nyilvántartási értéken** szükséges nyilvántartani.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2021. december 31-i adózott eredménye pozitív, és a jegyzett tőke magasabb, mint a saját tőke, így **értékvesztés elszámolása nem volt szükséges.**

Oroscafé Kft 2020.07.21-én alakult 100%-ban Önkormányzati tulajdonú, a **jegyzett tőke összege 3.000.000 Ft.** A 2021. december 31-i záró beszámolója lapján a cég eredménye pozitív, ezáltal a nyilvántartási érték továbbra is 3.000.000 Ft.

Az EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT 2022.06.22. törlésre került.

A **Paprikakert Tész Kft „felszámolás alatt”** esetében nincs 2016., 2017., 2018., 2019. 2020. illetve 2021. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudom figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet 2022.07.08-án törlésre került.

Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás 2022.12.31-ével jogutód nélkül megszűnt. 1.517.800 Ft névérték visszafizetése megtörtént.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése.

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

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2022. évi zárómérlegben!

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

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

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

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hitelek tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2022. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. Ezek között szerepel a Kodolányi János Egyetem ingyenes helyiséghasználata 78.940 ezer Ft számított összegben.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója

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

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.182.040 ezer Ft nyitó-értékről 26,76 %-kal, 35.288.070 ezer Ft-ra csökkent.

A vagyon 89,33 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2022-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fejlesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.

Az immateriális javak mérlegértéke 839 ezer Ft-tal csökkent. Az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 28.307.235 ezer Ft-ban állapít-

ja meg a rendelet-tervezet, mely csökkenés legfőképpen az állam részére ingyenesen átadott víziközmű vagyomból ered.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 53.050 ezer Ft csökkenést mutat.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 10,45 %-os részarányt képviselnek, értékük a korábbi évekhez képest csökkent a több pályázat befejezése miatt.

A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 474.244 ezer Ft-tal nőtt (előlegszámlák miatt), az eszközállomány 4,8 %-át jelentik.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 14.058 ezer Ft-tal csökkent.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 79,18 %, összege a nyitó értékhez képest csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2022-ben nem került sor. A 2021. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték -12.023.482 ezer Ft, a 2022. évi mérleg szerinti eredmény – 7.526.505 ezer Ft.

A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 3,43 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 75.605 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.

A passzív időbeli elhatárolások a források 17,39 %-át teszik ki, záró értékük 5.437.477 Ft-tal csökkent a megelőző évhez képest.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2022. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2022. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2022. évben is.

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

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:*
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2021. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2022. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készítette.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2023. május 25.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Burai Mihály István** az **Orosházi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet

- 1.1. Orosházi Polgármesteri Hivatal hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.
- 1.2. Orosháza Város magas színvonalú önkormányzati igazgatásához és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges a végrehajtó szervként funkcionáló Polgármesteri Hivatal átlátható és kellőképpen átlátott hatásköreinek – az egymással szoros kapcsolatban álló, jogi természetüket tekintve hasonlóságot mutató vagy együvé tartozó hatósági feladatokban álló - olyan szervezeti egységekbe terelése, amely valóban racionális elképzelés, amellet,

- hogy mellőzhetetlen a hatósági ügyintézés változó viszonyokhoz igazított korszerűsítése, új ügymenet modellek bevezetése, a belső szakmai képzés erősítése.
- 1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített a szervezet tagjai számára megismerhető volt.
 - 1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:
 - a Számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítási szabályzat, bizonylati szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltárkészítési és leltározási szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, reprezentációs szabályzat),
 - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzat (közszolgálati szabályzat),
 - a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
 - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény által előírt szabályzat,
 - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
 - adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
 - informatikai biztonsági szabályzat,
 - a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
 - a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.
 - 1.5. A hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, aktualizálása megtörtént, a folyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát.
 - 1.6. A belső ellenőrzési kézikönyv 2022. évben felülvizsgálatra került, annak 15. számú módosított változata 2022. március 01. napjával vált hatályossá.
 - 1.7. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták, melyek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően írásba foglaltak és aláírtak.
 - 1.8. A Kttv-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítményértékelési rendszer kialakításra került.
 - 1.9. A Hivatal köztisztviselőivel és a vezetőkkel szemben támasztott alapvető etikai követelményekről a 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rendelkezett. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása.
 - 1.10. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritás, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakításra került.
 - 1.11. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza:
 - a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,

- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályzatát,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályokat,
- a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

1.12. A Hivatalban felülvizsgálatra került és 2022. január 01. napjával lépett hatályba az integrált kockázatkezelés eljárásrendje.

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

A Hivatal rendelkezett az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges és megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság az elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre jutása.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, melynek jogszabályi háttérét az Áht. 69. §-a és a Bkr. 7. §-a alapján az integrált kockázatkezelési eljárásrend biztosította. A működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása megtörtént. Az integrált kockázatelemzés felülvizsgálatáról készült dokumentum 2022. augusztus 31-ével elfogadásra és jóváhagyásra került.

3. Kontrolltevékenységek

- 3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek megfelelően működtek.
- 3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.
- 3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú magalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.
- 3.4. A hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján

biztosított volt a gazdasági események elszámolása, a döntések előkészítése azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.

- 3.5. A belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás biztosított volt.

A Hivatalban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás), valamint a megelőző kontrollok megfelelően működtek. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása a hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok nyilvántartásának vezetése folyamatos. A feltáró kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik.

4. Információs és kommunikációs rendszer

- 4.1. A Hivatalon belül biztosított volt a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ, megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.
- 4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségnek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.
- 4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban rögzítésre került. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak, a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében heti rendszerességgel az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére sor került. A külső kommunikáció egyik eszköze az önkormányzat hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

Kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás,

szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. A beszámolás évében sor került a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek megfelelő nyilvántartás vezetéséről a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik 2022. évre vonatkozóan ellenőrzött kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Orosháza, 2023. február 20.


aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Előterjesztés

Tárgy: Konzorciumi együttműködési megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetése, konzorciumi partner cseréje TOP_PLUSZ pályázatok megvalósításához kapcsolódóan

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP Plusz program keretében megjelent egyes felhívásokra benyújtott pályázati kérelmekhez kapcsolódóan 6 esetben a projektmenedzsmenti feladatok megvalósítása tekintetében Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevonásáról döntött.

Orosháza Város Önkormányzata 2021. évben létrehozta az Oros-Projekt Nonprofit Kft-t, amelynek feladatköre a teljesség igénye nélkül: projekttel kapcsolatos előkészítő munka, tervezés, pályázatírás, projektmenedzsment feladatok, szerződéskötési eljárások megszervezése, a projekt tevékenységek megvalósulásának nyomonkövetése, valamint a projekt tevékenysége kapcsán lefolytatott beszerzések és megkötött szerződések tartalmának ellenőrzése.

A Nonprofit Kft. létrehozása óta látja el a fentiekben felsorolt feladatokat, ezáltal alkalmas a projektmenedzsment feladatok ellátására, egyben a projekt során konzorciumi partnerként történő megjelenésére.

A fentebb leírtak alapján 3 pályázat esetében a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal helyett az érintett feladatok ellátása az Oros-Projekt Nonprofit Kft.-hez kerülne átcsoportosításra a Képviselő-testület erre irányuló döntése esetén.

Pozitív bírálattal rendelkezik, támogatási szerződés megkötése alatt áll:

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása (33/2022. (II.15.) K.t. határozat, 276/2022. (XII.15.) K.t. határozat)

Előkészítés alatt áll:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (56/2022. (III.10.) K.t. határozat, 184/2022. (VIII.24.) K.t. határozat)

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (57/2022. (III.10.) K.t. határozat)

Békés Vármegye Önkormányzatának 2023. május 23-án megtartott rendkívüli nyílt ülése keretében határozatot hozott a fent jelzett pályázatok konzorciumi partnerségének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez való hozzájárulásáról az alábbiak szerint:

40/2023. (V.23.) KGY. sz. határozat

Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul Orosháza Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 azonosítószámú „Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása” című projekt a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás – Támogatási kérelem benyújtására – közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Egyben felhatalmazza a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a szükséges jognyilatkozat megtételére.

Jelen határozat Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Konzorciumi Együtműködési Megállapodása – Támogatási kérelem benyújtására – közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló határozattal azonos napon lép hatályba.

41/2023. (V.23.) KGY. sz. határozat

Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul Orosháza Város Önkormányzata TOP_PLUSZ-3.3.2-21 – „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Orosházán” című projekt a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal megkötött Konzorciumi Együtműködési Megállapodás – Támogatási kérelem benyújtására – közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Egyben felhatalmazza a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a szükséges jognyilatkozat megtételére.

Jelen határozat Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Konzorciumi Együtműködési Megállapodása – Támogatási kérelem benyújtására – közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló határozattal azonos napon lép hatályba.

42/2023. (V.23.) KGY. sz. határozat

Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. TOP_PLUSZ-2.1.1-21 – „Orosháza-Gyopárosfürdő gyógy-, park- és élményfürdő energetikai korszerűsítése” című projekt a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal megkötött Konzorciumi Együtműködési Megállapodás – Támogatási kérelem benyújtására – közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Egyben felhatalmazza a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a szükséges jognyilatkozat megtételére.

Jelen határozat Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Konzorciumi Együtműködési Megállapodása – Támogatási kérelem benyújtására – közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló határozattal azonos napon lép hatályba.

Az előzőekben leírtak alapján szükséges az egyes, a konzorciumi partnerségről szóló döntést is tartalmazó határozatok módosítása, valamint a konzorciumi megállapodások módosítása.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy egyik megállapodás esetén sem merül fel pénzügyi kötelezettségvállalással járó elszámolási kötelem Önkormányzatunk részéről a közös megegyezéssel megszüntetések során.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalára.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a TOP_Plus Program keretében kiírt, Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_Plus-1.1.1-21) megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 33/2022. (II.15.) K.t. határozat módosításáról a konzorciumi partner tekintetében,

2. dönt arról, hogy a TOP_Plusz Program keretében kiírt, Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_Plusz-1.1.1-21) megvalósítására irányuló pályázatot konzorciumi formában valósítja meg az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft-vel, amely konzorcium vezetője Orosháza Város Önkormányzata,
3. dönt arról, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában közös megegyezéssel megszünteti,
4. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás – Támogatási kérelem benyújtására” dokumentum módosításának aláírására,
5. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a döntés Békés Vármegyei Önkormányzat Elnöke részére történő továbbítására.

Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért, a döntés Békés Vármegyei Önkormányzat Elnöke részére történő továbbításáért
Dr. Burai Mihály jegyző a Konzorciumi megállapodás módosításáért
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető, a konzorciumi partnerségi összetétel és a feladatellátás változásának támogatási szerződésen történő átvezetéséért

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a TOP_Plusz Program keretében kiírt, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21) megvalósítására irányuló pályázat az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által történő benyújtásáról szóló 184/2022. (VIII.24.) K.t. határozat módosításáról a konzorciumi partner tekintetében,
2. dönt arról, hogy a TOP_Plusz Program keretében kiírt, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21) megvalósítására irányuló pályázatot az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. konzorciumi formában valósítja meg az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft-vel, amely konzorcium vezetője az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.,
3. dönt arról, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában közös megegyezéssel megszünteti,
4. felhatalmazza Benkő Ferenc vezérigazgatót a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás – Támogatási kérelem benyújtására” dokumentum módosításának aláírására,
5. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a döntés Békés Vármegyei Önkormányzat Elnöke részére történő továbbítására.

Végrehajtásért felelős: Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges dokumentumok aláírásáért, a Konzorciumi megállapodás módosításáért, a konzorciumi partnerségi összetétel és a feladatellátás változásának támogatási szerződésen történő átvezetéséért Bojtor István alpolgármester a döntés Békés Vármegyei Önkormányzat Elnöke részére történő továbbításáért

Határidő: azonnal

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a TOP_Plusz Program keretében kiírt, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.2-21) megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 57/2022. (III.10.) K.t. határozat módosításáról a konzorciumi partner tekintetében,
2. dönt arról, hogy a TOP_Plusz Program keretében kiírt, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.2-21) megvalósítására irányuló pályázatot konzorciumi formában valósítja meg az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft-vel, amely konzorcium vezetője Orosháza Város Önkormányzata,
3. dönt arról, hogy a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában közös megegyezéssel megszünteti,
4. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás – Támogatási kérelem benyújtására” dokumentum módosításának aláírására,
5. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a döntés Békés Vármegyei Önkormányzat Elnöke részére történő továbbítására.

Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért, a döntés Békés Vármegyei Önkormányzat Elnöke részére történő továbbításáért
Dr. Burai Mihály jegyző a Konzorciumi megállapodás módosításáért
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető, a konzorciumi partnerségi összetétel és a feladatellátás változásának támogatási szerződésen történő átvezetéséért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2023. május 24.


Bojtor István
alpolgármester

Előterjesztés

Tárgy: Pályázat benyújtása LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” projekt keretében a Vízgyűjtő Pályázati Program felhívásra

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagymágocs Község Önkormányzata megkereséssel élt Orosháza Város Önkormányzata felé az alábbiakban foglaltak megvalósítása érdekében.

A LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” című LIFE LOGOS 4 WATERS projekt, az Európai Unió által működtetett LIFE Program Éghajlat-politikai Alprogramja keretében valósul meg.

A projekt átfogó célkitűzése a helyi önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs képességeinek megerősítése, illetve a témához kapcsolódó pályázati (hazai és közvetlen EU-s) források lehívásának és hatékony felhasználásának támogatása, továbbá a természetes vízmegtartó megoldások népszerűsítése, települési és vízgyűjtő-szintű alkalmazásának elősegítése Magyarország vízvesztő pozíciójának mérséklése érdekében.

A pályázat kiírója olyan kis léptékű, természet alapú megoldásokat felhasználó, innovatív, vízgyűjtő-szintű projektek szakmai előkészítését kívánjuk támogatni, melyek elősegítik a vízgyűjtő-szintű együttműködést a klímaváltozás hatásaihoz való hatékony alkalmazkodás érdekében. A nyertes önkormányzati konzorciumok nem pénzügyi támogatásban részesülnek, hanem a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt szakértői által a felvetett problémájukra megoldásként elkészített szakmai koncepciót, tanulmányt kapják meg.

A Vízgyűjtő Pályázati Program célja az azonos vízgyűjtő-területen elhelyezkedő, szomszédos, vagy közel fekvő települések együttműködésének ösztönzése és elősegítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási megoldások megtalálásában, megalapozva ezzel hosszú távú együttműködésüket. Közvetlen célja továbbá, hogy átfogó szakértői támogatást nyújtson olyan önkormányzati partnerségeknek, amelyek korábban nem rendelkeztek humántőkével vagy anyagi forrással az ilyen típusú koncepciók közös kidolgozására.

Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat célkitűzése a Mágocs-ér olyan minőségű rehabilitációja, amely lehetővé teszi a víztest jó ökológiai állapotának fenntartását, a vízháztartás stabilabbá tételét, a vízborítás tartósságának növelését. A Mágocs-ér által érintett minden település számára fontos a biológiai diverzitás megtartása, valamint közös célkitűzés a mezőgazdaság számára a gazdálkodáshoz köthető öntözés lehetőségének megalkotása is.

A Mágocs-ér által érintett települések és a területi kiterjedése:

Békés vármegye

Csorvás	9,1023 ha
Gádosos	3,5878 ha
Nagyszénás	14,9143 ha
Orosháza	19,9185 ha

Csongrád-Csanád vármegye

Árpádhalom	13,0117 ha
------------	------------

Nagymágocs	57,4506 ha
Szentes	8,0148 ha
Összesen	126,0000 ha

Jelen pályázat a sikeres elbírálás esetén lehetőséget biztosít egy olyan szakmai koncepció megalkotásának finanszírozására, amely megalapozza és ingyen biztosítja a Mágocs-ér természetes vízmegtartását segítő beruházásához elengedhetetlenül szükséges dokumentációt.

A pályázat konzorciumi formában nyújtható be, a konzorcium tagjai lehetnek Magyarország települési önkormányzatai. A felhívás célcsoportja azon települések csoportja, amelyek egy helyezkednek és a felmerült megoldandó probléma azonos befogadót, vízfolyást érint. Legalább 3 település együttműködése szükséges, de a felhívás célja minél több település együttműködésének ösztönzése.

A konzorcium vezetője Nagymágocs Község Önkormányzata.

A konzorciumi megállapodás alapján Orosháza Város Önkormányzatának – mint minden belépő konzorciumi tagnak – vállalnia szükséges

- hogy nyertes pályázat esetén az együttműködésben résztvevő önkormányzatok részéről legalább egy-egy tisztviselő sikeresen elsajátítja a LIFE-MICACC projekt keretében elkészült „Települési sérülékenység és alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” e-learning tananyagot és sikeres Tudáspróbát tesz
- hogy nyertes pályázat esetén a koncepció elkészítéséhez szükséges és az adott önkormányzat birtokában lévő adatokat, információkat megosztják a Klímabarát Települések Szövetségén keresztül a munkában közreműködő szakértőkkel, illetve a rendelkezésükre bocsátják azokat. Emellett a szakértői munka teljes körű támogatását (pl.: helyszíni szemle biztosítása, tulajdonviszonyok és területhasználati lehetőségek tisztázása, helyi érintettekkel kapcsolatfelvétel segítése, stb.) is biztosítják.
- hogy nyertes pályázat esetén törekszenek az elkészülő szakmai koncepció gyakorlatba ültetésére. Ennek érdekében 3 éven belül pályázatot nyújtanak be egy erre alkalmas uniós/hazai finanszírozási lehetőségre (amennyiben rendelkezésre áll ilyen felhívás), amely hozzájárul az elkészült szakmai koncepció megvalósításához, vagy a konzorcium tagjai összefogva saját forrásból elkezdik megvalósítani a szakmai koncepcióban meghatározott teendőket.
- hogy a pályázati program keretében elkészülő szakmai koncepció, tanulmány vonatkozó részeit beépítik a vonatkozó helyi fejlesztési és szabályozási tervükbe és a stratégiáikba (pl. integrált helyi fejlesztési stratégiák, SECAP, Klímastratégia, Környezetvédelmi Program stb.) a dokumentumok soron következő esedékes felülvizsgálata során.
- hogy az elkészült szakmai koncepciókat az együttműködő önkormányzatok képviselőtestületei a Konzorciumvezető számára való átadást követő soron következő képviselőtestületi ülésen vagy legkésőbb hat hónapon belül képviselőtestületi határozat formájában jóváhagyják és mindezt haladéktalanul megküldik a Klímabarát Települések Szövetsége részére e-postai úton.

A pályázat önerőt nem igényel.

A felhívás keretében nyújtott szakmai támogatás költségeit a Klímabarát Települések Szövetségének partnerei a Magyar Mérnöki Kamara és a WWF Magyarország a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval” című projekt keretében biztosítja.

A pályázat benyújtási határideje 2023. június 30.

A vázolt projekt megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak.

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt pályázat benyújtásáról LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” projekt keretében a Vízgyűjtő Pályázati Program felhívásra,
2. dönt arról, hogy a LIFE LOGOS 4 WATERS - LIFE20 CCA/HU/001604 „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” projekt keretében a Vízgyűjtő Pályázati Program felhívásra benyújtandó pályázatot konzorciumi formában nyújtja be, amely konzorcium vezetője Nagymágocs Község Önkormányzata.
3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás” dokumentum aláírására.
4. felkéri Nagymágocs Község Önkormányzata Képviselő-testületét, valamint a további csatlakozó Önkormányzatok képviselő-testületeit, miszerint döntsenek a projekt konzorciumi formában történő benyújtásáról.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéért

Orosháza, 2023. május 25.



Dávid Zoltán
polgármester

Előterjesztés

Tárgy: Országhatáron átnyúló kapcsolatok erősítésére irányuló pályázat benyújtása

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Orosháza Város Önkormányzata fontosnak tartja az országhatáron túli kapcsolatok építését, újabb kapcsolatok kiépítését, a meglévők ápolását.

Ennek érdekében minden évben igyekszik ezt pályázati források bevonásával minél színvonalasabbá tenni.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot írt ki a 2023. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések megvalósítására.

A felhívás keretében lehetőség nyílik Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta települései között magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatására, amely kapcsán Orosháza Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani.

A rövid projektvázlat:

A program célja a felhívásban meghatározottak szerint „meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése”, azaz az Orosháza és Tusnádfürdő közötti testvértelepülési kapcsolat újragondolása, a fiatal- és középkorosztály bevonása a meglévő kapcsolat kulturális vonalon történő megerősítése, bemutatkozási lehetőség megteremtése azon tusnádfürdőieknek és orosháziaknak egyaránt, akik valamely területen alkotó tevékenységet végeznek.

Terveink szerint a projekt keretében az október 6-ai városi megemlékezéshez kapcsolódóan szerveznénk meg a testvértelepülési találkozót, amelynek helyszíne az orosházi Petőfi Művelődési Központ. Az időpontválasztással lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy határon túli magyar testvéreinkkel közösen emlékezzünk a magyar történelem jeles eseményére.

A pályázati forrásból megvalósított találkozó keretében kiállítást szervezünk amatőr alkotók munkáiból a művelődési ház aulájában, mindkét településről hívva kiállítókat – műfaji megkötés nélkül (tehát festmény, grafika, kézimunka stb.) és korbeli megkötés nélkül, hiszen célunk az is, hogy a fiatalabb generációt megszólítva átörökítsük a meglévő testvértelepülési kapcsolatot a tusnádi és orosházi ifjakra. Továbbá bemutatkozna a tusnádfürdői és az orosházi néptáncgyűttes, a tusnádfürdői és az orosházi Aranysarkantyús néptáncosok. Produkciójukat követően egy közös, minden érdeklődő előtt nyitott táncszínpaddal zárva a találkozót.

A testvértelepülési kapcsolatokat ezúttal a művészet és a tánc nyelvén erősítenénk meg és tennénk tanúbizonyságot amellyel, hogy mindkét fél számára fontos és értékes a két települést évtizedek óta összekötő kötelék.

A benyújtandó pályázat keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására és elszámolására kerül sor:

- dologi jellegű kiadások (marketing, terembérlés, programszervezés és megvalósítás – hangosítás, színpadtechnika, egyéb szolgáltatások)
- szállásköltség

- étkezés

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.15.

A megvalósítási időszak: 2023. július 01. – 2023. december 31., ezen belül a program tervezett időpontja 2023. október .

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, maximum 1.000.000,- Ft.

A projekt költsége: bruttó 1.000.000,- Ft, a finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási kötelezettséggel.

A vázolt projekt megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak.

A pályázat a határidőre tekintettel benyújtásra került, melyhez kérjük a Bizottság utólagos jóváhagyását.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületnek Pénzügyi Bizottsága dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a 2023. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére kiírt felhívás kapcsán közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések megvalósításáról szóló pályázatot nyújt be bruttó 1.000.000,- Ft projektösszköltség keretéig 100 %-os támogatás mellett.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok előkészítéséért, aláírásáért,
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető a pályázat határidőre történő benyújtásáért

A pályázat nyertessége esetén:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok aláírásáért, a projekt megvalósításáért,

Dr. Burai Mihály jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért

Godár Andrea osztályvezető a forrás költségvetésen történő átvezetéséért

Határidő: 2023. június 15. a pályázat benyújtására

Orosháza, 2023. május 24.


Dávid Zoltán
polgármester