

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Egységes Szociális Központ 2024. évi nyersanyagnormáinak meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni, tárgyév április 1-ig a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

Az intézményi térítési díj meghatározásához szükséges a nyersanyagnorma megállapítása.

Az Egységes Szociális Központ 2024. évre vonatkozó nyersanyag költségén, az 1. melléklet szerinti kérelem alapján kíván változtatni. A vizsgált időszakban jelentős áremelkedés történt a ciklikusan beszerzett termékek vonatkozásában. Az intézmény részére élelmezési nyersanyagot szállító cégek jelzései alapján további áremelések várhatók.

A folyamatosan emelkedő élelmezési anyagok beszerzési ára, a diétás étkeztetést igénylő ellátotti létszám emelkedése, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi szabályok egyre magasabb minőségi követelményeinek megfelelése szükségessé teszi az Egységes Szociális Központnál élelmezési nyersanyagnorma emelését.

A napi nyersanyagnorma az alábbiak szerint változna:

Az **Egységes Szociális Központnál** 1.400,- Ft-os napi norma az alábbiak szerint oszlik meg:

| | |
|------------------|-------------------|
| – reggeli | 294,- Ft |
| – tízórai | 126,- Ft |
| – ebéd | 602,- Ft |
| – uzsonna | 126,- Ft |
| – vacsora | 252,- Ft |
| Összesen: | 1 400,- Ft |

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központnál 2023. január 1. napjától jelenleg is az alábbi ételmezési norma került meghatározásra egész napos étkezés (bentlakásos ellátás), illetve szociális étkeztetés (ebéd) esetében:

| | |
|------------------|-------------------|
| – reggeli | 275,- Ft |
| – tízórai | 115,- Ft |
| – ebéd | 560,- Ft |
| – uzsonna | 115,- Ft |
| – <u>vacsora</u> | <u>235,- Ft</u> |
| Összesen: | 1 300,- Ft |

A szociális étkeztetés norma összege 2024. január 1-től 602,- Ft-ra változna.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása intézmény térítési díjának alapja az ételmezés nyersanyagkötségének egy ellátottra jutó napi összege.

Az intézményekben az ételmezésért fizetendő térítési díj alapja a nyersanyagnorma, mely szerint:

- a gyermekek (ellátottak) után a törvényes képviselő csak a nyersanyagköltséget (nyersanyagnormát), valamint az általános forgalmi adót összegét,
- a felnőtt étkezők a nyersanyagköltséget, a rezsiköltséget illetve az általános forgalmi adót fizetik meg az étkezési térítési díjban.

A gyermekek étkeztetési térítési díját csökkenteni kell az őket megillető normatív, illetve szociális kedvezményekkel. A kedvezményekre való jogosultságot és azok mértékét a Gyvt. tartalmazza.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint a települési önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg, mely rendelet-módosítás a Tisztelt Képviselő-testület napirendjén szintén szerepel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi intézményeknél 2024. évre alkalmazandó nyersanyagköltségeket – melyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák – a következők szerint határozza meg:

Egységes Szociális Központ:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - napi ellátás | 1.400,- Ft |
| - szociális étkeztetés (ebéd) | 602,- Ft |
| - bölcsődei napi ellátás | 600,- Ft |

Végrehajtásért felelős: Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető a feladatkörükbe tartozó feladatok ellátásáért

Határidő: folyamatos

Orosháza, 2023. december 18.



Godár Andrea

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető



Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

5900 Orosháza, Teréz u. 14.

Telefon: +36-68-413-593

E-mail: kozpont@eszk.oroshaza.hu

Polgármesteri Hivatal

Ikt.szám: 11-1/2023.

Tárgy: 2024. évi étellemezési norma

Dávid Zoltán

Polgármester Úr részére

Orosháza

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ **2024. január 1.** naptól kezdődően az alábbi étellemezési nyersanyagnormát kívánja alkalmazni:

Egységes Szociális Központ **1.400,- Ft**

Az **Egységes Szociális Központnál** 1.400,- Ft-os napi étellemezési nyersanyagnorma az alábbiak szerint oszlik meg:

| | |
|------------------|-------------------|
| – reggeli | 294,- Ft |
| – tízórai | 126,- Ft |
| – ebéd | 602,- Ft |
| – uzsonna | 126,- Ft |
| – vacsora | 252,- Ft |
| Összesen: | 1 400,- Ft |

Az Egységes Szociális Központnál étellemezési nyersanyagnorma növelését az emelkedő étellemezési nyersanyagok beszerzési ára, a diétában részesülő ellátotti létszám, valamint a közétkeztetés terén a jogszabályok egyre magasabb minőségi követelményeinek való megfelelése teszi szükségessé.

Orosháza, 2023. október 27.

Tisztelettel:


Bogárné Kiss Ildikó
igazgató




Czecherné Pap Rita
gazdasági vezető



Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

5900 Orosháza, Teréz u. 14.

Telefon: +36-68-413-593

E-mail: kozpont@eszk.oroehaza.hu

Polgármesteri Hivatal

Dávid Zoltán

Polgármester Úr részére

Orosháza

Ikt.szám: 11-1/2023.

Tárgy: 2024. évi bölcsődei
élelmezési norma

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ **2024. január 1.** napjától kezdődően a bölcsődei étkeztetés tekintetében az alábbi élelmezési nyersanyagnormát kívánja alkalmazni:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Bölcsődei ellátás - étkeztetés | 600,- Ft |
|---------------------------------------|-----------------|

amely összeg az alábbiak szerint oszlik meg:


| | |
|------------------|-----------------|
| - reggeli | 150,- Ft |
| - tízórai | 60,- Ft |
| - ebéd | 270,- Ft |
| - uzsonna | 120,- Ft |
| Összesen: | 600,- Ft |

Orosháza, 2023. október 27.

Tisztelettel:


Bogárné Kiss Ildikó
igazgató




Czecherné Pap Rita
gazdasági vezető

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Orosháza 2941/4/A/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre, jelzálog jog átvezetése, valamint jelzálog jog bejegyzések törlése.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Dr. Ónodi Tamás a Woertz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója kezdeményezte az Orosháza Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő Orosháza 2941/4/A/1 hrsz.-ú, Szabadság tér 1. szám alatti, földszint 752 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan megvásárlását. Vételi szándékát azzal indokolta, hogy a rövid távú bérleti szerződés gátja a fejlesztésnek, és súlyosan veszélyezteti a vállalat és a munkavállalók hosszú távú biztonságát.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. és a Woertz Hungária Kft. között határozatlan időtartamú bérleti szerződés van hatályban, melyben a szerződő felek kikötötték, hogy a szerződést bármelyik fél 12 havi felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja, illetve az ingatlan értékesítésének esetére a bérlet elővásárlási jog illeti meg. Ennek értelmében az ingatlan a Woertz Hungária Kft. bérleti és elővásárlási jogával terhelt értékesíthető.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2006 (IX.5.) Ör. számú rendelet 12. § (2) bekezdése szerint az Önkormányzat - át nem ruházott - tulajdonosi jogait a Képviselő-testület gyakorolja.

A hivatkozott rendelet 13. § (1) bekezdésben foglaltak szerint: *„Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárggyal való rendelkezésre irányuló döntés előkészítése során meg kell határozni az adott vagyontárgy értékét, melynek alapja a vagyonyilvántartásban feltüntetett érték.*

A hivatkozott rendelet (2) bekezdés b.) pontja szerint: *„Érték – kivéve a vagyonkezelési jog ellenértékének megállapítása során alkalmazandó értéket: ingatlan vagyon elidegenítése esetén (adásvétel és csere) érvényes, független ingatlanforgalmi szakértő forgalmi értékbecslésben meghatározott érték”*

A 4S Tervező Kft. elkészítette az ingatlan értékbecslési szakvéleményét, melyben a megállapított forgalmi érték 110.000.000 Ft + ÁFA.

Az értékbecslési szakvélemény megtekinthető az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályán.

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

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (továbbiakban Nvtv.) 14. § (2) bekezdése szerint:

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

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

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

A fent említett joghely szerinti értékhatár 5.000.000,- Ft. (2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről).

Ennek értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogáról lemond, az ingatlan értékesíthető harmadik személynek.

A Vagyonrendelet 15. § (1) bekezdése alapján, a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett önkormányzati vagyont elidegeníteni, megterhelni, használatba- vagy bérbe adni kizárólag versenyeztetés útján lehet.

Mivel az ingatlan értéke a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett van, így azt versenyeztetni szükséges.

II.

Orosháza Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő Orosháza 2941/4/A/1 hrsz.-ú, Szabadság tér 1. szám alatti, földszint 752 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlant is terheli a korábbi 411.401.760 Ft erejéig szóló jelzálogjog, melynek jogosultja a Békés Vármegyei Kormányhivatal.

Az ingatlan értékesítéséhez szükséges az ingatlan tehermentesítése, a bejegyzett jelzálogjog törlése, illetve a jelzálogjog átvezetése, amihez szükséges a Békés Vármegyei Kormányhivatal hozzájárulása.

A Kormányhivatal hozzájárulása esetén javaslom a jelzálogjog átvezetését az Orosháza 7722 hrsz.-ú, Orosháza, Gyopárosi út 44/C szám alatti, 4860 m² alapterületű, kivett munkásszálló megnevezésű ingatlanra.

III.

A munkásszálló forgalmi értéke 455.900.000 Ft, ami a Kormányhivatal által folyósított 274.267.840 Ft vissza nem térítendő támogatás fedezetéül elegendő. Javaslom ezért a Békés Vármegyei Kormányhivatallal kötött BE/20/004243-10/2017 számú szerződés II. fejezet 1.) b.) pontjában keretbiztosítéki jelzáloggal terhelt, alább felsorolt ingatlanokról a jelzálogjog-bejegyzés törlését:

1. Orosháza, 519/2/A/64 hrsz.
2. Orosháza, 519/2/A/65 hrsz.
3. Orosháza, 539/4/A/2 hrsz.
4. Orosháza, 545/A/18 hrsz.
5. Orosháza, 7713/7 hrsz.
6. Orosháza, 8151/20 hrsz.
7. Orosháza, 8155 hrsz.
8. Orosháza, 8156 hrsz.

A jelzálogjog-bejegyzés törlésének díja összesen 52.800 Ft, amit az Önkormányzatnak kell viselnie.

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

Határozati javaslat

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az Orosháza 2941/4/A/1 hrsz.-ú, Szabadság tér 1. szám alatti, földszint 752 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlanának árverésen történő értékesítéséről.
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát az értékbecslési szakvéleményben meghatározott 110.000.000 Ft + ÁFA értékben határozza meg.
3. Az ingatlan értékesítésének esetére elrendeli az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet szerinti versenyeztetési eljárás lefolytatását, melynek során a Magyar Államot, illetve a Woertz Kft.-t (az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. és a Woertz Hungária Kft. között érvényben lévő bérleti szerződés értelmében) elővásárlási jog illeti meg.
4. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Orosháza 2941/4/A/1 hrsz.-ú, Szabadság tér 1. szám alatti, földszint 752 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlanát terhelő jelzálogjogot az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Orosháza 7722 hrsz.-ú, Orosháza, Gyopárosi út 44/C szám alatti, 4860 m² alapterületű, kivett munkásszálló megnevezésű ingatlanra átvezesse.
5. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Békés Vármegyei Kormányhivatallal kötött BE/20/004243-10/2017 számú szerződés II. fejezet 1.) b.) pontjában felsorolt, keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt ingatlanairól a jelzálogjog-bejegyzést törölteti, aminek költségét az Önkormányzat viseli.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelzálogjog átvezetéséhez, a jelzálogjog törléséhez és az ingatlan értékesítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye, a kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a szerződések előkészítéséért
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető az ingatlanértékesítésben való közreműködésért és a kapcsolódó eljárás lefolytatásáért
Dávid Zoltán polgármester a jelzálogjog átvezetéséért, jelzálogjog törléséért és a kapcsolódó szerződések aláírásáért.

Határidő: 2024. január 31.

Orosháza, 2023 november 14.


Dávid Zoltán
polgármester

Előterjesztés

Tárgy: Felhatalmazás közbeszerzési feladat ellátására vonatkozó szerződéskötésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata a 2023. október 19-i testületi ülésén a 212/2023 (X.19.) K.t. határozatával döntött a Gyopárosfürdő tetőszerkezet felújítására igényelt hitelfelvétel kapcsán. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint adósságot keletkező ügylet megkötése előtt a törvényben előírt feltételek bekövetkezése esetén előzetes kormányzati engedély szükséges az adósságot keletkező ügylet tényleges megkötéséhez. A Magyar Közlöny 2023. évi 180. számában megjelent 1564/2023. (XII.14.) Kormány határozata alapján Orosháza Város Önkormányzata megkapta a kormányzati hozzájárulást a hitel felvételére.

A tetőszerkezet felújításához az előkészületek megtörténtek, a szakmai egyeztetések alapján elkészült a műszaki tervdokumentáció. A projekt kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljáráshoz kötött, a közbeszerzés elindításához közbeszerzési szakértő bevonása szükséges.

Az építési beruházás vonatkozásában a közbeszerzési szakértő kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás megtörtént, amely alapján megbízási szerződés köthető a nyertes ajánlattevővel.

Az ajánlattételi felkérésre három gazdasági szereplőt hívtunk meg. A felkérésre Dr. Palotai Péter, a Justitia Tanácsadó Kft. (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34. fszt. 1.) cégjegyzésre jogosult képviselője tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. Az ajánlatadó az ajánlat részeként megküldte a megbízási szerződés tervezetét, melyben a megbízotti felelősség korlátozásra kerül, a szerződéstervezet következő rendelkezései szerint:

„Amennyiben a Megbízott által adott és dokumentált tanácsok, valamint az általa kiállított dokumentumok tartalma jogszabályba ütközik, ezáltal alapot szolgáltat az általa bonyolított Közbeszerzési Eljárás Közbeszerzési Döntőbizottság előtti megtámadásához, úgy a Megbízott kárfelelőssége legfeljebb a jogerősen megállapított bírság mértékéig, és csak akkor áll fenn, ha Megbízó Megbízott bevonásával minden jogorvoslati lehetőséget kimerített. Ennek kapcsán a Felek rögzítik, hogy a megbízási díj megállapítása során figyelemmel voltak arra, hogy a Megbízott Szerződés alapján fennálló kárfelelőssége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. §-ában rögzítettek kivételével – legfeljebb a megbízási díj erejéig áll fenn. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:152. § alapján, hogy a megbízási díj kalkulálása során figyelemmel voltak arra, hogy Megbízott kárfelelősségébe nem tartozik bele az, ha az általa bonyolított Közbeszerzési Eljárással vagy egyéb közbeszerzési tanácsadás során kiadott szakvéleménnyel kapcsolatban a támogatást nyújtó, folyósító, az elszámolás során döntési joggal bíró szervezet úgy alkalmaz közbeszerzési jogsértés miatt szankciót, hogy a közbeszerzési jogsértést a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította volna.”

A benyújtott árajánlat alapján a szerződött megbízási díj összege:

- nettó 1.900.000,- Ft
- bruttó 2.413.000,- Ft.

A szakmai felelősségbiztosítás az alábbi összegek erejéig biztosít fedezetet:

- évente: 50.000.000.- Ft,
- káronként: 25.000.000.- Ft.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő szabályozást tartalmazza:

“19. § (1) A névjegyzékbe vétel feltétele, hogy a kérelmező természetes személy vagy a munkáltatója rendelkezzen olyan felelősségbiztosítási szerződéssel, amely az alábbi követelményeknek megfelel:

a) legalább évi ötven millió forint és káreseményenként legalább huszonöt millió forint összeghatárig fedezetet biztosít a kérelmező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenysége körében okozott károkra,

b) a felelősségbiztosításon a kérelmező természetes személynek név szerint, biztosítottként kell szerepelnie,

c) a felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság által kiszabott olyan bírságokra, valamint a támogatásból megvalósuló közbeszerzések kapcsán a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, vagy bíróság jogerős határozatában megállapított jogsértés miatt az ajánlatkérőt a támogatás vagy annak egy része elvesztésével ért kár megtérítésére, amelyért a szaktanácsadó felel.”

„21. § (13) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért – ha más jogszabály a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jogviszonyát, illetve a foglalkoztatási jogviszonya körében okozott kárért való felelősséget eltérően nem szabályozza – a Ptk. szabályai szerint felel.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény releváns rendelkezései a következők:

„6:143. § [A kártérítés mértéke]

(1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt.

(2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.

(3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni.”

„6:152. § [A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása]

A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.”

„6:526. § [A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása]

A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.”

„6:540. § [Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért]

Ha az alkalmazott a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a munkáltató a felelős.”

A Ptk. szerint a szerződésszegéssel okozott károk megtérítésével kapcsolatos felelősség nem függ a felróhatóságtól/vétkességtől, a felelősség alól a károkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést

- ellenőrzési körén kívül eső,
- a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és

- nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
A jogszabályi környezetet áttekintve megállapítható, hogy a szerződésszegésért való felelősség korlátozása – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak kivételével - nem jogszabálysértő, ugyanakkor a megbízó részére jelentős kockázattal jár, melynek vállalására a polgármester önállóan nem jogosult.

A tárgyban már kialakult gyakorlat alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. dönt arról, hogy az „Ajánlatkérés Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő / SPA élmenyfürdő épületrész tetőszerkezet felújítása – közbeszerzési szakértői feladatok ellátása” tárgyban a közbeszerzési feladatok ellátása a Justitia Tanácsadó Kft. (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34. fszt. 1.) cégjegyzésre jogosult képviselője megbízási szerződéstervezetében foglalt, a szerződésszegésért való felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezéseket elfogadja az alábbiak szerint:

„Amennyiben a Megbízott által adott és dokumentált tanácsok, valamint az általa kiállított dokumentumok tartalma jogszabályba ütközik, ezáltal alapot szolgáltat az általa bonyolított Közbeszerzési Eljárás Közbeszerzési Döntőbizottság előtti megtámadásához, úgy a Megbízott kárfelelőssége legfeljebb a jogerősen megállapított bírság mértékéig, és csak akkor áll fenn, ha Megbízó Megbízott bevonásával minden jogorvoslati lehetőséget kimerített. Ennek kapcsán a Felek rögzítik, hogy a megbízási díj megállapítása során figyelemmel voltak arra, hogy a Megbízott Szerződés alapján fennálló kárfelelőssége – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. §-ában rögzítettek kivételével – legfeljebb a megbízási díj erejéig áll fenn. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:152. § alapján, hogy a megbízási díj kalkulálása során figyelemmel voltak arra, hogy Megbízott kárfelelősségébe nem tartozik bele az, ha az általa bonyolított Közbeszerzési Eljárással vagy egyéb közbeszerzési tanácsadás során kiadott szakvéleménnyel kapcsolatban a támogatást nyújtó, folyósító, az elszámolás során döntési joggal bíró szervezet úgy alkalmaz közbeszerzési jogsértés miatt szankciót, hogy a közbeszerzési jogsértést a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította volna..”

2. felhatalmazza az alpolgármestert a fenti tartalmú szerződésszegésért történő felelősségkorlátozást tartalmazó, közbeszerzési feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester a megbízási szerződés aláírásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.


Bojtor István
alpolgármester

Előterjesztés

Tárgy: Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat 2014-es évtől kezdődően az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: ATEV Zrt.) kötött szolgáltatási szerződést a település területén keletkező állati hulladékok kezelésére.

Legutóbb a 108/2020. (XII.16.) számú polgármesteri határozat alapján 2021. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig vonatkozóan került sor az ATEV Zrt-vel szerződéskötésre.

2023. januártól 2023. október végéig kiszámlázott tételek alapján az elszállítás, illetve az ártalmatlanítás bruttó 3.059.828,- Ft-ba került.

Mivel a Szolgáltatási Szerződés 2023. december 31. napján lejár, szükséges kötelező feladatellátás folyamatossága érdekében ismételten szerződést kötni.

Az Önkormányzatnak nem áll fenn közbeszerzési kötelezettsége a szolgáltatásra, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 17. § (2) bekezdésben foglalt becsült érték megállapítási szabályokra.

Orosháza Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 18. § (4) bekezdés a) pontja alapján egy ajánlat bekérésével indulhat az eljárás abban az esetben, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg.

Az állati hulladék gyűjtésére és kezelésére hatósági engedéllyel térségünkben az ATEV Zrt. rendelkezik.

Az ATEV Zrt. megküldte árajánlatát, melyben az általános szolgáltatási díjak azonosak a 2023. évben alkalmazott díjakkal.

A fent leírtak alapján javaslom, hogy 2024. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig, azaz három év terjedő időtartamra ismételten az ATEV Zrt-vel határozott időtartamra kerüljön Szolgáltatási Szerződés megkötésre az állati hulladék elszállítása és ártalmatlanítása tárgyban.

Az előbbieket alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) Szolgáltatási Szerződést köt az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 23.) Orosháza város közigazgatási területén keletkező állati hulladékok elszállítására és kezelésére 2024. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig, három év határozott időtartamra,
- 2.) a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez (Orosháza város közigazgatási területén keletkező állati hulladékok kezelésére) bruttó 5.000.000,- Ft-ot biztosít Orosháza Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi költségvetésében,
- 3.) felhatalmazza a polgármestert a Szolgáltatási Szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a Szolgáltatási Szerződés aláírásáért
Dénes Tünde osztályvezető a Szolgáltatási Szerződés teljesítésének ellenőrzéséért
Godár Andrea osztályvezető a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feladatellátás költségvetési fedezetének biztosításáért

Határidő: 2023. december 31.

Orosháza, 2023. december 11.



Dávid Zoltán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Képviselő-testület 2024. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkáját a mindenkor tárgyévre vonatkozó munkaterv alapján végzi, amely a jogszabályokban kötelezően előírt, illetve meghatározott, határidőhöz kötött napirendeket, valamint az osztályok által megtárgyalásra javasolt egyéb napirendeket foglalja magában.

Tekintettel a munkaterv alapját szolgáló jogszabályok esetleges változására, a képviselő-testület munkatervét szükség szerint a tárgyév során módosítja.

A Képviselő-testület a 2023. évi munkatervének végrehajtása során az alábbi pontokat nem tárgyalta:

1. Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra, valamint

Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre

A kitüntető díjra, illetve a kitüntetésre javaslat nem érkezett, ezért előterjesztés készítésére nem került sor.

2. Helyi adórendelet felülvizsgálata az aktuális jogszabályi módosítások miatt

Jogszabályi változások nem tették szükségessé a helyi adórendelet módosítását.

3. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott értékvédelmi támogatásra pályázat kiírása, valamint

Az értékvédelmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása

2023. évi költségvetésben fedezet nem került biztosításra, ezért sem pályázat kiírására, sem elbírálására nem került sor.

4. A közterület-használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a közterület-használati díjak mértékének vonatkozásában, valamint

Haszonbérleti díjak felülvizsgálata

A díjak tekintetében változás nem történt, ezért napirend e tárgyban nem került előterjesztésre.

5. Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából

A díjak esetleges változtatása tárgyában az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2023. október 10. napján megkeresésre került. A mai napig válasz nem érkezett, ezért e tárgyban előterjesztés nem készült.

6. Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása

A 2024. évi megállapodás előkészítéséhez az egyeztetés folyamatban van. Az Építési és Közlekedési Minisztérium visszajelzését várjuk, az előterjesztés ezt követően vehető napirendre.

7. Döntés a behajthatatlan követelésekről

Az előterjesztés 2024. január hónapban kerül napirendi tárgysorozatba.

Az előzőekben leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a csatolt melléklet szerinti a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) a 2024. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg;

2.) felkéri a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát, a Pénzügyi Bizottságát, és az Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottságát, hogy saját munkaterveiket a Képviselő-testület munkatervének figyelembevételével határozzák meg, az Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdés alapján.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester és Dr. Burai Mihály jegyző a határozat 1.) pontjáért
Kovács Péter bizottsági elnök, Lövei Ferenc bizottsági elnök, Németh Béla bizottsági elnök a határozat 2.) pontjáért

Határidő:

az 1.) pont tekintetében a munkaterv szerint
a 2.) pont tekintetében a 2024. évi januári bizottsági ülések

Orosháza, 2023. december 13.


Dávid Zoltán
polgármester

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

| Tárgyalás várható ideje | Egyesítés | Napirend tervezet | Eliőterjesztő | Véleményező Bizottság |
|-------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--|
| JANUÁR | 1. | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
| | 2. | Döntés a behajthatatlan követelésekről (2023. év) | Osztályvezető | Pénzügyi Bizottság, illetve igény szerint |
| | 3. | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 4. | Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra | Polgármester | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| FEBRUÁR | 1. | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
| | 2. | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 3. | Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról | Polgármester és a Bizottságok Elnökei | |
| | 4. | Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása | Polgármester | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság |
| | 5. | 2024. évi költségvetési rendelet | Polgármester, Jegyző | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 6. | 2023. évi költségvetési rendelet módosítása | Polgármester, Jegyző | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 7. | Orosháza Város Önkormányzat által nyújtott a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza részére 2023. évre vonatkozó támogatás és jogcím szerinti keretösszeg felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló | Polgármester | Pénzügyi Bizottság |
| | 8. | Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata: a) a helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet, b) a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 5/2010. (III.18.) önkormányzati rendelet, c) a helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló 11/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet, d) a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 13/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet | Jegyző | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |

| Tárgyalás várható ideje | Előzetes | Napirend tervezet | Előterjesztő | Véleményező Bizottság |
|-------------------------|----------|--|-----------------|-----------------------------------|
| 9. | | Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2023. évi beszámolójának elfogadása | Alpolgármester | Pénzügyi Bizottság |
| 10. | | A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve | Intézményvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |

| | | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
|-----|--|---|----------------------|---|
| 1. | | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 2. | | A mezei őrszolgálat beszámolója | Polgármester | Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság |
| 3. | | Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről. | Tűzoltóparancsnok | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 4. | | A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosítása | Polgármester, Jegyző | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság |
| 5. | | Javaslatétel városi elismerő címek adományozása | Polgármester | Ör. szerinti előkészítő munkacsoport |
| 6. | | A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2023. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolója, az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről | Osztályvezető | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 7. | | A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés 2023. évben való teljesítéséről | Osztályvezető | Pénzügyi Bizottság |
| 8. | | Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel megkötött 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a 2024. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötése | Osztályvezető | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 9. | | Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. pénzügyi elszámolásának elfogadása a DOTTO üzemeltetéséről | Vezérigazgató | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 10. | | Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadása a Munkásszállás üzemeltetéséről | Vezérigazgató | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság |
| 11. | | | | |

MÁRCIUS

| | | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
|----|--|--|----------------------|---|
| 1. | | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 2. | | Beszámoló a 2023. évi közfoglalkoztatásról | Alpolgármester | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság |
| 3. | | | | |

ÁPRILIS

| Tárgyalás várható ideje | Előterjesztő | Napirend tervezet | Véleményező Bizottság |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| 4. | Jegyző | Orosháza Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló beszámoló | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 5. | Jegyző | Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről | Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat gyakorló Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság |
| MÁJUS | | | |
| 1. | Polgármester, Jegyző | Beszámoló, tájékoztatók | |
| 2. | Osztályvezető | Lakásügyek | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 3. | Jegyző | Belső ellenőrzés 2023. évi belső ellenőrzési jelentése | Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló bizottság |
| 4. | Polgármester, Jegyző | Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 5. | a) Igazgató, Osztályvezető b) | a) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2023. évi tevékenységéről b) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2023. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről | Pénzügyi Bizottság |
| 6. | Vezérigazgató | Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámoló elfogadása) | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság |
| 7. | Alpolgármester | Döntés a Kegyeleti Köszolgáltatási Szerződés elszámolásának elfogadásáról | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság |
| 8. | Alpolgármester | Volánbusz Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés beszámolója | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság |
| 9. | Igazgató | A Nagy Gyula Történelmi Múzeum 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| 10. | Ügyvezető | A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámoló elfogadása) | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság |

| Tárgyalás várható ideje | Sorszám | Napirend tervezet | Előterjesztő | Véleményező Bizottság |
|-------------------------|---------|---|-----------------------------|--|
| | 11. | Az OrosCafe Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámoló elfogadása) | Ügyvezető | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság |
| | 12. | Az OrosProjekt Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámoló elfogadása) | Ügyvezető | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság |
| | 13. | Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló | Aljegyző, Ifjúsági referens | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 14. | Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre | Polgármester | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 15. | Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2023. évi feladatellátásáról és a finanszírozási összeg felhasználásáról | Osztályvezető | Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 1. | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
| | 2. | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 3. | Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről | Kapitányságvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 4. | Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása | Jegyző | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság |
| | 5. | 2024. évi költségvetési rendelet módosítása | Polgármester, Jegyző | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 6. | Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2023/2024. nevelési évről | Igazgató | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 1. | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
| AUGUSZTUS | 2. | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 3. | A Humán Szolgáltató Központ beszámolója a szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás 2024. év I. féléves tevékenységéről | Osztályvezető | Pénzügyi Bizottság |

| Tárgyalás várható ideje | Előzetes | Napirend tervezet | Előterjesztő | Véleményező Bizottság |
|-------------------------|----------|---|---------------|---|
| 4. | | 2024. évi fejlesztési hitel felvételével kapcsolatos döntések | Polgármester | Pénzügyi Bizottság |
| 5. | | Haszonbérleti díjak felülvizsgálata | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság |

| | | | | |
|------------|----|---|----------------------|--|
| SZEPTEMBER | 1. | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
| | 2. | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 3. | Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához | Aljegyző | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 4. | Beszámoló az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 2023/2024. évi Tehetségondozó Programjának támogatása nyújtott összeg felhasználásáról | Aljegyző | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 5. | Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX. 15.) Ör. módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában) | Jegyző | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság |
| | 6. | 2024. évi költségvetési rendelet módosítása | Polgármester, Jegyző | Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |

| | | | | |
|---------|----|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| OKTÓBER | 1. | A Képviselő-testület Alakuló Ülésének összehívása október 01-jét követő 15 napon belüli időpontra | | |
| | 2. | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
| | 3. | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 4. | Települési Értéktár Bizottság éves beszámolója | Értéktár bizottsági elnökök | |

| | | | | |
|----------|----|---|----------------------|--|
| NOVEMBER | 1. | Közmeghallgatás | | |
| | 2. | Beszámoló, tájékoztatók | Polgármester, Jegyző | |
| | 3. | Lakásügyek | Osztályvezető | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága |
| | 4. | Helyi adórendelet felülvizsgálata az aktuális jogszabályi módosítások miatt | Jegyző | Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve igény szerint |
| | 5. | 2025. évi élelmezési nyersanyagnormák meghatározása | Osztályvezető | Pénzügyi Bizottság, illetve igény szerint |

Előterjesztés

Tárgy: Döntés meghozatala a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú, „Orosháza Város Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztése I. ütem” tárgyú pályázat kapcsán

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú, „Orosháza Város Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztése I. ütem” projekt részét képező „Gyopárosi kerékpárút építése” rész tárgyú projekt megvalósítása kapcsán létrejött támogatási szerződés 2018. július 26. napján lépett hatályba.

Az előkészítési, tervezési közbeszerzési folyamatokat követően a kivitelezési feladatok ellátására – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződéseket kötött az Önkormányzat az IP Tender Kft-vel (5630 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz. 2.) és a Délvill Kft-vel (5600 Békéscsaba, Bocskai u. 29.).

A vonatkozó vállalkozási szerződések 2022. szeptember 18. napján léptek hatályba.

A gyopárosi kerékpárút építését végző Vállalkozók a megvalósítás során akadályközléssel éltek, amely kiküszöbölését követően szükségessé vált a vállalkozási szerződés módosításának kezdeményezése. A módosítás jelenleg a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyására vár.

A módosítás indoka az alábbi:

„A tervezett létesítmény érinti az Invitel Távközlési Zrt. országos optikai gerinc hálózatát, nagyegységű rézkábeleit és megszakító szekrényeit, és ezen alépítmények nyomvonal kiváltása szükséges a Gyopárosi út és a Barátság utca kereszteződésében. Ezen kiváltási munkákat csak szakági tervező által készített terv és az ez alapján kapott engedély birtokában lehet elkezdeni. A tervek elkészültek, az engedély rendelkezésre áll. Az Alföldvíz Zrt. állásfoglalása alapján a Gyopárosi út és a Barátság utca kereszteződésében található mosatócsonk áthelyezése is szükségessé vált. Mindezek a teljesítés ütemezésére is kihatnak, mely tervezés során nem volt előre látható.”

Az akadályoztatás miatt szükségessé vált tervezetési és engedélyeztetési feladatok miatt a kivitelezés időtartama elhúzódik.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása és a Széchenyi 2020 TOP projektek eljárásrendje alapján a TOP pályázatok elszámolhatósági szabályai szerint csak azon költségek számolhatók el az egyes projektek keretében, amelyek kifizetésére legkésőbb 2023. december 31. napjáig sor kerül.

Fentiekből kifolyólag a 2023. december 31. napját követően felmerülő költségek finanszírozása önerőből történik. Ennek összege az IP Tender Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés esetében bruttó 69.621.104 Ft, a Délvill Kft. esetében bruttó 1.472.311,- Ft, valamint az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri díj 17 %-a, azaz bruttó 643.382,- Ft.

A gyopárosi kerékpárút részét képezi a forgalom vasúti átvezetése, amelynek kapcsolódó szakági munkáit a MÁV Zrt. szerződött alvállalkozója végezheti. A Vállalkozó IP Tender Kft. megkereséssel élt Önkormányzatunk felé, amelyben jelezték, hogy a vasúti átvezetés időbeli megvalósulása kétséges a MÁV szabad kapacitásának hiánya miatt. Eszerint a komplett vasúti átvezetés idején megvalósulása nem lehetséges. Az átvezetés elhagyásával kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a tervezővel, aki a megvalósításra vonatkozóan a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Államtitkársággal történő kapcsolatfelvételt javasolta. A forgalomtechnikai szabályoknak megfelelő kialakítására javaslatot fognak tenni, így a vasúti átvezetés szükségessége kérdésessé vált.

Amennyiben megoldás születik annak elhagyhatóságáról, és megfelelő forgalomtechnika alakítható ki más megoldással, akkor ennek költségével (nettó 34.139.420,- Ft, azaz bruttó 43.357.063 Ft) csökkenthető a 2024. évre áthúzódó összeg.

Orosháza Város Önkormányzata 174/2023. (VIII. 31.) K.t. határozatában döntött a kivitelezés közben felmerült pótmunkák, valamint az orosz-ukrán háború, mint vészhelyzet okozta áremelkedés miatt a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekmény miatti többlettámogatási igény

benyújtásáról. A többlettámogatási igény benyújtása 2023. október 5. napján megtörtént, amelyről döntés még nem született.

A projekt ezévi sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzatnak a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák összegének megelőlegezése szükséges. Az I. ütemre eső rész esetében az alábbi pótmunkák merültek fel:

2. rész – kerékpárút felújítások: Szarvasi úti útalap probléma miatt felmerült költségek: 11.638.361,- Ft + Áfa, azaz bruttó 14.780.718,- Ft.

3. rész – Gyopárosi kerékpárút – távközlési hálózat és ivóvízhálózat kiváltási munkák miatt felmerült költségek: 68.189.142,- Ft + Áfa, azaz bruttó 86.600.210,- Ft.

Mindösszesen: 79.827.503,- Ft + Áfa, azaz bruttó 101.380.929,- Ft.

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 arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú, „Orosháza Város Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztése I. ütem” tárgyú projekt 2023. december 31. napját követően felmerülő költségeit, előreláthatólag bruttó 71.093.145,- Ft összegben önerőként a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.
2. dönt arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS-2017-00008 azonosító számú, „Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” tárgyú projekt kivitelezése kapcsán nettó 79.827.503,- Ft + Áfa, azaz bruttó 101.380.929,- Ft-ot előlegez meg a 2023. évi költségvetés terhére a műszaki ellenőr által igazolt és szükséges pótmunkák kivitelezéséhez, azzal, hogy az a pályázat költségnövekmény igénye terhére – annak megítélése esetén – 2024. évben elszámolásra kerül.
3. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért,
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető a támogatási szerződés módosításának előkészítéséért,
Godár Andrea osztályvezető a szükséges fedezet 2023. évi és 2024. évi költségvetésben történő biztosításáért

Orosháza, 2023. december 14.



Molnár Béla
alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2023. évi költségvetését, melyet három alkalommal, a 13/2023 (VI.29.), a 16/2023 (IX.1.) és a 17/2023 (X.19.) rendeletével módosított.

A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, a pályázati támogatások érkezése, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 13.772.229 ezer Ft-ról 14.020.271 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 248.042 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

| | |
|---|-----------------|
| Működési bevételek | 40 986 ezer Ft |
| Közhatalmi bevételek | 49.321 ezer Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 146.653 ezer Ft |
| Működési átvett pénzeszközök | 1.141 ezer Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9.679 ezer Ft |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | 262 ezer Ft |

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények tekintetében a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 418 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum saját hatáskörben 6.847 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvoda 3.757 ezer Ft emelésről döntött. A Könyvtár esetében általános forgalmi adó visszatérítés (266 ezer Ft), illetve realizált kamatbevétel (152 ezer Ft), a Múzeumnál szintén áfa visszatérítés (2.300 eze Ft), teljesült kamatbevétel (1.948 ezer Ft), illetve szolgáltatások ellenértékének teljesítése, valamint készletértékesítés többletbevétele, a Óvoda esetében a továbbszámlázott közvetített szolgáltatás növekedése (a Könd utcai telephely bölcsőde részére közüzem számlázása) miatt.

Az Önkormányzat vonatkozásában készletértékesítés, szolgáltatások nyújtása, közvetített szolgáltatások, biztosító által fizetett kártérítések és egyéb működési bevételek kapcsán 35.396 ezer Ft emelkedés, illetve a általános forgalmi adó visszatérítés tekintetében pedig 5.432 ezer Ft csökkenés keletkezett.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A helyi iparüzési adó bevétel előirányzata a 2023.12.11-ei tényleges teljesülési adatai alapján 49.321 ezer Ft-tal került megemelésre.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

2023. november-december hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 29.046 ezer Ft, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 3.075 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az intézmények részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményeivel kapcsolatos központi támogatást keretében 94.206 ezer Ft többlet költségvetési támogatás érkezett az Önkormányzathoz.

Az Óvodai dolgozók bérkiegészítésére 2023. decemberében 513 ezer Ft realizálódott.

A Tehetségbarát Önkormányzat támogatására a Nemzeti Tehetség Program keretében valamint a testvértelepülési program támogatására összesen 2.500 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat.

A háziorvosi és iskola orvosi ellátásra 4.657 ezer Ft többlettámogatás érkezett.

A fejlesztő foglalkoztatás keretében 253 ezer Ft póttámogatásban részesült az Önkormányzat, mely intézményfinanszírozásként átvezetésre került az Egységes Szociális Központ számára.

Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján további 5.490 ezer Ft került beemelésre.

A TOP-2.1.3 Belvízelvezető csatorna korszerűsítése pályázat záró elszámolásával 2.235 ezer Ft érkezett.

Az Egységes Szociális Központ 3.000 ezer Ft-tal, a JusthZsigmond Városi Könyvtár 614 ezer Ft-tal, a Nagy Gyula Területi Múzeum 1.064 ezer Ft-tal emelte saját hatáskörben a működési célú támogatások összegét, mely foglalkoztatási támogatásként érkezett az intézményekhez.

D.) MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az Egységes Szociális Központ saját hatáskörben 730 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 114 ezer Ft emelésről döntött.

A Víziközmű 60-as öblözet hátralék befizetések összege 297 ezer Ft.

E.) FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A TOP pályázatok esetében felhalmozási támogatás érkezett az alábbi összegekben:

- TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem: 5.707 ezer Ft,
- TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítás II.ütem póttámogatás: 3.972 ezer Ft.

F.) FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Lakásvásárlási támogatás és munkáltatói kölcsön visszafizetések 262 ezer Ft-ban növelték az Önkormányzat kiemelt előirányzatát.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata emelése 190.774 ezer Ft-tal, az intézményeké 57.268 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Intézmények | Önkormányzat | Összesen |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 01. Személyi juttatások és járulékok | 43 232 | 3 600 | 46 832 |
| 02. Dologi kiadások | 13 254 | 45 646 | 58 900 |
| 03. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 294 | -1 500 | -1 206 |
| 04. Működési célú támogatások | 0 | 20 036 | 20 036 |
| 05. Tartalékok (működési) | 0 | -27 956 | -27 956 |
| 06. Működési kiadások összesen (01+...+05): | 56 780 | 39 826 | 96 606 |
| 07. Beruházások | -7 326 | 207 261 | 199 935 |
| 08. Felújítások | 7 814 | -56 313 | -48 499 |
| 09. Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 10. Tartalékok (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 |
| 11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10): | 488 | 150 948 | 151 436 |
| 12. Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kiadások mindösszesen (06+11+12): | 57 268 | 190 774 | 248 042 |

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzatai növekedését az ukrainai menekültek ellátása kiadásainak beemelésé okozta.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből (törzsgárda jutalom) alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 24.337 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 5.336 ezer Ft, Orosházi Polgármesteri Hivatal 16.479 ezer Ft. A Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 586 ezer Ft és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 2.334 ezer Ft csökkenés keletkezett a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások miatt.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 13.254 ezer Ft-tal emelkedett, melyre a saját hatáskörű módosításokból a keletkezett többletbevétellel szemben került sor.

Az Önkormányzatnál 45.646 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mely az ukrainai menekültek ellátása, az orvosi feladatok ellátása, a Tehetségbarát Önkormányzat, az Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása, a Szabályozási Terv módosítása, a vízdíjak emelkedése és a számviteli besorolásokból adódó korekciókból adódik. Ezen tételek között szerepel az EFOP-1.5.3-16 pályázattal kapcsolatos perköltség kiadása. Az EMMI ellen indított, majd a kormányzati struktúra átalakítását követően a Miniszterelnökség jogutóddal szemben folytatott perben II. fokon a Fővárosi Ítéltábla a Fővárosi Törvényszék 17.G.42.068/2020/27 számú ítéletét megváltoztatta és az

Önkormányzat keresetét elutasította. Megállapította, hogy a Támogató jogszerűen állt el a támogatási szerződéstől, mert az elkövetett szerződésszegés súlyosnak minősül és ezt az elállást a kötelezettségszegéssel arányos jogkövetkezménynek tekintette. Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs. A jogerős ítélet kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 2.157.732,-Ft együttes I. és II. fokú perköltséget. Perköltség megfizetésének határideje: 2023. december 22.

C) ELLÁTOTTAK PÉZBELI JUTTATÁSAI

A szociális ellátások előirányzata csökkent 1.500 ezer Ft-tal, mely a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének többletkiadásaira nyújt fedezetet. A szociális védelem fejezetén belül az átmeneti települési támogatásra került átcsoportosítás a lakhatási települési támogatás sorról a 2023. novemberi teljesítési adatok figyelembevételével.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 20.036 ezer Ft-tal emelkedett, főként a szociális ágazati pótlék 2023. november és december havi továbbadásából az Orosházi Kistérség részére (9.044 ezer Ft), a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. többlettámogatása (4.000 ezer Ft) és a számviteli helyesbítésekből adódik (6.992 ezer Ft). (A regionális személyszállítás átadott pénzeszközként teljesül, és nem számlás kiadásként.)

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata a Nagy Gyula Területi Múzeumnál csökkent 7.814 ezer Ft-tal saját hatáskörű átcsoportosítás okán a felújítási kiadásokra. A Napköziotthonos Óvodánál 488 ezer Ft átcsoportosítás miatt emelkedett a kiemelt előirányzat.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 207.261 ezer Ft-tal növelték az alábbi tételek:

- TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem: 101.381 ezer Ft (többletköltség megelőlegezése, a támogatási forrás megítéléséig),
- TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem: 5.707 ezer Ft (többlettámogatással szemben),
- TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat: 79.167 ezer Ft (felújítási kiadásról történő átcsoportosítás),
- TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat eszközbeszerzés: 18.796 ezer Ft (többletköltség megelőlegezése, a támogatási forrás megítéléséig),
- TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó terv: 810 ezer Ft,
- Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program: 1.400 ezer Ft.

F) FELÚJÍTÁS

Az intézményeknél a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 7.814 ezer Ft felújítási kiadás növekedés szerepel, mely a beruházási kiadások átcsoportosításból adódik.

Az Önkormányzat előirányzatát csökkentette a TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat beruházási kiadásokra történő átcsoportosítása (79.167 ezer Ft), az Ady Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása átcsoportosítása karbantartásra (18.862 ezer Ft). Az előirányzatot emelte a Bajcsy-Zsiliszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítása és szerkezeti megerősítése (34.515 ezer Ft) és a Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap készítése (7.201 ezer Ft).

G) TARTALÉKOK

A céltartalék előirányzatát a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (törzsgárda jutalom) 16.881 ezer Ft-tal, másrészt a lekötött bankszámlák egyenlege 3.874 ezer Ft-tal csökkentette, mely közterületi fa és cserjepótlásainak kiadásaira nyújt fedezetet. A Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújítására az általános tartalék nyújt fedezetet.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2024. január 1-től a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 0,25 fő szakmai létszámkeret emelkedését tartalmazza a rendelet-tervezet.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

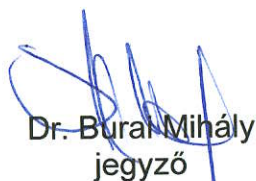
A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2023. december 15.

Készítette:


Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
Polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet IV. számú
módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|-----------|
| Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelete (normaszöveg) | 1. oldal |
| Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete) | 6. oldal |
| Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete) | 18. oldal |
| Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete) | 33. oldal |
| Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete) | 34. oldal |
| Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete) | 35. oldal |
| Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete) | 36. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete) | 37. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai | 38. oldal |
| Az Önkormányzat 2023. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete) | 39. oldal |
| Az Önkormányzat intézményeinek 2023. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete) | 40. oldal |
| Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2023. évben (a rendelet 10. melléklete) | 41. oldal |
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete) | 43. oldal |
| Az Önkormányzat 2023. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete) | 44. oldal |
| Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete) | 47. oldal |
| Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez | 49. oldal |

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

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2023. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevétele 9.211.265 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 13.317.950 ezer forint,”**

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

- a) a működési költségvetés tekintetében 7.842.987 ezer Ft ezen belül:**
 - aa) 2.319.377 ezer Ft Személyi juttatások,**
 - ab) 318.660 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,**

- ac)* 3.463.378 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad)* 66.763ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae)* 673.644 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af)* 909.084 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag)* 92.081 ezer Ft Tartalékok,
- b)* a felhalmozási költségvetés tekintetében 5.474.963 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2023. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 1.273.657 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.092.346 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2023. évi általános tartalék 363 ezer Ft. A 2023. évi céltartalék 91.718 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetési támogatása 2.679.451 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.617.275 ezer Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. december 20.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

Kihirdetve: napján.

/ 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 | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 1 | Működési bevételek | 345 770 | 371 249 | 0 | 323 244 | 48 005 | 371 249 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 10 000 | 12 000 | 3 000 | 12 000 | 3 000 | 15 000 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 501 | 730 | 2 501 | 730 | 3 231 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 68 674 | 0 | 0 | 68 674 | 68 674 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 1. cím bevételei összesen: | 355 770 | 454 424 | 3 730 | 337 745 | 120 409 | 458 154 |
|----------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|

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

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-----|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek | 2 000 | 900 | 418 | 0 | 1 318 | 1 318 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 1 612 | 6 985 | 614 | 0 | 7 599 | 7 599 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|---|---|-------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 713 | 0 | 0 | 3 713 | 3 713 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|-------|---|--------|--------|
| 2. cím bevételei összesen: | 3 612 | 11 598 | 1 146 | 0 | 12 744 | 12 744 |
|----------------------------|-------|--------|-------|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|--------|---|--------|
| 1 | Működési bevételek | 2 500 | 20 043 | 6 847 | 26 890 | 0 | 26 890 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 1 336 | 1 064 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 45 977 | 60 741 | 0 | 60 741 | 0 | 60 741 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|-------|--------|---|--------|
| 3. cím bevételei összesen: | | 48 477 | 82 120 | 7 911 | 90 031 | 0 | 90 031 |
|----------------------------|--|--------|--------|-------|--------|---|--------|

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 3 757 | 0 | 4 757 | 4 757 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|---|---|-------|-------|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 3 829 | 0 | 0 | 3 829 | 3 829 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 4. cím bevételei összesen: | | 1 000 | 4 829 | 3 757 | 0 | 8 586 | 8 586 |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|---|-------|-------|

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 26 198 | 26 198 | 0 | 0 | 26 198 | 26 198 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 13 913 | 0 | 0 | 13 913 | 13 913 | 13 913 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5. cím bevételei összesen: | | | | | | | 31 198 | 55 111 | 0 | 10 000 | 45 111 | 55 111 |
| Működési költségvetés összesen: | | | | | | | 394 080 | 447 212 | 16 544 | 367 035 | 96 721 | 463 756 |
| Működési bevételek | | | | | | | 356 270 | 398 192 | 11 022 | 350 134 | 59 080 | 409 214 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | | | | | | | 37 810 | 46 519 | 4 678 | 14 400 | 36 797 | 51 197 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 2 501 | 844 | 2 501 | 844 | 3 345 |
| Felhalmozási költségvetés összesen: | | | | | | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | | 45 977 | 150 870 | 0 | 60 741 | 90 129 | 150 870 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | | | 45 977 | 150 870 | 0 | 60 741 | 90 129 | 150 870 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | | | | 440 057 | 608 082 | 16 544 | 437 776 | 186 850 | 624 626 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Működési bevétel | 394 466 | 471 316 | 29 964 | 50 000 | 451 280 | 501 280 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 2 126 000 | 2 842 800 | 49 321 | 350 000 | 2 542 121 | 2 892 121 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 935 873 | 1 182 020 | 103 817 | 3 471 | 1 282 366 | 1 285 837 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 25 500 | 297 | 25 500 | 297 | 25 797 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 90 465 | 1 964 026 | 9 679 | 1 973 705 | 0 | 1 973 705 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 |

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: | 3 663 004 | 6 601 862 | 193 340 | 2 402 676 | 4 392 526 | 6 795 202 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 7. cím bevételei összesen: | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|-----|---|--------|--------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 57 496 | 78 265 | 867 | 0 | 79 132 | 79 132 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-----|---|--------|--------|
| 8. cím bevételei összesen: | 57 496 | 78 265 | 867 | 0 | 79 132 | 79 132 |
|----------------------------|--------|--------|-----|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | | | | | |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |

9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

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

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

10 TURIZMUS

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 10. cím bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 11. cím bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 12. cím bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. cím bevételei összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|--------|-------|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevétel | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | | | | 23 840 | 28 326 | 4 657 | 0 | 32 983 | 32 983 | 32 983 | 32 983 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------|--------|-------|---|--------|--------|
| 16. cím bevételei összesen: | | | | | 23 840 | 28 326 | 4 657 | 0 | 32 983 | 32 983 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------|--------|-------|---|--------|--------|

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési bevétel | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | | | | 77 405 | 78 392 | 0 | 0 | 78 392 | 78 392 | 78 392 | 78 392 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 18. cím bevételei összesen: | | | | | 77 405 | 78 392 | 0 | 0 | 78 392 | 78 392 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------|--------|---|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----|---|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 428 629 | 482 079 | 513 | 0 | 482 592 | 482 592 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|-----|---|---------|---------|
| 20. cím bevételei összesen: | | 428 629 | 482 079 | 513 | 0 | 482 592 | 482 592 |
|-----------------------------|--|---------|---------|-----|---|---------|---------|

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 950 287 | 1 222 587 | 32 121 | 431 205 | 823 503 | 1 254 708 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 21. cím bevételei összesen: | | 950 287 | 1 222 587 | 32 121 | 431 205 | 823 503 | 1 254 708 |
|-----------------------------|--|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------|

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításh oz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Működési költségvetés összesen: | 5 008 496 | 6 425 785 | 221 557 | 874 676 | 5 772 666 | 6 647 342 |
| Működési bevétel | 394 466 | 471 316 | 29 964 | 50 000 | 451 280 | 501 280 |
| Közhatalmi bevételek | 2 140 500 | 2 857 300 | 49 321 | 364 500 | 2 542 121 | 2 906 621 |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | 2 473 530 | 3 071 669 | 141 975 | 434 676 | 2 778 968 | 3 213 644 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 25 500 | 297 | 25 500 | 297 | 25 797 |
| Felhalmozási költségvetés összesen: | 206 665 | 2 080 226 | 9 941 | 1 973 705 | 116 462 | 2 090 167 |
| Felhalmozási bevételek | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 90 465 | 1 964 026 | 9 679 | 1 973 705 | 0 | 1 973 705 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 |
| Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 5 215 161 | 8 506 011 | 231 498 | 2 848 381 | 5 889 128 | 8 737 509 |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításh oz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--|-------------|--|--|---|--------------------------|------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 5 402 576 | 6 872 997 | 238 101 | 1 241 711 | 5 869 387 | 7 111 098 | | |
| | | | | Működési bevétel | 750 736 | 869 508 | 40 986 | 400 134 | 510 360 | 910 494 | | |
| | | | | Közhatalmi bevételek | 2 140 500 | 2 857 300 | 49 321 | 364 500 | 2 542 121 | 2 906 621 | | |
| | | | | Működési célú támogatások áht-on belülről | 2 511 340 | 3 118 188 | 146 653 | 449 076 | 2 815 765 | 3 264 841 | | |
| | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 28 001 | 1 141 | 28 001 | 1 141 | 29 142 | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 206 665 | 2 090 226 | 9 941 | 1 983 705 | 116 462 | 2 100 167 | | |
| | | | | Felhalmozási bevételek | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 | | |
| | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 90 465 | 1 964 026 | 9 679 | 1 973 705 | 0 | 1 973 705 | | |
| | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 10 000 | 262 | 10 000 | 262 | 10 262 | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 45 977 | 150 870 | 0 | 60 741 | 90 129 | 150 870 | | |
| | | | | Maradvány igénybevétele | 45 977 | 150 870 | 0 | 60 741 | 90 129 | 150 870 | | |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 5 655 218 | 9 114 093 | 248 042 | 3 286 157 | 6 075 978 | 9 362 135 | | |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-ermelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | | | | |

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 1 356 882 | 1 414 275 | 0 | 733 892 | 680 383 | 1 414 275 | | | |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Maradvány igénybevétele | 2 459 982 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | | | |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | | | |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | 143 112 | 333 112 | 0 | 333 112 | 0 | 333 112 | | | |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. cím bevételei összesen: | | | | | 4 409 976 | 4 658 136 | 0 | 3 526 986 | 1 131 150 | 4 658 136 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|--|---------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 5 402 576 | 6 872 997 | 238 101 | 1 241 711 | 5 869 387 | 7 111 098 | | |
| | 1 | | Működési bevétel | | 750 736 | 869 508 | 40 986 | 400 134 | 510 360 | 910 494 | | |
| | 2 | | Közhatalmi bevételek | | 2 140 500 | 2 857 300 | 49 321 | 364 500 | 2 542 121 | 2 906 621 | | |
| | 3 | | Működési célú támogatások áht-on belülről | | 2 511 340 | 3 118 188 | 146 653 | 449 076 | 2 815 765 | 3 264 841 | | |
| | 4 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 28 001 | 1 141 | 28 001 | 1 141 | 29 142 | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 206 665 | 2 090 226 | 9 941 | 1 983 705 | 116 462 | 2 100 167 | | |
| | 1 | | Felhalmozási bevételek | | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | 90 465 | 1 964 026 | 9 679 | 1 973 705 | 0 | 1 973 705 | | |
| | 3 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 10 000 | 262 | 10 000 | 262 | 10 262 | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 1 402 859 | 1 565 912 | 0 | 794 633 | 771 279 | 1 565 912 | | |
| | 1 | | Maradvány igénybevétele | | 1 402 859 | 1 565 145 | 0 | 794 633 | 770 512 | 1 565 145 | | |
| | 2 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 | | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 2 459 982 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | | |
| | 1 | | Maradvány igénybevétele | | 2 459 982 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | | |
| | 2 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | | |
| | 1 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 143 112 | 333 112 | 0 | 333 112 | 0 | 333 112 | | |
| | 1 | | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | 143 112 | 333 112 | 0 | 333 112 | 0 | 333 112 | | |
| | 3 | | Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | 10 065 194 | 13 772 229 | 248 042 | 6 813 143 | 7 207 128 | 14 020 271 | | |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 1 | Személyi juttatások | 837 400 | 982 976 | 18 266 | 479 636 | 521 606 | 1 001 242 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 111 550 | 130 162 | 6 071 | 63 872 | 72 361 | 136 233 |
| 3 | Dologi kiadások | 368 482 | 473 503 | -294 | 242 749 | 230 460 | 473 209 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 300 | 1 300 | 294 | 1 594 | 0 | 1 594 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|---|--------|--------|--------|
| 1 | Beruházások | 2 480 | 36 106 | 0 | 24 934 | 11 172 | 36 106 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 1. cím kiadásai összesen: | 1 321 212 | 1 624 054 | 24 337 | 812 785 | 835 606 | 1 648 391 |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|

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

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|-------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 41 625 | 52 682 | -550 | 0 | 52 132 | 52 132 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 5 200 | 6 679 | -36 | 0 | 6 643 | 6 643 |
| 3 | Dologi kiadások | 15 973 | 34 090 | 1 732 | 0 | 35 822 | 35 822 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|
| 1 | Beruházások | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|
| 2. cím kiadásai összesen: | 63 116 | 93 769 | 1 146 | 0 | 94 915 | 94 915 |
|---------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 38 714 | 45 448 | -1 330 | 44 118 | 0 | 44 118 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 4 880 | 6 687 | -1 004 | 5 683 | 0 | 5 683 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | | 44 516 | 82 566 | 8 547 | 91 113 | 0 | 91 113 |
| | | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| | | | | 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | |
| | | | | 1 | Beruházások | | 24 824 | 28 731 | -7 814 | 20 917 | 0 | 20 917 |
| | | | | 2 | Felújítások | | 0 | 42 395 | 7 814 | 50 209 | 0 | 50 209 |
| | | | | 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| 3. cím kiadásai összesen: | | | | | | | 113 094 | 205 987 | 6 213 | 212 200 | 0 | 212 200 |
| 4 | NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Működési költségvetés | | | | | | | |
| | | | | 1 | Személyi juttatások | | 393 842 | 415 179 | 1 663 | 0 | 416 842 | 416 842 |
| | | | | 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 57 655 | 59 129 | 3 673 | 0 | 62 802 | 62 802 |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | | 60 477 | 77 306 | 3 269 | 0 | 80 575 | 80 575 |
| | | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | |
| | | | | 1 | Beruházások | | 2 000 | 2 000 | 488 | 0 | 2 488 | 2 488 |
| | | | | 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| 4. cím kiadásai összesen: | | | | | | | 513 974 | 553 614 | 9 093 | 0 | 562 707 | 562 707 |

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításho z képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--|--|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | | 515 158 | 527 158 | 15 970 | 0 | 543 128 | 543 128 | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | 73 875 | 75 266 | 509 | 0 | 75 775 | 75 775 | | |
| 3 | Dologi kiadások | | | | 108 928 | 131 034 | 0 | 0 | 131 034 | 131 034 | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | 2 427 | 2 427 | 0 | 0 | 2 427 | 2 427 | | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | | | 2 500 | 33 500 | 0 | 30 000 | 3 500 | 33 500 | | |
| 2 | Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Tartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 5. cím kiadásai összesen: | 702 888 | 769 385 | 16 479 | 30 000 | 755 864 | 785 864 |
|---------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | |
|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|------------------|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | | 2 682 180 | 3 103 777 | 56 780 | 928 925 | 2 231 632 | 3 160 557 | |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | | 1 826 739 | 2 023 443 | 34 019 | 523 754 | 1 533 708 | 2 057 462 | |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 253 160 | 277 923 | 9 213 | 69 555 | 217 581 | 287 136 | |
| | | | | | Dologi kiadások | | 598 376 | 798 499 | 13 254 | 333 862 | 477 891 | 811 753 | |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 1 300 | 1 300 | 294 | 1 594 | 0 | 1 594 | |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 2 605 | 2 612 | 0 | 160 | 2 452 | 2 612 | |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | | 32 104 | 143 032 | 488 | 126 060 | 17 460 | 143 520 | |
| | | | | | Beruházások | | 32 104 | 100 637 | -7 326 | 75 851 | 17 460 | 93 311 | |
| | | | | | Felújítások | | 0 | 42 395 | 7 814 | 50 209 | 0 | 50 209 | |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | | | 2 714 284 | 3 246 809 | 57 268 | 1 054 985 | 2 249 092 | 3 304 077 |

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 1 | Személyi juttatások | 121 754 | 142 479 | 3 400 | 40 796 | 105 083 | 145 879 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 17 536 | 18 314 | 200 | 6 405 | 12 109 | 18 514 |
| 3 | Dologi kiadások | 1 179 419 | 1 514 030 | 34 407 | 592 242 | 956 195 | 1 548 437 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 443 032 | 468 972 | 5 000 | 35 193 | 438 779 | 473 972 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 4 450 | 19 466 | -5 000 | 6 182 | 8 284 | 14 466 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | | | | 2 594 835 | 3 715 733 | 205 861 | 3 837 267 | 84 327 | 3 921 594 | |
| 2 | Felújítások | | | | | 395 547 | 1 039 761 | -56 313 | 872 129 | 111 319 | 983 448 | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | | 22 500 | 98 960 | 0 | 98 960 | 0 | 98 960 | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tartalékok | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6. cím kiadásai összesen: | 4 779 073 | 7 017 715 | 187 555 | 5 489 174 | 1 716 096 | 7 205 270 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | | | 28 528 | 28 528 | 0 | 28 528 | 0 | 28 528 | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | | 3 709 | 3 709 | 0 | 3 709 | 0 | 3 709 | |
| 3 | Dologi kiadások | | | | | 4 075 | 4 075 | 0 | 3 075 | 1 000 | 4 075 | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tartalékok | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | | | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| 2 | Felújítások | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tartalékok | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 7. cím kiadásai összesen: | 36 312 | 46 312 | 0 | 35 312 | 11 000 | 46 312 |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--------|--------|---|---|--------|--------|--|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | | | 51 647 | 51 647 | 0 | 0 | 51 647 | 51 647 | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | | | | 6 717 | 6 717 | 0 | 0 | 6 717 | 6 717 | |
| 3 | Dologi kiadások | | | | | 9 635 | 21 635 | 0 | 0 | 21 635 | 21 635 | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tartalékok | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| 8. cím kiadásai összesen: | 67 999 | 79 999 | 0 | 0 | 79 999 | 79 999 |
|---------------------------|--------|--------|---|---|--------|--------|

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 3 | Dologi kiadások | 89 957 | 109 908 | -8 392 | 3 150 | 98 366 | 101 516 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 83 236 | 108 623 | 9 492 | 118 115 | 0 | 118 115 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 9. cím kiadásai összesen: | 173 193 | 231 281 | 1 100 | 134 015 | 98 366 | 232 381 |
|---------------------------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 58 000 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | Változás mértéke az előző módosításho z képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | | | | |
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | |

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

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|
| 10. cím kiadásai összesen: | 35 000 | 86 000 | 0 | 86 000 | 0 | 86 000 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|---|--------|

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

| | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Dologi kiadások | 9 520 | 29 474 | 0 | 0 | 29 474 | 29 474 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| 1 Beruházások | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 1 331 | 1 331 |
| 2 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|
| 11. cím kiadásai összesen: | 9 520 | 30 805 | 0 | 0 | 30 805 | 30 805 |
|----------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

| | | | | | | |
|---|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 1 Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Dologi kiadások | 9 760 | 9 760 | 0 | 0 | 9 760 | 9 760 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 12. cím kiadásai összesen: | 9 760 | 9 760 | 0 | 0 | 9 760 | 9 760 |
|----------------------------|-------|-------|---|---|-------|-------|

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | |
| | | | | 1 | Beruházások | | 4 000 | 8 100 | 0 | 0 | 8 100 | 8 100 |
| | | | | 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| 13. cím kiadásai összesen: | | | | | | | 4 000 | 8 100 | 0 | 0 | 8 100 | 8 100 |
| 14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Működési költségvetés | | | | | | | |
| | | | | 1 | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | | 123 202 | 131 195 | 0 | 6 524 | 124 671 | 131 195 |
| | | | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | |
| | | | | 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| | | | | 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | |
| 14. cím kiadásai összesen: | | | | | | | 123 202 | 131 195 | 0 | 6 524 | 124 671 | 131 195 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | | | | |

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|-------|--------|---------|---------|---|--------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | | 400 111 | 632 184 | 9 874 | 4 271 | 637 787 | 642 058 | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 9 850 | 9 850 | 0 | 9 850 | 0 | 9 850 | | 9 850 |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | | 15 000 |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 15. cím kiadásai összesen: | 424 961 | 657 034 | 9 874 | 29 121 | 637 787 | 666 908 |
|----------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--------|-------|---|--------|--------|---|----|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 5 000 | 23 053 | 0 | 0 | 23 053 | 23 053 | | |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 1 000 | 834 | 0 | 0 | 834 | 834 | | |
| 3 | Dologi kiadások | | 26 989 | 30 396 | 4 657 | 0 | 35 053 | 35 053 | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 11 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | | 33 |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|
| 16. cím kiadásai összesen: | 44 829 | 54 316 | 4 657 | 0 | 58 973 | 58 973 |
|----------------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | |

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 200 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 100 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 3 | Dologi kiadások | 24 873 | 50 455 | 0 | 0 | 50 455 | 50 455 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 199 370 | 431 370 | 18 000 | 449 370 | 0 | 449 370 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---------|---|---------|---|---------|
| 1 | Beruházások | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| 2 | Felújítások | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 17. cím kiadásai összesen: | 258 543 | 756 485 | 18 000 | 723 370 | 51 115 | 774 485 |
|----------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 5 368 | 5 218 | 0 | 3 518 | 1 700 | 5 218 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 890 | 740 | 0 | 540 | 200 | 740 |
| 3 | Dologi kiadások | 5 933 | 13 908 | 3 600 | 14 908 | 2 600 | 17 508 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 176 000 | 266 988 | -16 500 | 250 488 | 0 | 250 488 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 18. cím kiadásai összesen: | 188 191 | 286 854 | -11 500 | 270 854 | 4 500 | 275 354 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | | | | |

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|-------|-----|-------|
| 1 | Személyi juttatások | 4 240 | 4 240 | 0 | 4 240 | 0 | 4 240 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 3 | Dologi kiadások | 2 100 | 2 045 | 0 | 2 045 | 0 | 2 045 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 000 | 3 145 | 0 | 2 700 | 445 | 3 145 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|----|---|----|
| 1 | Beruházások | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--|--------|-----|--------|
| 19. cím kiadásai összesen: | 10 040 | 11 207 | | 10 762 | 445 | 11 207 |
|----------------------------|--------|--------|--|--------|-----|--------|

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 2 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---|-------|
| 20. cím kiadásai összesen: | 4 720 | 7 720 | 0 | 7 720 | 0 | 7 720 |
|----------------------------|-------|-------|---|-------|---|-------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | | | | |

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 3 | Dologi kiadások | 30 864 | 26 914 | 1 500 | 3 893 | 24 521 | 28 414 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 900 | 66 669 | -1 500 | 0 | 65 169 | 65 169 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 122 037 | 186 096 | 9 044 | 0 | 195 140 | 195 140 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | Beruházások | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 21. cím kiadásai összesen: | 224 451 | 288 279 | 9 044 | 12 043 | 285 280 | 297 323 |
|----------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 255 562 | 120 037 | -27 956 | 0 | 92 081 | 92 081 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---|--------|--------|
| 22. cím kiadásai összesen: | 255 562 | 120 037 | -27 956 | 0 | 92 081 | 92 081 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---|--------|--------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | | 3 583 474 | 4 642 604 | 39 826 | 1 688 562 | 2 993 868 | 4 682 430 |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | | 216 737 | 258 515 | 3 400 | 79 482 | 182 433 | 261 915 |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 30 452 | 31 324 | 200 | 11 504 | 20 020 | 31 524 |
| | | | | | Dologi kiadások | | 1 946 438 | 2 605 979 | 45 646 | 660 108 | 1 991 517 | 2 651 625 |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 70 900 | 66 669 | -1 500 | 0 | 65 169 | 65 169 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 566 989 | 656 988 | 14 044 | 37 113 | 633 919 | 671 032 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 496 396 | 903 092 | 5 992 | 900 355 | 8 729 | 909 084 |
| | | | | | Tartalékok | | 255 562 | 120 037 | -27 956 | 0 | 92 081 | 92 081 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | | 3 065 882 | 5 180 495 | 150 948 | 5 116 333 | 215 110 | 5 331 443 |
| | | | | | Beruházások | | 2 647 835 | 3 791 774 | 207 261 | 3 895 244 | 103 791 | 3 999 035 |
| | | | | | Felújítások | | 395 547 | 1 279 761 | -56 313 | 1 112 129 | 111 319 | 1 223 448 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 22 500 | 98 960 | 0 | 98 960 | 0 | 98 960 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 6 649 356 | 9 823 099 | 190 774 | 6 804 895 | 3 208 978 | 10 013 873 |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 6 265 654 | 7 746 381 | 96 606 | 2 617 487 | 5 225 500 | 7 842 987 |
| ezen belül: Személyi juttatások | 2 043 476 | 2 281 958 | 37 419 | 603 236 | 1 716 141 | 2 319 377 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 283 612 | 309 247 | 9 413 | 81 059 | 237 601 | 318 660 |
| Dologi kiadások | 2 544 814 | 3 404 478 | 58 900 | 993 970 | 2 469 408 | 3 463 378 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 200 | 67 969 | -1 206 | 1 594 | 65 169 | 66 763 |
| Működési célú támogatások áht-n belülre | 569 594 | 659 600 | 14 044 | 37 273 | 636 371 | 673 644 |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre | 496 396 | 903 092 | 5 992 | 900 355 | 8 729 | 909 084 |
| Tartalékok | 255 562 | 120 037 | -27 956 | 0 | 92 081 | 92 081 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 3 097 986 | 5 323 527 | 151 436 | 5 242 393 | 232 570 | 5 474 963 |
| Beruházások | 2 679 939 | 3 892 411 | 199 935 | 3 971 095 | 121 251 | 4 092 346 |
| Felújítások | 395 547 | 1 322 156 | -48 499 | 1 162 338 | 111 319 | 1 273 657 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 22 500 | 98 960 | 0 | 98 960 | 0 | 98 960 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | |
|---|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kiadásai | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

| | | | | | | |
|---|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 9 363 640 | 13 069 908 | 248 042 | 7 859 880 | 5 458 070 | 13 317 950 |
|---|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 1 | Működési költségvetés | | | | | | |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | 81 510 | 82 277 | 0 | 0 | 82 277 | 82 277 |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 1 | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 170 044 | 170 044 | 0 | 0 | 170 044 | 170 044 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 23. cím kiadásai összesen: | 701 554 | 702 321 | 0 | 0 | 702 321 | 702 321 |
|----------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK | | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | | 6 265 654 | 7 746 381 | 96 606 | 2 617 487 | 5 225 500 | 7 842 987 |
| | 1 | | | | Személyi juttatások | 2 043 476 | 2 281 958 | 37 419 | 603 236 | 1 716 141 | 2 319 377 | |
| | 2 | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 283 612 | 309 247 | 9 413 | 81 059 | 237 601 | 318 660 | |
| | 3 | | | | Dologi kiadások | 2 544 814 | 3 404 478 | 58 900 | 993 970 | 2 469 408 | 3 463 378 | |
| | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 200 | 67 969 | -1 206 | 1 594 | 65 169 | 66 763 | |
| | 5 | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | 569 594 | 659 600 | 14 044 | 37 273 | 636 371 | 673 644 | |
| | 6 | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 496 396 | 903 092 | 5 992 | 900 355 | 8 729 | 909 084 | |
| | 7 | | | | Tartalékok | 255 562 | 120 037 | -27 956 | 0 | 92 081 | 92 081 | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | | 3 097 986 | 5 323 527 | 151 436 | 5 242 393 | 232 570 | 5 474 963 |
| | 1 | | | | Beruházások | 2 679 939 | 3 892 411 | 199 935 | 3 971 095 | 121 251 | 4 092 346 | |
| | 2 | | | | Felújítások | 395 547 | 1 322 156 | -48 499 | 1 162 338 | 111 319 | 1 273 657 | |
| | 3 | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 22 500 | 98 960 | 0 | 98 960 | 0 | 98 960 | |
| | 4 | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| | 5 | | | | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | | 531 510 | 532 277 | 0 | 0 | 532 277 | 532 277 |
| | 1 | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | | | hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | |
| | 3 | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | 81 510 | 82 277 | 0 | 0 | 82 277 | 82 277 | |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | | 170 044 | 170 044 | 0 | 0 | 170 044 | 170 044 |
| | 1 | | | | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | | | hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 170 044 | 170 044 | 0 | 0 | 170 044 | 170 044 | |
| | 3 | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): | | | | | | | 10 065 194 | 13 772 229 | 248 042 | 7 859 880 | 6 160 391 | 14 020 271 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Hitel- felvétel | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításh oz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---|--|--|--------------------|--|--|---|---|---|
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | |
| 1. | Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének felújítása | 0 | 0 | 42 395 | 7 814 | 50 209 | 0 | 50 209 |
| INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 42 395 | 7 814 | 50 209 | 0 | 50 209 |
| II. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | |
| 1. | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése | 75 550 | 0 | 3 252 | 0 | 3 252 | 0 | 3 252 |
| 2. | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem | 5 154 | 0 | 5 154 | 0 | 5 154 | 0 | 5 154 |
| 3. | TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat | 313 147 | 0 | 422 976 | -79 167 | 343 809 | 0 | 343 809 |
| 4. | Gyermekékeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások | 1 696 | 0 | 12 696 | 0 | 0 | 12 696 | 12 696 |
| 5. | Önkormányzati ingatlan vagyron karbantartása | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| 6. | Ady Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása | 0 | 0 | 44 774 | -18 862 | 0 | 25 912 | 25 912 |
| 7. | ESZK Irodaépület és Vadvirág Esély Klub kazán felújítása | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| 8. | ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása | 0 | 0 | 18 669 | 0 | 0 | 18 669 | 18 669 |
| 9. | Napköziotthonos Óvoda Uzsoki utcai telephely régi betonkerítés felújítása | 0 | 0 | 3 659 | 0 | 0 | 3 659 | 3 659 |
| 10. | Hajléktalan szállón betegszoba kialakítása | 0 | 0 | 2 503 | 0 | 0 | 2 503 | 2 503 |
| 11. | TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat | 0 | 0 | 1 785 | 0 | 1 785 | 0 | 1 785 |
| 12. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat | 0 | 0 | 510 928 | 0 | 510 928 | 0 | 510 928 |
| 13. | Élményszálló tetőszerkezetének felújítás | 0 | 190 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 14. | Bajcsy-Zsiliszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés | 0 | 0 | 0 | 34 515 | 0 | 34 515 | 34 515 |
| 15. | Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújítása | 0 | 0 | 0 | 7 201 | 7 201 | 0 | 7 201 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 395 547 | 190 000 | 1 279 761 | -56 313 | 1 112 129 | 111 319 | 1 223 448 |
| 2023. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | | 395 547 | 190 000 | 1 322 156 | -48 499 | 1 162 338 | 111 319 | 1 273 657 |

* A hitelfelvétel összegének (190.000 ezer Ft) bontása

2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel 190 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Hitel-felvétel | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|--|---|---|----------------|---|---|---|---|--|
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | |
| 1. | Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései | 2 480 | 0 | 36 106 | 0 | 24 934 | 11 172 | 36 106 |
| 2. | Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 3. | Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések | 24 824 | 0 | 28 731 | -7 814 | 20 917 | 0 | 20 917 |
| 4. | Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések | 2 000 | 0 | 2 000 | 488 | 0 | 2 488 | 2 488 |
| 5. | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések | 2 500 | 0 | 33 500 | 0 | 30 000 | 3 500 | 33 500 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | | 32 104 | 0 | 100 637 | -7 326 | 75 851 | 17 460 | 93 311 |
| II. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | |
| 2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: | | | | | | | | |
| 1. | TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése | 90 465 | 0 | 9 837 | 0 | 9 837 | 0 | 9 837 |
| 2. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem | 516 926 | 0 | 516 926 | 101 381 | 618 307 | 0 | 618 307 |
| 3. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem | 289 455 | 0 | 289 455 | 5 707 | 295 162 | 0 | 295 162 |
| 4. | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése | 620 878 | 0 | 620 878 | 0 | 620 878 | 0 | 620 878 |
| 5. | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem | 90 203 | 0 | 90 203 | 0 | 90 203 | 0 | 90 203 |
| 6. | TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem | 1 547 | 0 | 1 547 | 0 | 1 547 | 0 | 1 547 |
| 7. | TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat | 18 002 | 0 | 18 002 | 79 167 | 97 169 | 0 | 97 169 |
| 8. | TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat | 240 318 | 0 | 210 190 | 0 | 210 190 | 0 | 210 190 |
| 9. | TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 323 433 | 0 | 323 433 | 0 | 323 433 | 0 | 323 433 |
| 10. | TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat | 332 710 | 0 | 332 710 | 0 | 332 710 | 0 | 332 710 |
| 11. | Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár) | 10 100 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 10 100 | 10 100 |
| 12. | ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása | 4 660 | 0 | 4 660 | 0 | 0 | 4 660 | 4 660 |
| 13. | ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése | 52 812 | 0 | 55 929 | 0 | 0 | 55 929 | 55 929 |
| 14. | Új idősek otthona koncepció terv | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 826 | 826 |
| 2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN | | 2 592 335 | 0 | 2 484 696 | 186 255 | 2 599 436 | 71 515 | 2 670 951 |

| 2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. | BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása | 34 000 | 17 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| 2. | Barangoló applikáció pályázat | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 3. | Gravitációs szennyvízbekötések | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 4. | Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 5. | Tárgyi eszköz beszerzések | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 6. | Gyökérbeszerzés | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 7. | Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet kiadásai | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 8. | Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés, ingatlanok beruházási kiadásai) | 0 | 0 | 11 102 | 0 | 0 | 11 102 | 11 102 |
| 9. | ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Önkormányzat informatikai fejlesztés | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 11. | RE-Glass - üvegszfal mintaut hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Platán Idősek Otthona gázvezetés kiváltás | 0 | 0 | 6 076 | 0 | 0 | 6 076 | 6 076 |
| 13. | Háziorvosi körzet kiadásai | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 14. | TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat | 0 | 0 | 420 154 | 0 | 420 154 | 0 | 420 154 |
| 15. | TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat | 0 | 0 | 281 642 | 0 | 281 642 | 0 | 281 642 |
| 16. | TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat | 0 | 0 | 506 429 | 0 | 506 429 | 0 | 506 429 |
| 17. | 4 db szennyvíz bekötővezeték kiépítése | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 | 4 100 |
| 18. | Kisvasút utcán lévő közterületen létesítendő tűzcsap telepítése | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 1 331 | 1 331 |
| 19. | Köztetető parcella beruházás | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 20. | Menza program bevezetése | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 21. | Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 23. | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó terv | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 |
| 24. | TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 18 796 | 18 796 | 0 | 18 796 |
| 2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN | | 55 500 | 17 000 | 1 307 078 | 21 006 | 1 272 308 | 55 776 | 1 328 084 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 2 647 835 | 17 000 | 3 791 774 | 207 261 | 3 871 744 | 127 291 | 3 999 035 |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 2 679 939 | 17 000 | 3 892 411 | 199 935 | 3 947 595 | 144 751 | 4 092 346 |

* A hitelfelvétel összegének (17.000 ezer Ft) bontása

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

17 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N | Változás mértéke az előző módosításh oz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---|---|--|---|--|---|---|---|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: | | | | | | | |
| 1. | Folyószámlahitel | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK: | | | | | | | |
| 2. | Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt) | 28 800 | 28 800 | 0 | 0 | 28 800 | 28 800 |
| 3. | Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt) | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 |
| 4. | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt) | 22 520 | 22 520 | 0 | 0 | 22 520 | 22 520 |
| 5. | Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt) | 12 072 | 12 072 | 0 | 0 | 12 072 | 12 072 |
| 6. | Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt) | 27 200 | 27 200 | 0 | 0 | 27 200 | 27 200 |
| 7. | Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt) | 27 552 | 27 552 | 0 | 0 | 27 552 | 27 552 |
| 8. | Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt) | 26 200 | 26 200 | 0 | 0 | 26 200 | 26 200 |
| 9. | Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt) | 12 200 | 12 200 | 0 | 0 | 12 200 | 12 200 |
| FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN | | 170 044 | 170 044 | 0 | 0 | 170 044 | 170 044 |
| HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN: | | 620 044 | 620 044 | 0 | 0 | 620 044 | 620 044 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| C É L T A R T A L É K O K : | | | | | | | |
| 1. | Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal) | 55 052 | 17 168 | -16 881 | 0 | 287 | 287 |
| 2. | Eseti, vis maior kiadások tartaléka | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Lekötött bankszámlák egyenlege (2022.12.31) | 145 510 | 95 305 | -3 874 | 0 | 91 431 | 91 431 |
| CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 205 562 | 112 473 | -20 755 | 0 | 91 718 | 91 718 |
| MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | 50 000 | 7 564 | -7 201 | 0 | 363 | 363 |
| FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: | | 50 000 | 7 564 | -7 201 | 0 | 363 | 363 |
| TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: | | 255 562 | 120 037 | -27 956 | 0 | 92 081 | 92 081 |

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|-----------|--|---|---|---|---|---|--|
| 01 | Intézményi működési bevételek | 356 270 | 398 192 | 11 022 | 350 134 | 59 080 | 409 214 |
| 02 | Önkormányzat működési bevételei | 394 466 | 471 316 | 29 964 | 50 000 | 451 280 | 501 280 |
| 03 | Helyi adókból származó bevételek | 2 118 000 | 2 834 800 | 49 321 | 350 000 | 2 534 121 | 2 884 121 |
| 04 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb közhatalmi bevételek | 22 500 | 22 500 | 0 | 14 500 | 8 000 | 22 500 |
| 06 | Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása | 1 334 657 | 1 405 300 | 513 | 0 | 1 405 813 | 1 405 813 |
| 07 | Működési célú központosított állami támogatások | 1 027 692 | 1 300 979 | 32 121 | 431 205 | 901 895 | 1 333 100 |
| 08 | Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai | 0 | 217 198 | 99 696 | 0 | 316 894 | 316 894 |
| 09 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 148 991 | 194 711 | 14 323 | 17 871 | 191 163 | 209 034 |
| 10 | Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről | 0 | 28 001 | 1 141 | 28 001 | 1 141 | 29 142 |
| 11 | Működési célú bevételek összesen (1+...+10): | 5 402 576 | 6 872 997 | 238 101 | 1 241 711 | 5 869 387 | 7 111 098 |
| 12 | Intézmények működési célú maradványa | 29 553 | 124 739 | 0 | 44 317 | 80 422 | 124 739 |
| 13 | Önkormányzat működési célú maradványa | 1 356 882 | 1 414 275 | 0 | 733 892 | 680 383 | 1 414 275 |
| 14 | Működési célú értékpapírműveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 16 | Működési célú egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| 17 | Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16): | 1 836 435 | 1 989 781 | 0 | 778 209 | 1 211 572 | 1 989 781 |
| 18 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17): | 7 239 011 | 8 862 778 | 238 101 | 2 019 920 | 7 080 959 | 9 100 879 |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|-----------|--|---|---|---|---|---|--|
| 19 | Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |
| 21 | Önkormányzati részesedések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú központosított állami támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 90 465 | 1 964 026 | 9 679 | 1 973 705 | 0 | 1 973 705 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről | 0 | 10 000 | 262 | 10 000 | 262 | 10 262 |
| 26 | Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25): | 206 665 | 2 090 226 | 9 941 | 1 983 705 | 116 462 | 2 100 167 |
| 27 | Intézmények felhalmozási célú maradványa | 16 424 | 26 131 | 0 | 16 424 | 9 707 | 26 131 |
| 28 | Önkormányzat felhalmozási célú maradványa | 2 459 982 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 |
| 29 | Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei | 143 112 | 333 112 | 0 | 333 112 | 0 | 333 112 |
| 31 | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31): | 2 619 518 | 2 819 225 | 0 | 2 809 518 | 9 707 | 2 819 225 |
| 33 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32): | 2 826 183 | 4 909 451 | 9 941 | 4 793 223 | 126 169 | 4 919 392 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26): | 5 609 241 | 8 963 223 | 248 042 | 3 225 416 | 5 985 849 | 9 211 265 |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 35 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32): | 4 455 953 | 4 809 006 | 0 | 3 587 727 | 1 221 279 | 4 809 006 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 36 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11): | 863 078 | 873 384 | -141 495 | 1 375 776 | -643 887 | 731 889 |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 37 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26): | 2 891 321 | 3 233 301 | 141 495 | 3 258 688 | 116 108 | 3 374 796 |
|-----------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 38 | KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34): | 3 754 399 | 4 106 685 | 0 | 4 634 464 | -527 779 | 4 106 685 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 39 | BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35): | 10 065 194 | 13 772 229 | 248 042 | 6 813 143 | 7 207 128 | 14 020 271 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|-----------|--|---|---|---|---|---|--|
| 40 | Intézményi működési kiadások | 2 682 180 | 3 103 777 | 56 780 | 928 925 | 2 231 632 | 3 160 557 |
| 41 | Önkormányzat működési kiadásai | 2 264 527 | 2 962 487 | 47 746 | 751 094 | 2 259 139 | 3 010 233 |
| 42 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 566 989 | 656 988 | 14 044 | 37 113 | 633 919 | 671 032 |
| 43 | Működési célú támogatások áht-on kívülre | 496 396 | 903 092 | 5 992 | 900 355 | 8 729 | 909 084 |
| 44 | Intézményi működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Önkormányzat működési célú tartalékai | 255 562 | 120 037 | -27 956 | 0 | 92 081 | 92 081 |
| 46 | Működési célú kiadások összesen (40+...+45): | 6 265 654 | 7 746 381 | 96 606 | 2 617 487 | 5 225 500 | 7 842 987 |
| 47 | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 49 | Működési célú egyéb finanszírozási kiadások | 81 510 | 82 277 | 0 | 0 | 82 277 | 82 277 |
| 50 | Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49): | 531 510 | 532 277 | 0 | 0 | 532 277 | 532 277 |
| 51 | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50): | 6 797 164 | 8 278 658 | 96 606 | 2 617 487 | 5 757 777 | 8 375 264 |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|-----------|--|---|---|---|---|---|--|
| 52 | Intézményi felhalmozási kiadások | 32 104 | 143 032 | 488 | 126 060 | 17 460 | 143 520 |
| 53 | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása | 3 043 382 | 5 071 535 | 150 948 | 5 007 373 | 215 110 | 5 222 483 |
| 54 | Önkormányzati részesedések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | 22 500 | 98 960 | 0 | 98 960 | 0 | 98 960 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 57 | Intézményi felhalmozási célú tartalékai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Önkormányzat felhalmozási tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58): | 3 097 986 | 5 323 527 | 151 436 | 5 242 393 | 232 570 | 5 474 963 |
| 60 | Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai | 170 044 | 170 044 | 0 | 0 | 170 044 | 170 044 |
| 62 | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62): | 170 044 | 170 044 | 0 | 0 | 170 044 | 170 044 |
| 64 | FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63): | 3 268 030 | 5 493 571 | 151 436 | 5 242 393 | 402 614 | 5 645 007 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 65 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59): | 9 363 640 | 13 069 908 | 248 042 | 7 859 880 | 5 458 070 | 13 317 950 |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 66 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63): | 701 554 | 702 321 | 0 | 0 | 702 321 | 702 321 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 68 | KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66): | 10 065 194 | 13 772 229 | 248 042 | 7 859 880 | 6 160 391 | 14 020 271 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|

ezer forintban

| Sorszám | Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|
| I. | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevétel Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Kiadás | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 28 732 | 28 732 | 0 | 0 | 28 732 | 28 732 |
| 2. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 4 284 | 4 284 | 0 | 0 | 4 284 | 4 284 |
| 3. | Dologi kiadás | 1 024 | 1 024 | 0 | 0 | 1 024 | 1 024 |
| | Kiadás Összesen | 34 040 | 34 040 | 0 | 0 | 34 040 | 34 040 |

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

| Sorszám | INTÉZMÉNY | Bevételek | Maradvány igénybevétele | Intézmény-finanszírozás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Felhalmozási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 01 | Egységes Szociális Központ | 389 480 | 68 674 | 1 190 237 | 1 648 391 | 1 001 242 | 136 233 | 473 209 | 1 594 | 7 | 36 106 | 1 648 391 |
| 02 | Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 9 031 | 3 713 | 82 171 | 94 915 | 52 132 | 6 643 | 35 822 | 0 | 18 | 300 | 94 915 |
| 03 | Nagy Gyula Területi Múzeum | 29 290 | 60 741 | 122 169 | 212 200 | 44 118 | 5 683 | 91 113 | 0 | 160 | 71 126 | 212 200 |
| 04 | Napköziotthonos Óvoda | 4 757 | 3 829 | 554 121 | 562 707 | 416 842 | 62 802 | 80 575 | 0 | 0 | 2 488 | 562 707 |
| 05 | Orosházi Polgármesteri Hivatal | 41 198 | 13 913 | 730 753 | 785 864 | 543 128 | 75 775 | 131 034 | 0 | 2 427 | 33 500 | 785 864 |
| 06 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05): | 473 756 | 150 870 | 2 679 451 | 3 304 077 | 2 057 462 | 287 136 | 811 753 | 1 594 | 2 612 | 143 520 | 3 304 077 |

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

| Kiemelt előirányzat neve | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 170 290 | 170 290 | 170 290 | 170 290 | 170 290 | 170 290 | 197 459 | 197 459 | 206 949 | 219 452 | 219 452 | 256 866 | 2 319 377 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 23 634 | 23 634 | 23 634 | 23 634 | 23 634 | 23 634 | 26 554 | 26 554 | 27 335 | 28 999 | 28 999 | 38 415 | 318 660 |
| Dologi kiadások | 212 068 | 212 068 | 212 068 | 212 068 | 212 068 | 212 068 | 266 947 | 266 947 | 295 776 | 433 047 | 433 047 | 495 206 | 3 463 378 |
| Előirányzott pénzügyi juttatásai | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 5 905 | 4 811 | 4 811 | 3 100 | 66 763 |
| Támogatások áht-n belülré | 47 466 | 47 466 | 47 466 | 47 466 | 47 466 | 47 466 | 55 593 | 55 593 | 57 802 | 68 604 | 68 604 | 92 652 | 683 644 |
| Támogatások áht-n kívülré | 43 241 | 43 241 | 43 241 | 43 241 | 43 241 | 43 241 | 46 648 | 46 648 | 65 443 | 194 698 | 194 698 | 200 463 | 1 008 044 |
| Intézményfinanszírozás (-)* | 193 350 | 193 350 | 193 350 | 193 350 | 193 350 | 193 350 | 223 250 | 223 250 | 238 508 | 264 538 | 264 538 | 305 267 | 2 679 451 |
| Beruházási és felújítási kiadások | 256 291 | 256 291 | 256 291 | 256 291 | 256 291 | 256 291 | 281 473 | 281 473 | 647 560 | 822 107 | 822 107 | 973 537 | 5 366 003 |
| Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 175 388 | 0 | 0 | 175 388 | 0 | 0 | 175 388 | 0 | 0 | 176 157 | 702 321 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 421 | 0 | 0 | -33 971 | -14 413 | 0 | -27 956 | 92 081 |
| Összesen: | 952 357 | 952 357 | 1 127 745 | 952 357 | 952 357 | 1 296 166 | 1 103 941 | 1 103 941 | 1 686 695 | 2 021 843 | 2 036 256 | 2 513 707 | 16 699 722 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevétel | 72 245 | 72 245 | 72 245 | 72 245 | 72 245 | 72 245 | 78 651 | 78 651 | 78 651 | 104 421 | 104 421 | 148 429 | 1 026 694 |
| Közhatalmi bevételek | 98 616 | 98 616 | 274 004 | 98 616 | 98 616 | 442 425 | 130 639 | 130 639 | 306 027 | 334 572 | 334 572 | 559 279 | 2 906 621 |
| Támogatások áht-on belülről | 216 817 | 216 817 | 216 817 | 216 817 | 216 817 | 216 817 | 274 608 | 274 608 | 666 716 | 845 519 | 859 932 | 1 016 261 | 5 238 546 |
| Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 667 | 12 667 | 14 070 | 39 404 |
| Intézményfinanszírozás (+)* | 193 350 | 193 350 | 193 350 | 193 350 | 193 350 | 193 350 | 223 250 | 223 250 | 238 508 | 264 538 | 264 538 | 305 267 | 2 679 451 |
| Maradvány igénybevétele | 321 903 | 321 903 | 321 903 | 321 903 | 321 903 | 321 903 | 347 367 | 347 367 | 347 367 | 347 367 | 347 367 | 356 874 | 4 025 127 |
| Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| Hitel felvétel | 49 426 | 49 426 | 49 426 | 49 426 | 49 426 | 49 426 | 49 426 | 49 426 | 49 426 | 112 759 | 112 759 | 112 760 | 783 112 |
| Összesen: | 952 357 | 952 357 | 1 127 745 | 952 357 | 952 357 | 1 296 166 | 1 103 941 | 1 103 941 | 1 686 695 | 2 021 843 | 2 036 256 | 2 513 707 | 16 699 722 |
| Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmozott egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.679.451 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMC SOPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításho z képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--|--|--|--|---|---|---|
| I. Működési bevételek (1.+2.+3.) | 2 891 236 | 3 726 808 | 90 307 | 764 634 | 3 052 481 | 3 817 115 |
| 1. Működési bevételek (1.1.+1.2.) | 750 736 | 869 508 | 40 986 | 400 134 | 510 360 | 910 494 |
| 1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.) | 356 270 | 398 192 | 11 022 | 350 134 | 59 080 | 409 214 |
| 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 100 | 100 | 131 | 231 | 0 | 231 |
| 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke | 14 482 | 38 401 | 1 497 | 32 669 | 7 229 | 39 898 |
| 1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke | 9 700 | 9 700 | 2 775 | 4 153 | 8 322 | 12 475 |
| 1.1.4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. Ellátási díjak | 309 650 | 309 650 | 0 | 277 550 | 32 100 | 309 650 |
| 1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 918 | 19 918 | 1 062 | 10 832 | 10 148 | 20 980 |
| 1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 100 | 14 023 | 2 566 | 16 323 | 266 | 16 589 |
| 1.1.8. Kamatbevételek | 0 | 1 720 | 2 132 | 3 668 | 184 | 3 852 |
| 1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 560 | 223 | 1 783 | 0 | 1 783 |
| 1.1.11. Egyéb működési bevételek | 320 | 3 120 | 636 | 2 925 | 831 | 3 756 |
| 1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.) | 394 466 | 471 316 | 29 964 | 50 000 | 451 280 | 501 280 |
| 1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 |
| 1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke | 39 370 | 39 370 | 5 500 | 0 | 44 870 | 44 870 |
| 1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke | 13 485 | 13 485 | 3 997 | 0 | 17 482 | 17 482 |
| 1.2.4. Tulajdonosi bevételek | 175 724 | 175 724 | 9 567 | 0 | 185 291 | 185 291 |
| 1.2.5. Ellátási díjak | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 |
| 1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 66 823 | 67 273 | -5 432 | 0 | 61 841 | 61 841 |
| 1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 25 000 | 75 000 | 0 | 50 000 | 25 000 | 75 000 |
| 1.2.8. Kamatbevételek | 40 000 | 66 400 | 0 | 0 | 66 400 | 66 400 |
| 1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 1 204 | 1 204 |
| 1.2.11. Egyéb működési bevételek | 34 064 | 5 064 | 15 000 | 0 | 20 064 | 20 064 |
| 2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.) | 2 140 500 | 2 857 300 | 49 321 | 364 500 | 2 542 121 | 2 906 621 |
| 3.1. Jövedelemadók (2.1.1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.) | 2 118 000 | 2 834 800 | 49 321 | 350 000 | 2 534 121 | 2 884 121 |
| 3.2.1. Építményadó | 235 000 | 236 800 | 0 | 0 | 236 800 | 236 800 |
| 3.2.2. Iparüzési adó | 1 860 000 | 2 575 000 | 49 321 | 350 000 | 2 274 321 | 2 624 321 |
| 3.2.3. Idegenforgalmi adó | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 3.2.4. Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. Egyéb díjak és adók | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.) | 22 500 | 22 500 | 0 | 14 500 | 8 000 | 22 500 |
| 3.3.1. Adóbírságok, pótlékok | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 3.3.4. Közterület használati díj | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| II. Állami támogatások (1.+2.) | 2 362 349 | 2 923 477 | 132 330 | 431 205 | 2 624 602 | 3 055 807 |
| 1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.) | 2 362 349 | 2 923 477 | 132 330 | 431 205 | 2 624 602 | 3 055 807 |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 906 028 | 923 221 | 0 | 0 | 923 221 | 923 221 |
| 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 428 629 | 482 079 | 513 | 0 | 482 592 | 482 592 |
| 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 950 287 | 1 222 587 | 32 121 | 431 205 | 823 503 | 1 254 708 |
| 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 77 405 | 78 392 | 0 | 0 | 78 392 | 78 392 |
| 1.5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 187 104 | 5 490 | 0 | 192 594 | 192 594 |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 30 094 | 94 206 | 0 | 124 300 | 124 300 |
| 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.) | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK | 2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításho z képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---|--|--|--|---|---|---|
| 4. Részesedések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 239 456 | 2 158 737 | 24 002 | 1 991 576 | 191 163 | 2 182 739 |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.) | 148 991 | 194 711 | 14 323 | 17 871 | 191 163 | 209 034 |
| 1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz | 23 840 | 28 326 | 4 657 | 0 | 32 983 | 32 983 |
| 1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. TOP pályázatok | 0 | 0 | 2 235 | 2 235 | 0 | 2 235 |
| 1.4. Foglalkoztatási támogatások | 57 496 | 95 194 | 1 931 | 2 100 | 95 025 | 97 125 |
| 1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása | 6 480 | 6 480 | 0 | 0 | 6 480 | 6 480 |
| 1.6. Egyéb működési célok | 61 175 | 64 711 | 5 500 | 13 536 | 56 675 | 70 211 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.) | 90 465 | 1 964 026 | 9 679 | 1 973 705 | 0 | 1 973 705 |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Védőerdő gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. TOP pályázatok | 90 465 | 1 964 026 | 9 679 | 1 973 705 | 0 | 1 973 705 |
| 2.4. Foglalkoztatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Egyéb felhalmozási célok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.) | 0 | 38 001 | 1 403 | 38 001 | 1 403 | 39 404 |
| 1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.) | 0 | 28 001 | 1 141 | 28 001 | 1 141 | 29 142 |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz | 0 | 28 001 | 1 141 | 28 001 | 1 141 | 29 142 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.) | 0 | 10 000 | 262 | 10 000 | 262 | 10 262 |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz | 0 | 10 000 | 262 | 10 000 | 262 | 10 262 |
| VI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.) | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| 1. Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.) | 593 112 | 783 112 | 0 | 333 112 | 450 000 | 783 112 |
| 1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről | 143 112 | 333 112 | 0 | 333 112 | 0 | 333 112 |
| IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.) | 3 862 841 | 4 025 127 | 0 | 3 254 615 | 770 512 | 4 025 127 |
| 1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.) | 3 816 864 | 3 874 257 | 0 | 3 193 874 | 680 383 | 3 874 257 |
| 1.1. Működési célú maradvány igénybevétele | 1 356 882 | 1 414 275 | 0 | 733 892 | 680 383 | 1 414 275 |
| 1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 2 459 982 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 |
| 2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.) | 45 977 | 150 870 | 0 | 60 741 | 90 129 | 150 870 |
| 2.1. Működési célú maradvány igénybevétele | 29 553 | 124 739 | 0 | 44 317 | 80 422 | 124 739 |
| 2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 16 424 | 26 131 | 0 | 16 424 | 9 707 | 26 131 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.): | 10 065 194 | 13 772 229 | 248 042 | 6 813 143 | 7 207 128 | 14 020 271 |

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

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

ezer forintban

| ÉVE | HITELSZERŐDÉS | | Fennálló tartozás december 31-én | Kamat mértéke (%) ¹ | 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 | 0 | 0 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 222 221 | 154 661 | — | 67 560 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 42 061 | 0 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 84 586 | 48 370 | — | 36 216 | 12 072 | 12 072 | 12 072 | 12 072 | 82 | 0 | 0 |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 248 022 | 193 622 | — | 54 400 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 57 622 | 0 |
| 2021. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 188 044 | 160 492 | — | 27 552 | 27 552 | 27 552 | 27 552 | 27 552 | 27 552 | 22 732 | 0 |
| 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 | 82 112 | 0 |
| 2023. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 190 000 | — | — | — | — | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 114 000 | 0 |
| | TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN : | | 837 300 | — | 799 816 | 170 044 | 151 947 | 134 044 | 134 044 | 118 694 | 318 527 | 0 |
| 2009. | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) | 15 946 | — | 2,500 | 15 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 48 929 | — | 17,790 | 40 729 | 6 200 | 2 000 | — | — | — | — | 0 |
| 2017. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 50 344 | — | 17,790 | 19 344 | 11 000 | 7 500 | 6 000 | 4 000 | 2 500 | 0 | 0 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 112 432 | — | 17,790 | 30 432 | 28 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 4 000 | 0 |
| 2018. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 30 259 | — | 17,790 | 11 659 | 7 600 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | — | — |
| 2019. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 147 517 | — | 17,790 | 29 517 | 33 000 | 25 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | — |
| 2021. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 106 141 | — | 17,790 | 14 141 | 26 000 | 20 000 | 18 000 | 14 000 | 8 000 | 6 000 | — |
| 2021. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 13 064 | — | 17,790 | 1 764 | 6 300 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 102 007 | — | 17,790 | 7 | 18 000 | 17 000 | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 30 000 | — |
| 2023. | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.) | 110 300 | — | 17,790 | — | 300 | 19 000 | 16 000 | 13 000 | 12 000 | 50 000 | — |
| | KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN : | | | — | 163 539 | 136 400 | 120 500 | 93 000 | 70 000 | 48 500 | 105 000 | 0 |

1 A referencia kamatláb mértéke a 2023. január 17-13 havi BUBOR (16,04) mértékén került rögzítésre

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

| sorszám | Projekt megnevezése | Bevétel | | | Kiadás | | | Összesen | ezer forintban | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|
| | | Tervévet megelőző bevételek | Tervévi bevételek | További években várható bevételek | Összesen | Tervévet megelőző kiadások | Tervévi kiadások | | További években várható kiadások | Összesen | Összesen |
| Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek | | | | | | | | | | | |
| 1. | TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza | 827 722 | 0 | 0 | 827 722 | 216 163 | 611 559 | 0 | 827 722 | | |
| 2. | TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése | 311 100 | 17 000 | 0 | 328 100 | 123 555 | 204 545 | 0 | 328 100 | | |
| 3. | TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása | 386 307 | 0 | 0 | 386 307 | 264 623 | 121 684 | 0 | 386 307 | | |
| 4. | TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása | 337 710 | 3 972 | 0 | 341 682 | 308 897 | 32 785 | 0 | 341 682 | | |
| 5. | TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő) | 554 813 | 0 | 0 | 554 813 | 154 970 | 399 843 | 0 | 554 813 | | |
| 6. | TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza) | 315 548 | 5 707 | 0 | 321 255 | 88 030 | 233 225 | 0 | 321 255 | | |
| 7. | TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub) | 76 460 | 0 | 0 | 76 460 | 0 | 76 460 | 0 | 76 460 | | |

ezer forintban

| sorszám | Projekt megnevezése | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| | | Tervét megelőző bevételek | Tervévi bevételek | További években várható bevételek | Összesen | Tervét megelőző kiadások | Tervévi kiadások | További években várható kiadások | Összesen |
| 8. | TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében | 204 007 | 0 | 0 | 204 007 | 204 007 | 0 | 0 | 204 007 |
| 9. | TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza | 346 432 | 99 999 | 0 | 446 431 | 11 691 | 434 740 | 0 | 446 431 |
| 10. | TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések | 42 836 | 0 | 0 | 42 836 | 37 872 | 4 964 | 0 | 42 836 |
| 11. | TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 42 527 | 0 | 0 | 42 527 | 35 714 | 6 813 | 0 | 42 527 |
| 12. | TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése | 38 159 | 0 | 0 | 38 159 | 29 802 | 8 357 | 0 | 38 159 |
| 13. | EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek | 128 760 | 0 | 0 | 128 760 | 124 691 | 4 069 | 0 | 128 760 |
| 14. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonoma-hálózat fejlesztése | 456 949 | 0 | 0 | 456 949 | 23 408 | 433 541 | 0 | 456 949 |
| 15. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése | 356 000 | 0 | 0 | 356 000 | 2 426 | 353 574 | 0 | 356 000 |

ezer forintban

| sorszám | Projekt megnevezése | Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| | | Tervévet megelőző bevételek | Tervévi bevételek | További években várható bevételek | Összesen | Tervévet megelőző kiadások | Tervévi kiadások | További években várható kiadások | Összesen |
| 16. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosháza (Körforgalom) | 0 | 443 625 | 0 | 443 625 | 0 | 50 000 | 393 625 | 443 625 |
| 17. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése | 0 | 327 199 | 0 | 327 199 | 0 | 50 000 | 277 199 | 327 199 |
| 18. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 50 000 | 500 000 | 550 000 |
| 19. | TOP_PLUSZ-1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása | 0 | 526 203 | 0 | 526 203 | 0 | 26 203 | 500 000 | 526 203 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2023. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

| Sorszám | INTÉZMÉNY | Szakmai létszámkeret | Intézmény-üzemeltetési létszámkeret | Engedélyezett létszámkeret összesen | Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 01 | Egységes Szociális Központ | 140,500 | 59,500 | 200,000 | 0,000 |
| | <i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i> | - | - | 11,000 | - |
| 02 | Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 8,000 | 1,000 | 9,000 | 4,000 |
| 03 | Nagy Gyula Területi Múzeum | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 0,000 |
| 04 | Napköziotthonos Óvoda | 80,000 | 1,000 | 81,000 | 0,000 |
| 05 | Orosházi Polgármesteri Hivatal | 77,000 | 7,375 | 84,375 | 8,000 |
| | <i>ebből:</i> | | | | |
| | Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók | 77,000 | 0,000 | 77,000 | 0,000 |
| | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | | 7,375 | 7,375 | 0,000 |
| 06 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06): | 311,750 | 68,875 | 391,625 | 12,000 |
| 07 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 68,000 |
| | <i>ebből:</i> | | | | |
| | Közalkalmazottak | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |
| | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 |
| | Pályázatokban foglalkoztatottak | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | Egészségügyi szolgálati jogviszony | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| 08 | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08): | 328,750 | 68,875 | 408,625 | 80,000 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2023. NOVEMBER 1-JÉTŐL)

fő

| Sorszám | INTÉZMÉNY | Szakmai létszámkeret | Intézmény-üzemeltetési létszámkeret | Engedélyezett létszámkeret összesen | Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 01 | Egységes Szociális Központ | 140,500 | 59,500 | 200,000 | 0,000 |
| | <i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i> | - | - | 11,000 | - |
| 02 | Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 8,000 | 1,000 | 9,000 | 4,000 |
| 03 | Nagy Gyula Területi Múzeum | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 0,000 |
| 04 | Napköziotthonos Óvoda | 80,000 | 1,000 | 81,000 | 0,000 |
| 05 | Orosházi Polgármesteri Hivatal | 77,375 | 7,000 | 84,375 | 8,000 |
| | <i>ebből:</i> | | | | |
| | Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók | 77,375 | 0,000 | 77,375 | 0,000 |
| | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 |
| 06 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06): | 312,125 | 68,500 | 391,625 | 12,000 |
| 07 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 68,000 |
| | <i>ebből:</i> | | | | |
| | Közalkalmazottak | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |
| | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 |
| | Pályázatokban foglalkoztatottak | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | Egészségügyi szolgálati jogviszony | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| 08 | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08): | 329,125 | 68,500 | 408,625 | 80,000 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2024. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

| Sorszám | INTÉZMÉNY | Szakmai létszámkeret | Intézmény-üzemeltetési létszámkeret | Engedélyezett létszámkeret összesen | Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 01 | Egységes Szociális Központ | 140,500 | 59,500 | 200,000 | 0,000 |
| | <i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i> | - | - | 11,000 | - |
| 02 | Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 8,250 | 1,000 | 9,250 | 4,000 |
| 03 | Nagy Gyula Területi Múzeum | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 0,000 |
| 04 | Napköziotthonos Óvoda | 80,000 | 1,000 | 81,000 | 0,000 |
| 05 | Orosházi Polgármesteri Hivatal | 77,375 | 7,000 | 84,375 | 8,000 |
| | ebből: | | | | |
| | Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók | 77,375 | 0,000 | 77,375 | 0,000 |
| | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 |
| 06 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06): | 312,375 | 68,500 | 391,875 | 12,000 |
| 07 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 17,000 | 0,000 | 17,000 | 68,000 |
| | ebből: | | | | |
| | Közalkalmazottak | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |
| | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 |
| | Pályázatokban foglalkoztatottak | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| | Egészségügyi szolgálati jogviszony | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| 08 | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08): | 329,375 | 68,500 | 408,875 | 80,000 |

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2023. évi költségvetését, melyet három alkalommal, a 13/2023 (VI.29.), a 16/2023 (IX.1.) és a 17/2023 (X.19.) rendeletével módosított.

A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, a pályázati támogatások érkezése, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 13.772.229 ezer Ft-ról 14.020.271 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 248.042 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

| | |
|---|-----------------|
| Működési bevételek | 40 986 ezer Ft |
| Közhatalmi bevételek | 49.321 ezer Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 146.653 ezer Ft |
| Működési átvett pénzeszközök | 1.141 ezer Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9.679 ezer Ft |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | 262 ezer Ft |

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények tekintetében a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 418 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum saját hatáskörben 6.847 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvoda 3.757 ezer Ft emelésről döntött. A Könyvtár esetében általános forgalmi adó visszatérítés (266 ezer Ft), illetve realizált kamatbevétel (152 ezer Ft), a Múzeumnál szintén áfa visszatérítés (2.300 eze Ft), teljesült kamatbevétel (1.948 ezer Ft), illetve szolgáltatások ellenértékének teljesítése, valamint készletértékesítés többletbevétele, a Óvoda esetében a továbbszámlázott közvetített szolgáltatás növekedése (a Könd utcai telephely bölcsőde részére közüzem számlázása) miatt.

Az Önkormányzat vonatkozásában készletértékesítés, szolgáltatások nyújtása, közvetített szolgáltatások, biztosító által fizetett kártérítések és egyéb működési bevételek kapcsán 35.396 ezer Ft emelkedés, illetve a általános forgalmi adó visszatérítés tekintetében pedig 5.432 ezer Ft csökkenés keletkezett.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A helyi iparűzési adó bevétel előirányzata a 2023.12.11-ei tényleges teljesülési adatai alapján 49.321 ezer Ft-tal került megemelésre.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

2023. november-december hónapokra vonatkozó szociális ágazati pótlékként 29.046 ezer Ft, a szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 3.075 ezer Ft növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely az intézmények részére intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

Mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményeivel kapcsolatos központi támogatást keretében 94.206 ezer Ft többlet költségvetési támogatás érkezett az Önkormányzathoz.

Az Óvodai dolgozók bérkiegészítésére 2023. decemberében 513 ezer Ft realizálódott. A Tehetségbarát Önkormányzat támogatására a Nemzeti Tehetség Program keretében valamint a testvértelepülési program támogatására összesen 2.500 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat.

A háziorvosi és iskola orvosi ellátásra 4.657 ezer Ft többlettámogatás érkezett.

A fejlesztő foglalkoztatás keretében 253 ezer Ft póttámogatásban részesült az Önkormányzat, mely intézményfinanszírozásként átvezetésre került az Egységes Szociális Központ számára.

Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján további 5.490 ezer Ft került beemelésre.

A TOP-2.1.3 Belvízelvezető csatorna korszerűsítése pályázat záró elszámolásával 2.235 ezer Ft érkezett.

Az Egységes Szociális Központ 3.000 ezer Ft-tal, a JusthZsigmond Városi Könyvtár 614 ezer Ft-tal, a Nagy Gyula Területi Múzeum 1.064 ezer Ft-tal emelte saját hatáskörben a működési célú támogatások összegét, mely foglalkoztatási támogatásként érkezett az intézményekhez.

D.) MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az Egységes Szociális Központ saját hatáskörben 730 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 114 ezer Ft emelésről döntött.

A Víziközmű 60-as öblözet hátralék befizetések összege 297 ezer Ft.

E.) FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A TOP pályázatok esetében felhalmozási támogatás érkezett az alábbi összegekben:

- TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem: 5.707 ezer Ft,
- TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítás II.ütem póttámogatás: 3.972 ezer Ft.

.

F.) FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Lakásvásárlási támogatás és munkáltatói kölcsön visszafizetések 262 ezer Ft-ban növelték az Önkormányzat kiemelt előirányzatát.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata emelése 190.774 ezer Ft-tal, az intézményeké 57.268 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Intézmények | Önkormányzat | Összesen |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 01. Személyi juttatások és járulékok | 43 232 | 3 600 | 46 832 |
| 02. Dologi kiadások | 13 254 | 45 646 | 58 900 |
| 03. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 294 | -1 500 | -1 206 |
| 04. Működési célú támogatások | 0 | 20 036 | 20 036 |
| 05. Tartalékok (működési) | 0 | -27 956 | -27 956 |
| 06. Működési kiadások összesen (01+...+05): | 56 780 | 39 826 | 96 606 |
| 07. Beruházások | -7 326 | 207 261 | 199 935 |
| 08. Felújítások | 7 814 | -56 313 | -48 499 |
| 09. Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 10. Tartalékok (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 |
| 11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10): | 488 | 150 948 | 151 436 |
| 12. Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kiadások mindösszesen (06+11+12): | 57 268 | 190 774 | 248 042 |

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzatai növekedését az ukrain menekültek ellátása kiadásainak beemelése okozta.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből (törzsgárda jutalom) alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 24.337 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 5.336 ezer Ft, Orosházi Polgármesteri Hivatal 16.479 ezer Ft. A Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 586 ezer Ft és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 2.334 ezer Ft csökkenés keletkezett a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások miatt.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 13.254 ezer Ft-tal emelkedett, melyre a saját hatáskörű módosításokból a keletkezett többletbevétellel szemben került sor.

Az Önkormányzatnál 45.646 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mely az ukrain menekültek ellátása, az orvosi feladatok ellátása, a Tehetségbarát Önkormányzat, az Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása, a Szabályozási Terv módosítása, a vízdíjak emelkedése és a számviteli besorolásokból adódó korekciókból adódik. Ezen tételek között szerepel az EFOP-1.5.3-16 pályázattal kapcsolatos perköltség kiadása. Az EMMI ellen indított, majd a kormányzati struktúra átalakítását követően a Miniszterelnökség jogutóddal szemben folytatott perben II. fokon a Fővárosi Ítéletábrla a Fővárosi Törvényszék 17.G.42.068/2020/27 számú ítéletét megváltoztatta és az

Önkormányzat keresetét elutasította. Megállapította, hogy a Támogató jogszerűen állt el a támogatási szerződéstől, mert az elkövetett szerződésszegés súlyosnak minősül és ezt az elállást a kötelezettségszegéssel arányos jogkövetkezménynek tekintette. Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs. A jogerős ítélet kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 2.157.732,-Ft együttes I. és II. fokú perköltséget. Perköltség megfizetésének határideje: 2023. december 22.

C) ELLÁTOTTAK PÉZBELI JUTTATÁSAI

A szociális ellátások előirányzata csökkent 1.500 ezer Ft-tal, mely a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének többletkiadásaira nyújt fedezetet. A szociális védelem fejezetén belül az átmeneti települési támogatásra került átcsoportosítás a lakhatási települési támogatás sorról a 2023. novemberi teljesítési adatok figyelembevételével.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 20.036 ezer Ft-tal emelkedett, főként a szociális ágazati pótlék 2023. november és december havi továbbadásából az Orosházi Kistérség részére (9.044 ezer Ft), a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. többlettámogatása (4.000 ezer Ft) és a számviteli helyesbítésekből adódik (6.992 ezer Ft). (A regionális személyszállítás átadott pénzeszközként teljesül, és nem számlás kiadásként.)

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata a Nagy Gyula Területi Múzeumnál csökkent 7.814 ezer Ft-tal saját hatáskörű átcsoportosítás okán a felújítási kiadásokra. A Napköziotthonos Óvodánál 488 ezer Ft átcsoportosítás miatt emelkedett a kiemelt előirányzat.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 207.261 ezer Ft-tal növelték az alábbi tételek:

- TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem: 101.381 ezer Ft (többletköltség megelőzése, a támogatási forrás megítéléséig),
- TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem: 5.707 ezer Ft (többlettámogatással szemben),
- TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat: 79.167 ezer Ft (felújítási kiadásról történő átcsoportosítás),
- TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat eszközbeszerzés: 18.796 ezer Ft (többletköltség megelőzése, a támogatási forrás megítéléséig),
- TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó terv: 810 ezer Ft,
- Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program: 1.400 ezer Ft.

F) FELÚJÍTÁS

Az intézményeknél a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 7.814 ezer Ft felújítási kiadás növekedés szerepel, mely a beruházási kiadások átcsoportosításából adódik.

Az Önkormányzat előirányzatát csökkentette a TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat beruházási kiadásokra történő átcsoportosítása (79.167 ezer Ft), az Ady Endre utca 9. szám alatti társasház felújítása átcsoportosítása karbantartásra (18.862 ezer Ft). Az előirányzatot emelte a Bajcsy-Zsiliszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítása és szerkezeti megerősítése (34.515 ezer Ft) és a Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap készítése (7.201 ezer Ft).

G) TARTALÉKOK

A céltartalék előirányzatát a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (törzsgárda jutalom) 16.881 ezer Ft-tal, másrészt a lekötött bankszámlák egyenlege 3.874 ezer Ft-tal csökkentette, mely közterületi fa és cserjepótlásainak kiadásaira nyújt fedezetet. A Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújítására az általános tartalék nyújt fedezetet.

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2024. január 1-től a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 0,25 fő szakmai létszámkeret emelkedését tartalmazza a rendelet-tervezet.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

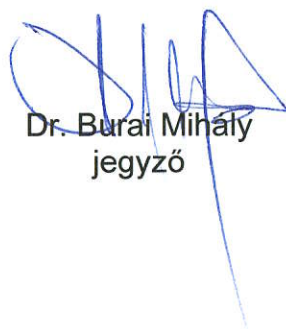
A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2023. december 15.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
Polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2023. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2023. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2023 ÉVEKBEN

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | Sorszám | 2023. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN | Változás mértéke az előző módosításhoz képest | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|-----------|---|---|---|---|---|--|
| I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei | 01 | 440 057 | 608 082 | 16 544 | 437 776 | 186 850 | 624 626 |
| I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54) | 03 | 9 625 137 | 13 164 147 | 231 498 | 6 375 367 | 7 020 278 | 13 395 645 |
| <i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i> | 04 | 110 379 | 110 379 | 29 964 | 0 | 140 343 | 140 343 |
| <i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i> | 05 | 25 000 | 75 450 | 0 | 50 000 | 25 450 | 75 450 |
| <i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i> | 06 | 219 087 | 219 087 | 0 | 0 | 219 087 | 219 087 |
| – Lakbérek | 07 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 |
| – Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak | 08 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 |
| – Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei | 09 | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 12 700 | 12 700 |
| – Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Egyéb vagyon hasznosítása | 11 | 21 387 | 21 387 | 0 | 0 | 21 387 | 21 387 |
| <i>Lakosságtól és külföldről szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i> | 12 | 262 146 | 2 224 618 | 19 883 | 2 017 176 | 227 325 | 2 244 501 |
| – Közterülethasználati díj | 13 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| – Kamatbevétel | 14 | 40 000 | 66 400 | 0 | 0 | 66 400 | 66 400 |
| – Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása) | 15 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| – Mezőöri járulékból származó bevételek | 16 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| – <i>Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (18+...+21)</i> | 17 | 0 | 1 851 427 | 122 540 | 1 973 705 | 262 | 1 973 967 |
| a. Dankó utcai védőerdő telepítése | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei | 19 | 0 | 1 851 427 | 122 278 | 1 973 705 | 0 | 1 973 705 |
| c. Foglalkoztatás támogatásai | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 21 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 |
| – <i>Működési célú pénzeszközátvételek (23+...+28)</i> | 22 | 201 646 | 286 291 | -102 657 | 28 971 | 154 663 | 183 634 |
| a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP) | 23 | 23 840 | 28 326 | 4 657 | 0 | 32 983 | 32 983 |
| b. Központi bérintézkedések állami támogatásához | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Mezei Őrszolgálat támogatása | 25 | 6 480 | 6 480 | 0 | 0 | 6 480 | 6 480 |
| d. Foglalkoztatás támogatásai | 26 | 57 496 | 85 479 | 0 | 0 | 85 479 | 85 479 |
| e. TOP pályázatok működési bevételei | 27 | 90 465 | 0 | 2 235 | 2 235 | 0 | 2 235 |
| f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | 28 | 23 365 | 53 407 | 3 050 | 26 736 | 29 721 | 56 457 |
| <i>Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)</i> | 29 | 2 120 000 | 2 836 800 | 49 321 | 350 000 | 2 536 121 | 2 886 121 |
| – Építményadó | 30 | 235 000 | 236 800 | 0 | 0 | 236 800 | 236 800 |
| – Iparüzési adó | 31 | 1 860 000 | 2 575 000 | 49 321 | 350 000 | 2 274 321 | 2 624 321 |
| – Idegenforgalmi adó | 32 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| – Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak) | 33 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| <i>Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)</i> | 34 | 2 362 349 | 2 923 477 | 132 330 | 431 205 | 2 624 602 | 3 055 807 |
| – Normatív állami hozzájárulások, támogatások | 35 | 2 362 349 | 2 923 477 | 132 330 | 431 205 | 2 624 602 | 3 055 807 |
| – Központosított előirányzatok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Egyéb központi támogatások | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ingtanértékesítésből származó bevételek (39+40)</i> | 38 | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |
| – Önkormányzati lakások értékesítése | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése | 40 | 116 200 | 116 200 | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |
| <i>Értékesítésből származó bevételek (41)</i> | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hitelműveletek bevételei (43+...+49)</i> | 42 | 593 112 | 783 112 | 0 | 333 112 | 450 000 | 783 112 |
| – Folyószámla hitelfelvétel | 43 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2019) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2020) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2021) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – <i>ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)</i> | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – <i>ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)</i> | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2022) | 49 | 143 112 | 143 112 | 0 | 143 112 | 0 | 143 112 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2023) | 50 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| <i>Önkormányzat maradványa (51+52)</i> | 51 | 3 816 864 | 3 874 257 | 0 | 3 193 874 | 680 383 | 3 874 257 |
| – Működési célú maradvány | 52 | 1 356 882 | 1 414 275 | 0 | 733 892 | 680 383 | 1 414 275 |
| – Felhalmozási célú maradvány | 53 | 2 459 982 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 | 0 | 2 459 982 |
| <i>Értékpapírműveletek bevételei (53)</i> | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb finanszírozási bevételek (54)</i> | 55 | 0 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 |
| BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03): | 56 | 10 065 194 | 13 772 229 | 248 042 | 6 813 143 | 7 207 128 | 14 020 271 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN | 2023. évi III. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN | 2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi IV. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Általános közszolgáltatások | | | | | | |
| 1. | Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések | 44 286 | 44 286 | 0 | 44 286 | 44 286 |
| 2. | Önkormányzati képviselők tiszteudija | 40 471 | 40 471 | 0 | 40 471 | 40 471 |
| 3. | Egyéb dolgozók személyi kiadásai | 27 570 | 31 876 | 27 570 | 4 306 | 31 876 |
| 4. | Megbízási díjak | 12 255 | 12 255 | 4 410 | 7 845 | 12 255 |
| 5. | Cafeteria-keret | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 6. | Reprezentációs kiadások | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 7. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 16 710 | 17 140 | 5 356 | 11 784 | 17 140 |
| 8. | Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 |
| 9. | Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 10. | Számítástechnikai programkövetés | 6 137 | 9 187 | 0 | 9 187 | 9 187 |
| 11. | Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése | 1 704 | 1 704 | 0 | 1 704 | 1 704 |
| 12. | Önkormányzati biztosítási díjak | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 |
| 13. | Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja) | 235 | 450 | 450 | 0 | 450 |
| 14. | Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj | 26 470 | 26 470 | 0 | 26 470 | 26 470 |
| 15. | Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások | 15 200 | 18 165 | 0 | 24 825 | 24 825 |
| 16. | Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj | 17 725 | 21 725 | 0 | 23 882 | 23 882 |
| 17. | ÁFA befizetés adóhatóság felé | 132 183 | 132 183 | 107 183 | 25 000 | 132 183 |
| | <i>ebből: TOP_Plus-1.2.1-21 Csapadékcsonka-hálózat fejlesztése</i> | 82 828 | 82 828 | 82 828 | 0 | 82 828 |
| | <i>ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem</i> | 24 355 | 24 355 | 24 355 | 0 | 24 355 |
| | <i>ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>ebből: Egyéb</i> | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 18. | Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiszámlások, banki költségek | 114 400 | 136 400 | 0 | 136 400 | 136 400 |
| 19. | Kamatkiszámlások és banki költségek, bankgarancia díjak | 10 481 | 13 981 | 0 | 13 981 | 13 981 |
| 20. | Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 21. | Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés) | 92 877 | 106 680 | 0 | 106 680 | 106 680 |
| 22. | Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása | 39 474 | 66 183 | 0 | 85 045 | 85 045 |
| 23. | Életveszélyes ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Önkormányzat saját halottainak temetési költsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Értékbecslések | 500 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 26. | Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés) | 3 500 | 3 500 | 0 | 6 485 | 6 485 |
| 27. | Földhivatali díjak | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| 28. | Eljárási díjak | 2 000 | 3 300 | 0 | 4 947 | 4 947 |
| 29. | Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 30. | Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 31. | Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia) | 18 737 | 18 737 | 0 | 18 737 | 18 737 |
| 32. | Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások | 20 113 | 60 748 | 0 | 60 748 | 60 748 |
| 33. | Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 34. | Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység | 3 250 | 7 084 | 0 | 7 084 | 7 084 |
| 35. | Bónus Órzs védelem és közüzemi díjainak kiadásai | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 36. | Kiküldetési kiadások | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 37. | Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia) | 30 974 | 41 974 | 0 | 41 974 | 41 974 |
| 38. | Értékvédelmi rendelet támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Hirdetési kiadások | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 40. | Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 0 | 1 182 |
| 41. | CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Digitális alaptérkép frissítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Gyopárosi út 3. üzemeltetés | 1 887 | 1 887 | 0 | 1 887 | 1 887 |
| 44. | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban | 4 964 | 4 964 | 4 964 | 0 | 4 964 |
| 45. | TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 0 | 5 070 |
| 46. | TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai | 6 814 | 6 814 | 6 814 | 0 | 6 814 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 47. | TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai | 0 | 2 162 | 2 162 | 0 | 2 162 |
| 48. | TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelelő felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése" | 4 069 | 4 069 | 4 069 | 0 | 4 069 |
| 52. | EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai | 10 735 | 10 735 | 10 735 | 0 | 10 735 |
| 54. | TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat | 8 357 | 10 880 | 10 880 | 0 | 10 880 |
| 55. | TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 56. | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése | 910 | 9 175 | 8 365 | 0 | 8 365 |
| 57. | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése | 150 675 | 150 675 | 150 675 | 0 | 150 675 |
| 58. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem | 2 839 | 2 839 | 3 347 | 0 | 3 347 |
| 59. | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem | 5 667 | 5 667 | 6 175 | 0 | 6 175 |
| 60. | TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 61. | TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Munkásszálló üzemeltetése | 50 630 | 50 637 | 0 | 50 637 | 50 637 |
| 63. | TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat | 3 592 | 3 592 | 3 592 | 0 | 3 592 |
| 64. | Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás | 252 | 252 | 252 | 0 | 252 |
| 66. | Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár) | 435 501 | 435 501 | 0 | 435 501 | 435 501 |
| 67. | Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 68. | Közétkeztetési feladatok kiadásai | 283 271 | 283 271 | 0 | 283 271 | 283 271 |
| 69. | Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat | 0 | 43 571 | 43 571 | 0 | 43 571 |
| 71. | TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat | 2 562 | 47 905 | 47 905 | 0 | 47 905 |
| 74. | TOP pályázatok fejlesztése miatti többletkiadások fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár) | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | 4 100 |
| 76. | Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet | 3 462 | 14 773 | 0 | 20 263 | 20 263 |
| 77. | Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatás, kirándulatására nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadéksztorna pályázat | 40 538 | 40 538 | 40 538 | 0 | 40 538 |
| 79. | TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat | 23 290 | 23 290 | 23 290 | 0 | 23 290 |
| 80. | RRF-1.1.2-2021 Bölcsödei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése | 0 | 8 400 | 8 400 | 0 | 8 400 |
| 81. | TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat | 0 | 45 557 | 45 557 | 0 | 45 557 |
| 82. | TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat | 0 | 23 471 | 23 471 | 0 | 23 471 |
| 83. | EGY MÁS JÖVŐÉRT Alapítványnak a TOP-5.2.1. Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem pályázat forrás megelőlegezése | 0 | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 |
| 84. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat | 0 | 15 275 | 15 275 | 0 | 15 275 |
| 85. | Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai | 0 | 19 838 | 19 838 | 0 | 19 838 |
| 86. | Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola támogatása | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| I. | Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt): | 1 766 191 | 2 163 261 | 680 818 | 1 520 450 | 2 201 268 |
| II. | Közrend és közbiztonság | | | | | |
| 1. | Munkavállalók személyi juttatásai | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 0 | 4 264 |
| 2. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 554 | 554 | 554 | 0 | 554 |
| 3. | Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 |
| 4. | Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai | 24 264 | 24 264 | 24 264 | 0 | 24 264 |
| 5. | Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulékok | 3 155 | 3 155 | 3 155 | 0 | 3 155 |
| 6. | Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 7. | Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| II. | Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt): | 36 312 | 36 312 | 35 312 | 1 000 | 36 312 |
| III. | Közfoglalkoztatás | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 51 647 | 51 647 | 0 | 51 647 | 51 647 |
| 2. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 6 717 | 6 717 | 0 | 6 717 | 6 717 |
| 3. | Közfoglalkoztatás működési kiadásai | 7 635 | 19 635 | 0 | 19 635 | 19 635 |
| 4. | START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| III. | Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt): | 67 999 | 79 999 | 0 | 79 999 | 79 999 |
| IV. | Közúti közlekedés | | | | | |
| 1. | Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés) | 73 845 | 95 446 | 0 | 95 446 | 95 446 |
| 2. | Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése | 2 820 | 2 820 | 0 | 2 820 | 2 820 |
| 3. | Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. | Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint) | 83 236 | 108 623 | 108 623 | 0 | 108 623 |
| 5. | Helyi autóbusz-közlekedés támogatása | 9 492 | 9 492 | 9 492 | 0 | 9 492 |
| 6. | Gyopárosfürdő személyszállítás | 3 700 | 4 800 | 5 900 | 0 | 5 900 |
| IV. | Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt): | 173 193 | 221 281 | 124 015 | 98 366 | 222 381 |
| V. | Turizmus | | | | | |
| 1. | Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése | 35 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 86 000 |
| V. | Turizmus (ÁFA-val együtt): | 35 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 86 000 |
| VI. | Vízárelhárítás | | | | | |
| 1. | Vízárelhárítás (VÜRT szerződés) | 8 240 | 28 194 | 0 | 28 194 | 28 194 |
| 2. | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása | 1 280 | 1 280 | 0 | 1 280 | 1 280 |
| VI. | Vízárelhárítás (ÁFA-val együtt): | 9 520 | 29 474 | 0 | 29 474 | 29 474 |
| VII. | Hulladékgyűjtés | | | | | |
| 1. | Dél-kelet Alföldi Hulladékgyűjtési Társulás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 3. | Rekultivált hulladéklerakó útogondozása | 6 760 | 6 760 | 0 | 6 760 | 6 760 |
| 4. | Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Hulladékgyűjtés (ÁFA-val együtt): | 9 760 | 9 760 | 0 | 9 760 | 9 760 |
| VIII. | Szennyvízelvezetés és -tisztítás | | | | | |
| 1. | Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység | | | | | |
| 1. | Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság) | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 2. | Kóbor ebek befogása | 6 912 | 6 912 | 0 | 6 912 | 6 912 |
| 3. | Dögtér monitoringja | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 4. | Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés) | 110 490 | 116 459 | 0 | 116 459 | 116 459 |
| 8. | Natura 2000 földterület karbantartása | 4 500 | 6 524 | 6 524 | 0 | 6 524 |
| IX. | Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt): | 123 202 | 131 195 | 6 524 | 124 671 | 131 195 |
| X. | Kommunális feladatok | | | | | |
| 1. | Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés) | 133 578 | 186 309 | 0 | 186 309 | 186 309 |
| 2. | Közterületi fa és cserjepótlások | 4 449 | 6 334 | 0 | 10 208 | 10 208 |
| 3. | Máltai játszótér üzemeltetése | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 |
| 4. | HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 5. | Extrém park vagyon védelem | 386 | 386 | 0 | 386 | 386 |
| 6. | Szúnyoggyérítés (saját forrás része) | 1 564 | 4 021 | 4 021 | 0 | 4 021 |
| 7. | T-4 kút üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Vízdíj (közkeletű, szökőkút, locsolócsapok után) | 4 348 | 4 348 | 0 | 10 348 | 10 348 |
| 9. | Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja | 250 559 | 425 559 | 0 | 425 559 | 425 559 |
| 10. | Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025) | 2 308 | 2 308 | 0 | 2 308 | 2 308 |
| 12. | Üvegkörtefa üzemeltetése | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 13. | ATM automata üzemeltetése (2 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai | 2 619 | 2 619 | 0 | 2 619 | 2 619 |
| 16. | Városi Advent, díszvilágítás és rendezvénysorozat támogatása | 550 | 550 | 550 | 0 | 550 |
| 17. | Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Dotto kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| X. | Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt): | 409 961 | 642 034 | 14 121 | 637 787 | 651 908 |
| XI. | Egészségügyi alapellátások | | | | | |
| 1. | Egészségügyi alapellátás bérleti díj | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 3 800 |
| 2. | Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás) | 17 189 | 17 189 | 0 | 17 189 | 17 189 |
| 3. | Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei | 23 840 | 33 294 | 0 | 37 951 | 37 951 |
| XI. | Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt): | 44 829 | 54 283 | 0 | 58 940 | 58 940 |
| XII. | Szabadidős- és sportszolgáltatások | | | | | |
| 1. | Sportági feladatok | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 2. | Sportlétesítmények bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás) | 23 173 | 49 115 | 0 | 49 115 | 49 115 |
| 4. | Sporttámogatás | 47 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 77 000 |
| 5. | Szálloda üzemeltetés támogatása | 16 370 | 16 370 | 34 370 | 0 | 34 370 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 6. | Fürdő üzemeltetés támogatása | 120 000 | 322 000 | 322 000 | 0 | 322 000 |
| 7. | 100 éves az orosházi birkózósport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt): | | 224 543 | 482 485 | 449 370 | 51 115 | 500 485 |
| XIII. Kulturális szolgáltatások | | | | | | |
| 1. | Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása | 3 368 | 3 268 | 3 268 | 0 | 3 268 |
| 2. | Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása | 390 | 490 | 490 | 0 | 490 |
| 3. | Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása | 2 000 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 |
| 4. | Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez | 333 | 333 | 333 | 0 | 333 |
| 5. | Kiadványok támogatása | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 6. | Orosháza Város monográfiája | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 7. | Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 9. | Diákok csereüldötése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Nyári napközis gyermektábor | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 |
| 11. | Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 120 000 | 192 000 | 178 000 | 0 | 178 000 |
| 12. | Oroscafe Kft. támogatása | 55 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 |
| 13. | Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 14. | Tér-zene program kiadásai | 0 | 4 975 | 4 975 | 0 | 4 975 |
| 15. | Orosháza Város kitüntetései működési kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Testvértelepülési pályázat - Az anyaország és a külhoni magyarság közötti kapcsolatok megerősítésére | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 17. | Díjak kitüntetések - Orosházi Mazsorett És Táncsport Egyesületnek | 0 | 488 | 488 | 0 | 488 |
| 18. | Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 19. | Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvényszervezés - | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt) | | 188 191 | 286 854 | 269 454 | 4 500 | 273 954 |
| XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások | | | | | | |
| 1. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 2. | Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 3. | Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 4. | "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Civil szervezetek támogatása | 0 | 445 | 0 | 445 | 445 |
| 6. | Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | GYIÖK Személyi juttatások | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 0 | 3 840 |
| 8. | GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 9. | GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció) | 1 500 | 1 445 | 1 445 | 0 | 1 445 |
| 10. | KEF pályázat kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 13. | Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 14. | Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 16. | Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 17. | Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 18. | Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés: | | | | | |
| 19. | <i>Orosházi Rendőrfőkapitányság</i> | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 20. | <i>Orosházi Készenléti Rendőrség</i> | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 21. | <i>Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság</i> | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 22. | <i>Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása</i> | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 23. | Rock klub nyári rendezvények támogatása | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| 24. | Együtt közösen - Ifjúsági kerekasztal támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val): | | 10 040 | 11 130 | 10 685 | 445 | 11 130 |
| XV. Oktatási tevékenység | | | | | | |
| 1. | Úszásoktatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 2. | Bursa Hungarica | 720 | 720 | 720 | 0 | 720 |
| 3. | Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program) | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 4. | Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt): | | 4 720 | 7 720 | 7 720 | 0 | 7 720 |

| XVI. Szociális védelem | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Krisiskezelő rendkívüli települési támogatás típusai: | | | | | | |
| 1. | Gyermekek rendkívüli települési támogatása | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 |
| 2. | Átmeneti települési támogatás | 32 000 | 23 116 | 0 | 30 116 | 30 116 |
| 3. | Rendszeres települési támogatás | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai: | | | | | | |
| 4. | Lakhatási települési támogatás | 15 000 | 15 000 | 0 | 6 500 | 6 500 |
| 5. | Szemétszállítási települési támogatás | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 6. | Adósságkezelési települési támogatás | 50 | 350 | 0 | 350 | 350 |
| 7. | Gyógyszer-kiváltás települési támogatás | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 8. | Védőoltás települési támogatás | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 9. | Temetési települési támogatás | 150 | 650 | 0 | 650 | 650 |
| 10. | Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás. | 5 800 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 |
| 11. | Köztemetés | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 12. | Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfaló Alapítvány) | 5 725 | 5 725 | 0 | 5 725 | 5 725 |
| 13. | Magyar Ökumenikus Segélyszervezet | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 14. | Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándékcsomag | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 |
| 15. | Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére | 108 487 | 172 310 | 0 | 181 354 | 181 354 |
| 16. | Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 12 200 | 12 200 | 0 | 13 700 | 13 700 |
| 18. | Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás | 5 839 | 5 839 | 2 540 | 3 299 | 5 839 |
| 19. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja | 2 750 | 2 750 | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 20. | Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program | 1 000 | 1 353 | 1 353 | 0 | 1 353 |
| 21. | Krisis helyzet kezelése | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 22. | Orosházi Kórház támogatása | 10 800 | 11 036 | 0 | 11 036 | 11 036 |
| XVI. Szociális védelem | | 224 451 | 280 779 | 4 543 | 285 280 | 289 823 |
| ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI): | | 3 327 912 | 4 522 567 | 1 688 562 | 2 901 787 | 4 590 349 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

| Sorszám | INTÉZMÉNY | MŰKÖDÉSI CÉLŰ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | | | | | | FELHALMOZÁSI CÉLŰ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | | | | | | MIND- ÖSSZESEN (14=7+13) |
|---------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | Normatív hozzájárulás | Normatív, kötött támogatás | Egyéb állami támogatás | Központi finanszírozás (5=2+3+4) | Önkormány- zati támogatás | Összesen (7=5+6) | Normatív hozzájárulás | Normatív, kötött támogatás | Egyéb állami támogatás | Központi finanszírozás (11=8+9+10) | Önkormány- zati támogatás | Összesen (12=11+12) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Egységes Szociális Központ | 695 444 | 0 | 145 811 | 841 255 | 312 876 | 1 154 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 106 | 36 106 | 1 190 237 |
| 02 | Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 42 858 | 0 | 0 | 42 858 | 39 013 | 81 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 82 171 |
| 03 | Nagy Gyula Területi Múzeum | 21 205 | 0 | 0 | 21 205 | 29 838 | 51 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 126 | 71 126 | 122 169 |
| 04 | Napköziotthonos Óvoda | 428 629 | 0 | 0 | 428 629 | 123 004 | 551 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 488 | 2 488 | 554 121 |
| 05 | Orosházi Polgármesteri Hivatal | 283 328 | 0 | 0 | 283 328 | 413 925 | 697 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500 | 33 500 | 730 753 |
| 06 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05): | 1 471 464 | 0 | 145 811 | 1 617 275 | 918 656 | 2 535 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 520 | 143 520 | 2 679 451 |

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés Önkormányzat részvételéről a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban

Orosháza Város Önkormányzata a 2024. év során is indítani kíván járási startmunka közfoglalkoztatási programokat.

2024. évben az Orosházi Járási Hivatal kérte mellékletben csatolni a beadott pályázathoz a Képviselő-testület támogató határozatát.

Az Önkormányzat előzetes programtervet készített, melyben az alábbi programok szerepelnek a feltüntetett létszámmal:

- Szociális program 28 fő
- Mezőgazdasági program 5 fő

A mezőgazdasági program 5 fővel indul 12 hónapos időtartamra. A bér és szociális hozzájárulási adó, valamint a közvetlen költségek támogatási mértéke 100 %. Kötelező önerő vállalása 0,- Ft. A program önerő támogatási igénye: 4.993.355,- Ft.

A szociális program 28 fővel indul 12 hónapra. A bér és szociális hozzájárulási adó támogatási mértéke 100%. A közvetlen költségek támogatási mértéke: 95,3571 %, ezért a kötelezően vállalt önkormányzati önerő mértéke:275.573.-Ft. A program önerő támogatási igénye 2.075.573.-Ft

A fent megjelölt kettő programhoz az Önkormányzatnak saját hozzájárulásként 7.068.928,- Ft összeget tervez. Ez az összeg tartalmazza többek között a fóliás és szántóföldi növénytermesztés támogatáson felüli költségét, mobil wc üzemeltetésére, szaktanácsadói munkadíjra, munkásszállításra fordítandó költségeket.

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. megismerte és elfogadja a 2024. évi járási startmunka programokra vonatkozó programtervet, támogatja a kérelem benyújtását és pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges beszerzési eljárások megindítását.
2. 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programban részt kíván venni 33 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásával. A programokhoz a 2024. évi költségvetés terhére együttesen 7.068.928,- Ft pályázati önerőt, saját hozzájárulást biztosít.
3. felhatalmazza Oravecz Nóra alpolgármester asszonyt a kérelem benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Oravecz Nóra alpolgármester asszony a szerződés előkészítéséért, aláírásáért
Godár Andrea Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető a 2024. évi költségvetési
rendeletbe való betervezésért

Határidő:

értelem szerint

Orosháza, 2023. december 15.



Oravecz Nóra
alpolgármester

Start Mezőgazdaság program 2024

| | |
|--|------------------|
| bérek költség járulékokkal támogatás mértéke 100% | 8.694.744 |
| működési célú támogatás mértéke 100% nettó támogatás | 7.580.555 |
| program szerinti önerő | 4.993.355 |

Start Szociális program 2024

| | |
|---|-------------------|
| bérek költség járulékokkal támogatás mértéke 100% | 48.076.824 |
| működési célú támogatás mértéke 95,3571% | 5.935.416 |
| Kötelező önerő | 275.573 |
| program szerinti önerő | 2.075.573 |

Összesen a program szerinti önerő **7.068.928**

Előterjesztés**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére****Tárgy: 2023. évi közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez támogatás biztosítása****Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2018. (XII.20.) Kt. határozata alapján közművelődési feladatok ellátására közszolgáltatási megállapodás került megkötésre az Önkormányzat és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. között 2019. január 01. napjától határozatlan időtartamra.

A Kft. ügyvezetője, Lajti Tímea kérelemmel fordult Polgármester úr felé azzal, hogy az Önkormányzat a Petőfi Művelődési Központ közüzemi számláinak kifizetésére 4.000.000,-Ft-ot biztosítson, mivel a 2023-as évre ez az összeg szükséges számára a likviditási problémák elkerülésére.

(A benyújtott kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.)

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az ehhez szükséges határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel közművelődési feladatellátás céljából 2018. december 21. napján kötött közszolgáltatási megállapodásban foglaltak teljesítésére a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2023. évre további 4.000.000,-Ft működési támogatást biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetése 2. tájékoztató tábla XIII. Kulturális szolgáltatások 11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása sor terhére,
- 2) felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási megállapodás jelen határozat szerinti módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: 2023. december 31.

Orosháza, 2023. december 15.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-20038832

Lajti Tímea
ügyvezető

Orosháza Város Önkormányzata

Dávid Zoltán

polgármester úr

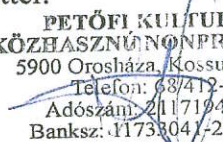
Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére, Orosháza Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés terhére, a Petőfi Művelődési Központ közüzemi számláinak kifizetésére 4.000.000 forintot szíveskedjen biztosítani. A 2023-as évre ez az összeg szükséges a likviditási problémák elkerülésére.

Orosháza, 2023. december 13.

Tisztelettel:


PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea

ügyvezető

Előterjesztés**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére****Tárgy: 2024. évi közszolgáltatási szerződés I-II. havi finanszírozás biztosítása****Tisztelt Képviselő-testület!**

2018. december 21. napján Orosháza Város Önkormányzata és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. között a Képviselő-testület 258/2018. (XII.20.) K.t. határozata alapján a közművelődési feladatok ellátására 2019. január 01. napjától határozatlan időtartamra közszolgáltatási megállapodás megkötésére került sor. A megkötött, és többször módosított közszolgáltatási megállapodás alapján a Kft a közművelődési feladatellátás megvalósítására a 2023. év vonatkozásában összesen 175.500.000,-Ft önkormányzati támogatásban részesült, beleértve az idei évet még érintő – a mai testületi ülés napirendi pontjaként tárgyalt – 4.000.000,-Ft összegű támogatási kérelmet is.

A közszolgáltatási megállapodásban foglaltak alapján az Önkormányzat 2023. december 31. napjáig biztosítja a Kft. részére a megállapodásokban foglaltak végrehajtásához szükséges önkormányzati támogatást.

Javaslom, hogy a közművelődés feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a feladat ellátására az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére, a 2024. január 01. - 2024. február 29. közötti feladatellátás megvalósítására 40.000.000,-Ft működési jellegű támogatás kerüljön biztosításra, mely egyösszegben legkésőbb 2024. január 31-ig átutalásra kerül. A 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az ehhez szükséges határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés terhére, a 2024. január 01. – 2024. február 29. közötti közművelődési feladatellátás megvalósítására 40.000.000,-Ft támogatást biztosít, melyet legkésőbb 2024. január 31-ig átutalással megfizet,
- 2) a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024. évi költségvetés elfogadásakor dönt.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a közszolgáltatási megállapodás módosításának elkészítéséért
- Dávid Zoltán polgármester és Lajti Tímea ügyvezető a közszolgáltatási megállapodás módosításának aláírásáért
- Godár Andrea osztályvezető a 2024. évi forrás biztosításáért, és a 2024. évi költségvetésben való tervezéséért

Határidő:

- értelem szerint

Orosháza, 2023. december 15.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-20038832

Lajti Tímea
ügyvezető

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tárgy: Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetési szerződéséhez kapcsolódóan I-II. havi finanszírozás biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és Orosháza Város Önkormányzata 2020. március 20. napján - 2020. április 1. napjától kezdődően - határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést kötött az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont, a konyha épülete és a kalandpark üzemeltetése tárgyában. A szerződés 2020. július 28. napján módosításra került miszerint a kalandpark üzemeltetésének feladata a kalandpark megszüntetése okán 2020. augusztus 1. napjától kikerült a Kft. feladatai közül. Az üzemeltetési szerződésben foglalt vagyonelemek üzemeltetésére az Önkormányzat a Kft. részére a 2023. év vonatkozásában 34.370.000,-Ft kompenzációs összeget biztosított.

A többször módosított üzemeltetési szerződés értelmében 2023. december 31. napjáig biztosított Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont, a konyha épületének működtetése.

Javaslom, hogy az üzemeltetés folyamatos biztosítása érdekében az üzemeltetési szerződésben meghatározott vagyonelemek további üzemeltetésére az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére, 2024. január 01. - 2024. február 29. közötti időszakban 5.700.000,-Ft működési jellegű támogatás kerüljön biztosításra legkésőbb 2024. január 31-ig történő átutalással. A 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az ehhez szükséges határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére az Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ 2024. január 01. – 2024. február 29. időszaki működtetésére 5.700.000,-Ft támogatást biztosít, melyet legkésőbb 2024. január 31-ig átutalással megfizet,
- 2) a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024. évi költségvetés elfogadásakor dönt.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző az üzemeltetési szerződés módosításának elkészítéséért
- Dávid Zoltán polgármester és Lajti Tímea ügyvezető az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásáért
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a 2024. évi forrás biztosításáért, valamint a 2024. évi költségvetésben való tervezéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 15.


PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
 Telefon: 71-412-065
 E-mail: 2171941-2-04
 Bankszámlaszám: 11733041-20038832
 ügyvezető

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tárgy: Fürdő üzemeltetés 2024. év eleji támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VÜRT) és Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) között 2018. február 16. napján üzemeltetési szerződés jött létre 2018. március 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményszálló, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4” kút üzemeltetése tárgyában.

A megkötött, és többször módosított Üzemeltetési szerződés alapján a VÜRT a fürdő üzemeltetés megvalósítására a *2023. év vonatkozásában összesen 322.000.000.-Ft önkormányzati támogatásban* részesült.

A VÜRT vezérigazgatójának kérelme az előterjesztés mellékletét képezi, amely tartalmazza, hogy milyen összeggel tervezi a feladat ellátását a 2024. év elejére vonatkozóan. Ennek alapján a VÜRT részére az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére, a *2024. január 01. - 2024. február 29. közötti fürdő üzemeltetés megvalósítására 53.666.668.- Ft összegű támogatást biztosítana, melyet egyösszegben 2024. január 31-ig átutalással megfizetne.*

A 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az ehhez szükséges határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés terhére, a 2024. január 01. – 2024. február 29. közötti fürdő üzemeltetés megvalósítására 53.666.668,- Ft támogatást biztosít, melyet legkésőbb 2024. január 31-ig átutalással megfizet,
- 2) a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024.évi költségvetés elfogadásakor dönt,
- 3) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges üzemeltetési szerződés-módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

- Dávid Zoltán polgármester az üzemeltetési szerződés módosításának aláírásáért
- Dr. Burai Mihály jegyző az üzemeltetési szerződés módosításának előkészítéséért

- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a 2024. évi forrás biztosításáért, valamint a 2024. évi költségvetésben való tervezéséért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.



Benkő Ferenc
vezérigazgató



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5904 OROSHÁZA, FASOR U. 3. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

*elűtörzés
melléklet*

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839 FÜRDŐ: ☎ 68/512-260
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49. HULLADÉKÁTVEVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: *1919* /2023
Tárgy: Kérelem támogatási előleg
folyósítására.

Bojtor István Alpolgármester Úr részére

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Az Önkormányzat éves költségvetésének terhére minden évben támogatást folyósít Társaságomnak, az általa üzemeltetett fürdő működtetése során keletkezett veszteség kompenzálása érdekében.

Mivel a fürdő működtetésével kapcsolatos gazdasági környezet továbbra is indokoltá teszi, - az előző évben folyósított támogatási összeget alapul véve időarányosan - két hónapra eső (január-február) támogatási összeg előlegként történő folyósítását kérelmezem, a Társaság 2024. év eleji likvid helyzetének javítása érdekében.

Kérem a szükséges intézkedések megtételét és a jövő évi költségvetés terhére a szükséges forrásigény fedezetének biztosítását.

Orosháza, 2023. december 11.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tárgy: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

- I. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
- II. Közszolgáltatási szerződés megkötése a 2024. évre

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 274/2022. (XII.15.) K.t. határozata értelmében 2022. december 21. napján közszolgáltatási szerződést kötött a kötelező önkormányzati feladatok közül a lakás- és helyiséggazdálkodás; a csapadékvíz-hálózat üzemeltetés; vízkárelhárítás; a helyi közutak és tartozékainak fenntartása és kezelése; köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovar- és rágcsálóirtás; a parkok, egyéb zöldfelületek, erdők és Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; a sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetése, Vásárcsarnok üzemeltetése, Önkormányzati ingatlanok felújítása, beruházási tevékenységek elvégzése tárgyában.

A fent megjelölt Képviselő-testületi határozat alapján a VÜRT köteles a feladatellátásáról az *I-IX. havi tényadatok alapján* az Önkormányzat részére beszámolni, mely alapján szükség szerint az ellentételezés volumene módosítható. Benkő Ferenc vezérigazgató úr a beszámolót elkészítette, mely az *előterjesztés 1. sz. mellékletét* képezi. A beszámoló alapján az *ellentételezés módosítása nem szükséges*.

II.

A közszolgáltatási ellátások fedezetére 2023. január 01 – 2023. december 31 közötti időtartamra az Önkormányzat *nettó 458.427.559.-Forint + Áfa, mindösszesen bruttó 582.203.000.-Ft ellentételezést biztosított* a VÜRT részére.

Az Önkormányzat és a VÜRT között 2023. évre vonatkozóan létrejött közszolgáltatási szerződés hatálya év végén lejár. Tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátása folyamatosan biztosított kell, hogy legyen, javaslom a VÜRT által jelenleg ellátott feladatokra 2024. január 01. és 2024. december 31. közötti határozott időtartamra kerüljön sor szerződéskötésre.

Az új szerződés megkötéséhez szükséges a 2024. évre vonatkozó pénzügyi kalkuláció is, ami az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. A pénzügyi kalkulációban rögzítésre kerültek a 2024. évben a VÜRT által ellátandó tevékenységek, valamint azok költségvonzatai és várható bevételei is, fejezetenkénti elosztásban. Ennek értelmében a feladat ellátására az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére, 2024. január 01. - 2024. március 31. közötti feladatellátás megvalósítására nettó 114.606.890.- Ft + Áfa, azaz nettó száztizennégymillió-hatszázhatvan-nyolcszázkilencven forint + Áfa, mindösszesen bruttó 145.550.750.-Ft ellentételezést biztosít, melyet egyösszegben legkésőbb 2024. január 31-ig átutalással, számla kiállítását követően megfizet. A 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2024. április 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

A fentiekben előadottakra tekintettel, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2023. évi közszolgáltatási szerződésének I-IX. havi feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

- 1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra Közszolgáltatási Szerződést köt, az Möt. 13. § (1) bekezdésében és más jogszabályokban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok közül az alábbiak ellátására: Lakás- és ingatlangazdálkodás; Belterületi csapadék-és belvízelvezető csatornahálózat karbantartás, vízkárelhárítás; Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése (hó-és síkosság-mentesítés); Parkolási közszolgáltatás; Köz-és településtisztaság fenntartása, karantén, kártevők és rágcsálóirtás; Parkok, egyéb zöldfelületek és a Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; Sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetési feladatai; Vásárcsarnok üzemeltetése; Önkormányzati ingatlanok felújítása, beruházások elvégzése.
- 2.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés terhére, a 2024. január 01 – 2024. március 31 közötti feladatellátás fedezetére nettó 114.606.890.- Ft + Áfa, azaz nettó száztizennégymillió-hatszázhatvan-nyolcszázkilencven forint + Áfa, mindösszesen bruttó 145.550.750.- Ft összegű ellentételezést biztosít, melyet egyösszegben 2024. január 31. napjáig átutalással megfizet, számla kiállítását követően,

- 3.) a 2024. április 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024. évi költségvetés elfogadásakor dönt,
- 4.) a Közzolgáltatási Szerződés kiemelten fontos tartalmi elemeit a következők szerint határozza meg:
- a VÜRT az I.-IX. havi tényadatok alapján köteles beszámolni a feladatellátásról Önkormányzat felé,
 - a VÜRT tárgyév november 20. napjáig előzetes pénzügyi kalkulációt köteles készíteni a következő évre vonatkozóan,
 - az Önkormányzat részéről Bojtor István alpolgármester jogosult a Közzolgáltatási Szerződés módosítására, a műszaki tartalom meghatározására, valamint a feladatellátásért járó ellentételezés fejezetek közötti átcsoportosítására,
 - az Önkormányzati ellentételezés fejezetenként egyenlő arányban, havi bontásban, benyújtott számla ellenében történik,
 - a Közzolgáltatási Szerződés megkötésére in-house beszerzéssel kerül sor, azonban ha a VÜRT tevékenysége során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) szerinti beszerzési feltételek fennállnak, a Kbt.-t alkalmazni köteles,
- 5.) az Önkormányzat felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a Közzolgáltatási Szerződés aláírására és a 2024. évi költségvetés elfogadását követően a 2024. április 01 – 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó finanszírozás tárgyában a Közzolgáltatási Szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

- Dávid Zoltán polgármester és Benkő Ferenc vezérigazgató a feladatkörében meghatározottak ellátásért,
- Dr. Burai Mihály jegyző a Közzolgáltatási Szerződés aláírásra történő előkészítéséért,
- Püspöki-Sinka Edit városfejlesztési és településüzemeltetési osztályvezető a Közzolgáltatási Szerződés tartalmának meghatározásáért, valamint a Közzolgáltatási Szerződés teljesítésének ellenőrzéséért,
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a 2024. évi forrás biztosításáért, valamint a 2024. évi költségvetésben való tervezéséért,
- Bojtor István alpolgármester a feladatellátás végrehajtásának folyamatos koordinálásáért, ellenőrzéséért, a szerződés szükséges módosításának végrehajtásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.



Benkő Ferenc
vezérigazgató



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5904 OROSHÁZA, FASOR U. 3. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839 FÜRDŐ: ☎ 68/512-260
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49. HULLADÉKÁTVEVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 1924/2023
Tárgy: 2023.I-IX havi beszámoló
Melléklet: 1 db

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közöttünk életben lévő 2023. évi Közszolgáltatási szerződés 7.17 számú pontja rendelkezik a felek közötti előzetes elszámolással kapcsolatban.

Ennek értelmében a Zrt. köteles az I-IX. havi tényadatok alapján a feladatellátás végadatairól beszámolni az Önkormányzatnak.

A hivatkozott szerződés éves szinten 458 427 559 Ft + áfa keretösszeget biztosít a benne rögzített feladatok ellátása érdekében, melyből szeptember végéig a Zrt. 348 480 876 Ft + áfa összeget használt fel, így az év végéig még rendelkezésre álló keretösszeg 109 946 683 Ft + áfa.

Az előzetes számítások adatai alapján az Önkormányzat által, a 2023. gazdasági évre biztosított teljes keretösszeg az év végéig felhasználásra fog kerülni. A Zrt-nek tárgyévre további ellentételezési igénye nincs, túlkompensáció nem történt.

Levelem mellékletével csatolom a Közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2023. évi január-szeptember havi időszakra vonatkozó fejezetekre bontott elszámolást.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2023. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató



Beszámoló feladatellátásról

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közszolgáltatási Szerződés 7.17 pontja alapján**

2023. január - szeptember hó

**Beszámoló feladatellátásról
Főösszesítő**

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg: **458 427 559 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

| | |
|---|----------------|
| I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás | 58 382 968 Ft |
| II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás | 16 638 584 Ft |
| III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése | 38 145 586 Ft |
| IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok | 70 014 269 Ft |
| V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása | 133 614 761 Ft |
| VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése | 31 684 708 Ft |

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen: **348 480 876 Ft**

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **109 946 683 Ft**

Közszolgáltatási szerződés keretében végzett egyéb feladatellátás elszámolása:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Parkolási közszolgáltatás eredménye | -72 741 Ft |
| Vásárcsarnok üzemeltetése | -7 511 945 Ft |

Beszámoló feladatellátásról

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződéshez

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg: **84 000 000 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

| | |
|---|---------------|
| - a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai | 4 339 577 Ft |
| - Városüzemeltetés Zrt. által a tulajdonos megbízásából megelö-gezett felújítási-alapba történő befizetések | 8 796 152 Ft |
| - Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák | 8 392 024 Ft |
| - Ügyviteli díj (hírdetés, postaköltség, telefon-internet, vagyonvédelmi költségek behajtási és jogi költségek, hatósági díjak, számlavezetési és bank-költségek, adminisztrációs és irodai költségek) | |
| Lakás és nem lakás célú ingatlanok | 33 837 711 Ft |
| Közösségi házak | 3 017 504 Ft |

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen: **58 382 968 Ft**

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **25 617 032 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közzolgáltatási Szerződéshez

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **22 200 000 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

| | |
|--|---------------|
| - Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása összes rendszerből Önkormányzat szak- embereinek meghatározása alapján | 1 814 600 Ft |
| - Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja | 12 803 888 Ft |
| - Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzése, | 2 020 096 Ft |
| - Ároknyitás, gépi földmunkák, ároktisztítás gépi erővel | 0 Ft |
| - Geodéziai felmérések készítése | 0 Ft |

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-
szeptember időszakban összesen: **16 638 584 Ft**

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **5 561 416 Ft**

Beszámoló feladatellátásról
Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött
Közszolgáltatási Szerződéshez

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg: **75 154 000 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

| | |
|--|---------------|
| Közúti jelzések, egyéb úttartozékok | |
| - Jelzőtábla cseréje, kihelyezése | 1 251 100 Ft |
| - Forgalmi tükrök kihelyezése | 259 600 Ft |
| - Oszlopok kihelyezése | 927 100 Ft |
| - Egyéb úttartozékok karbantartása | 162 550 Ft |
| Útburkoltai jelek felújító festése | |
| - Fehér színnel | 0 Ft |
| - Sárga színnel | 0 Ft |
| - Piros színnel | 0 Ft |
| Járdák üzemeltetése, karbantartása | 2 716 550 Ft |
| Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása | |
| - Kerékpárutak aszfaltburkolatának karbantartása | 0 Ft |
| - Kompresszorok üzemeltetése | 483 900 Ft |
| Burkolt utak üzemeltetése | |
| - Padkarendezés gépi erővel | 3 687 850 Ft |
| - Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel | 0 Ft |
| - AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pálya-szerkezet cserével (melegaszfalt) | 18 127 026 Ft |
| - Szegélykőpótlás | 0 Ft |
| - Egyéb munkák, balesetek utáni takarítás | 79 700 Ft |
| - Burkolt utak üzemeltetésének egyéb munkái | 0 Ft |

| | |
|---|--------------|
| Földes utak üzemeltetése, karbantartása, útalap készítése | 1 540 800 Ft |
| Útüzemeltetés egyéb költségei | |
| - Útellenőri szolgálat | 2 862 000 Ft |
| - Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása | 960 500 Ft |
| - Bontott anyagok szállítása | 1 124 050 Ft |
| - Útlocsolás, közutak, közterületek gép locsolása | 0 Ft |
| Téli útüzemeltetés | |
| - Hó ügyeleti készenléti szolgálat | 3 750 000 Ft |
| - Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése | 212 860 Ft |

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen: **38 145 586 Ft**

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **37 008 414 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződéshez

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok

| | |
|---|----------------------|
| A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg: | 91 700 000 Ft |
| Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban: | |
| - Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen + kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken 500 db ürítési gyakoriság 5 alkalom/hét | 29 292 648 Ft |
| - Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása ártalmatlanítása | 5 677 772 Ft |
| - Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint | 401 780 Ft |
| - Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek sártól, falevéltől szóróanyagtól való tisztítása 400 db/alkalom takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó | 2 700 102 Ft |
| - Közterületi parkok, terek gépészeti- műszaki üzemeltetése: közüzemi díjak, villamos hálózat-, díszkivilágítás-, öntöző- rendszer-, vízgépészeti-, nyilvános mosdók üzemeltetése | 23 227 479 Ft |
| - Gépi úttisztítás, útseprés | 1 418 157 Ft |
| IV.A fejezet részösszesen: | 62 717 938 Ft |

- Szövőlepke, kullancs (játszóterek, Gyopáros közpark és Mikolay kert) kőrisbogár, vaspondró, darázs stb. szakszolgáltatás, minimum 2 alkalom a fertőzöttség nagyságának megfelelően 83 928 Ft

- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum 3 alkalom/év, fertőzöttség nagyságának megfelelően 7 212 403 Ft

IV.B fejezet részösszesen: 7 296 331 Ft

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen: **70 014 269 Ft**

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: **21 685 731 Ft**

Beszámoló feladatellátásról

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződéshez

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **146 700 000 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

| | |
|---|---------------|
| - I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 9 alkalom/év | 5 573 245 Ft |
| - II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 5 alkalom/év | 31 959 565 Ft |
| - III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 4 alkalom/év | 3 198 530 Ft |
| - IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozá- sa, vágási gyakoriság 5 alkalom/év | 1 896 055 Ft |
| - Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító met- szései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózságyá- sok gondozása, fák öntözési munkálatai | 12 126 366 Ft |
| - Ágyásfeltöltés | 211 636 Ft |
| - Egynyári virágágyások beültetése | 4 151 160 Ft |
| - Fák és évelő cserjék ültetése | 0 Ft |
| - Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai | 4 547 826 Ft |
| - Lombgyűjtési munkálatok | 740 771 Ft |

| | |
|--|---------------|
| - Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással | 24 183 038 Ft |
| - Extrém nagy méretű fák kivágása | 0 Ft |
| - 5/B jegyzék szerinti évi 3 alkalommal gyommentesítés | 12 975 365 Ft |
| - 5/C jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés | 844 060 Ft |
| - 5/D jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés | 2 796 255 Ft |
| - 5/E Egyéb, jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanon végzett gyommentesítés | 0 Ft |
| - Rekultivált települési hulladéklerakó utógondozása | 1 750 000 Ft |
| - Játszóterek karbantartása, üzemeltetése | 3 458 006 Ft |
| - Kerti berendezések karbantartása (padok, szökőkút) | 2 732 309 Ft |
| - Közterületi parkok, terek parkgondozási feladatainak ellátása | 6 689 184 Ft |
| - Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai | 12 421 998 Ft |
| - Kutyafuttató üzemeltetése | 1 359 392 Ft |

A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen:

133 614 761 Ft

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:

13 085 239 Ft

Beszámoló feladatellátásról

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződéshez

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

| | |
|--|----------------------|
| A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg: | 38 673 559 Ft |
| Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban: | |
| - Mátrai Stadion üzemeltetése | 13 234 968 Ft |
| - Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése | 2 812 824 Ft |
| - Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése | 2 280 540 Ft |
| - Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése | 5 162 029 Ft |
| - Tenispálya üzemeltetése | 383 466 Ft |
| - ULE pálya üzemeltetése | 7 810 881 Ft |
| A feladat ellátása során felhasznált keretösszeg 2023.január-szeptember időszakban összesen: | 31 684 708 Ft |
| 2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg: | 6 988 851 Ft |

Beszámoló feladatellátásról

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződéshez

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

III.A Fejezet - Parkolási közszolgáltatás szerződés 2.3/A pontja szerint

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátásból származó árbevétel 2023. január-szeptember időszakban:

2 083 836 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2023. január-szeptember időszakban:

2 156 577 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-72 741 Ft

Beszámoló feladatellátásról

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Szerződéshez

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátásból származó árbevétel 2023. január-szeptember időszakban:

33 340 379 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2023. január-szeptember időszakban:

40 852 324 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-7 511 945 Ft



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5904 OROSHÁZA, FASOR U. 3. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

KÖZPONT: ☎ 68/512-460 FAX: 68/413-839 FÜRDŐ: ☎ 68/512-260
VÁSÁRCSARNOK: OROSHÁZA, KÖND U. 47-49. HULLADÉKÁTVEVŐ: OROSHÁZA, VÁSÁRHELYI ÚT 78.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Ikt.sz: 1922/2023
Tárgy: Előterjesztés 2024. évi
Közszolgáltatási szerződéshez
Melléklet: 1 db

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat minden évben megbízza az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. munkatársait Orosháza város közigazgatási területén belül végzendő közszolgáltatási feladatok ellátásával.

Az előző évi, e célból elvégzett feladatok ellátásával kapcsolatban rendelkezésre álló tény adatok, illetve a felelős alpolgármesterrel és irodavezetőkkel lefolytatott előzetes egyeztetések alapján – e feladatok elvégzése érdekében – az alábbi finanszírozási igényt terjesztem elő:

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között életbe lépő Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok ellátására a 2024. gazdasági évre igényelt forrás: nettó 458 427 559 forint + áfa.

Levelem mellékletével csatolom a Közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2024. évre vonatkozó fejezetekre bontott, részletes forrásigényt.

Kérem előterjesztésem jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét és a jövő évi költségvetés terhére a szükséges forrásigény fedezetének biztosítását.

A társaság év eleji likviditásának biztosítása érdekében egyben szeretném kérelmezni a korábbi évek gyakorlata szerinti 3 havi előleg folyósítását.

Orosháza, 2023. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRT.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató



2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2024. január - december hó

**2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg
Főösszesítő**

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

| | |
|---|-----------------------|
| I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás | 68 700 000 Ft |
| II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás | 19 000 000 Ft |
| III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése | 67 300 000 Ft |
| IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok | 72 400 000 Ft |
| V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása | 193 900 000 Ft |
| VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése | 37 127 559 Ft |
| | |
| Igényelt nettó összeg mindösszesen: | 458 427 559 Ft |

Közszolgáltatási szerződés keretében végzendő egyéb feladatellátás

| | |
|--|-------------|
| Parkolási közszolgáltatás várható eredménye | -760 000 Ft |
| Vásárcsarnok üzemeltetésének várható eredménye | 870 000 Ft |

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő Közszolgáltatási Szerződéshez

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

| | |
|--|----------------------|
| - a fejezethez tartozó ingatlanok, üres lakások, üzletek, közösségi- és egyéb célt szolgáló ingatlanok közüzemi díjai | 9 700 000 Ft |
| - Városüzemeltetési Zrt által, a fejezethez tartozó ingatlanokon elvégzett karbantartási munkák | 8 000 000 Ft |
| - Orosháza város intézményei (Óvodák, Múzeum, Önkormányzat) részére elvégzett karbantartási munkák | 8 000 000 Ft |
| - Ügyviteli díj (hírdetés, postaköltség, telefon-internet, vagyonvédelmi költségek behajtási és jogi költségek, hatósági díjak, számlavezetési és bank- költségek, adminisztrációs és irodai költségek) | |
| - Lakás és nem lakás célú ingatlanok | 39 000 000 Ft |
| - Közösségi házak | 4 000 000 Ft |
| I. fejezet összesen: | 68 700 000 Ft |

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

**II. Fejezet - Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat
karbantartása, vízkárelhárítás**

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

| | |
|--|--------------|
| - Zárt csapadék víz-elvezető csatornák tisztítása összes rendszerből Önkormányzat szak- embereinek meghatározása alapján | 5 000 000 Ft |
| - Átemelő szivattyúk karbantartása, áramdíja | 6 000 000 Ft |
| - Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzése | 5 000 000 Ft |
| - Ároknyitás, gépi földmunkák | 1 000 000 Ft |
| - Geodéziai felmérésekre biztosított keretösszeg | 2 000 000 Ft |

II. fejezet összesen:

19 000 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg
Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

III. Fejezet - Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, valamint hó- és síkosság-mentesítése

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

| | |
|---|---------------|
| Közúti jelzések, egyéb úttartozékok | |
| - Jelzőtábla, cseréje, kihelyezése | 1 500 000 Ft |
| - Utcanévtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása | 100 000 Ft |
| - Forgalmi tükrök kihelyezése | 400 000 Ft |
| - Oszlopok kihelyezése | 1 000 000 Ft |
| - Egyéb úttartozékok kihelyezése, karbantartása (fekvőrendőr, szalagkorlát stb.) | 500 000 Ft |
| Útburkoltai jelek felújító festése sárga színnel | |
| - Fehér színnel | 10 000 000 Ft |
| - Sárga színnel | 2 000 000 Ft |
| - Piros színnel | 2 000 000 Ft |
| Járdák üzemeltetése, karbantartása | 3 500 000 Ft |
| Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása | |
| - Kerékpárutak aszfaltburkolatának karbantartása | 0 Ft |
| - Kompresszorok üzemeltetése | 800 000 Ft |
| Burkolt utak üzemeltetése | |
| - Padkarendezés gépi és kézi erővel | 2 000 000 Ft |
| - Aszfaltburkolat javítása, kátyúzása hideg bitumenes aszfaltkeverékkel | 2 000 000 Ft |
| - AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pályaszerkezet cserével (melegaszfalt) - kátyúzás | 15 000 000 Ft |
| - AC11 kopóréteg bedolgozása részleges pályaszerkezet cserével - felújító "szőnyeg" aszfaltozás | 2 000 000 Ft |
| - Szegélykőpótlás | 0 Ft |
| - Balesetek utáni takarítás | 500 000 Ft |

| | |
|---|--------------|
| Földutak karbantartása, tört anyaggal történő feltöltése | 4 000 000 Ft |
| Útüzemeltetés egyéb költségei | |
| - Útellenőri szolgálat | 4 000 000 Ft |
| - Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása | 2 000 000 Ft |
| - Bontott anyagok szállítása | 2 000 000 Ft |
| - Útlocsolás | 1 000 000 Ft |
| Téli útüzemeltetés | |
| - Hó ügyeleti készenléti szolgálat | 7 000 000 Ft |
| - Közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése | 4 000 000 Ft |

III. fejezet összesen:

67 300 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő Közzolgáltatási Szerződéshez

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

IV. A+B Fejezet - A köztisztasági és a településtisztasági feladatok

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

- | | |
|--|---------------|
| - Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen + kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületeken 500 db ürítési gyakoriság 5 alkalom/hét, ünnepek utáni takarítás | 41 000 000 Ft |
| - Konténerek mellől egyéb szállítóeszkővel történő szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása ártalmatlanítása | 7 000 000 Ft |
| - Kézi hulladékgyűjtők, kerékpártárolók javítása, pótlása, új eszközök beszerzése | 4 000 000 Ft |
| - Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek sártól, falevéltől szóróanyagotól való tisztítása 400 db/alkalom takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó | 4 000 000 Ft |
| - Gépi úttisztítás - útseprés | 6 000 000 Ft |

IV.A fejezet részösszesen:

62 000 000 Ft

- Szövőlepke, kullancs, kőrishogár, vaspondró, darázsstb.
Minimum 2 alkalommal fertőzöttség nagyságának megfelelően 400 000 Ft

- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-
irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum
3 alkalom/év, fertőzöttség nagyságának megfelelően 10 000 000 Ft

IV.B fejezet részösszesen: 10 400 000 Ft

IV. A+B fejezet mindösszesen: 72 400 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő Közzolgáltatási Szerződéshez

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

V. Fejezet -Parkfenntartás, zöldfelületek , erdők és Gyopárosi tavak és környékének karbantartása

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

| | |
|--|---------------|
| - I. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 8 alkalom/év | 2 000 000 Ft |
| - II. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 3 alkalom/év | 27 000 000 Ft |
| - III. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 3 alkalom/év | 3 000 000 Ft |
| - IV. kategóriába tartozó zöldterületek gyepfelületeinek gondozása, vágási gyakoriság 4 alkalom/év | 0 Ft |
| - Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák öntözési munkálatai | 15 000 000 Ft |
| - Tuskókiszedés | 3 000 000 Ft |
| - Évelő ágyások (cserjék, rózsák) feltöltése termőfölddel | 500 000 Ft |
| - Egynyári virágágyások beültetése | 6 000 000 Ft |
| - Fa- és cserjeültetés | 0 Ft |
| - Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai | 6 000 000 Ft |
| - Lombgyűjtési munkálatok | 2 000 000 Ft |

| | |
|---|---------------|
| - Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással | 27 000 000 Ft |
| - Komposztáló telep üzemeltetése | 15 000 000 Ft |
| - Extrém nagy méretű fák, illetve veszélyes fák kivágása | 0 Ft |
| - 5/B jegyzék szerinti évi 2 alkalommal gyommentesítés | 11 000 000 Ft |
| - 5/C jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés | 1 000 000 Ft |
| - 5/D jegyzék szerinti évi 1 alkalommal gyommentesítés | 3 000 000 Ft |
| - 5/E Egyéb, jegyzékben nem nevesített Önkormányzati ingatlanon végzett gyommentesítés | 300 000 Ft |
| - Rekultivált hulladéllerakó gyommentesítése | 5 000 000 Ft |
| - Játzóterek karbantartása, üzemeltetése | 8 000 000 Ft |
| - Kerti berendezések karbantartása (padok) | 2 100 000 Ft |
| - Főtér üzemeltetésének költségei | 30 000 000 Ft |
| - Táncsics park üzemeltetésének költségei | 2 500 000 Ft |
| - Árpád kert üzemeltetésének költségei | 2 000 000 Ft |
| - Fasor utcai park üzemeltetési költségei | 2 000 000 Ft |
| - Széchenyi tér üzemeltetésének költségei | 1 500 000 Ft |
| - Egyéb parkok, terek üzemeltetési költségei (Állomás tér, Kristály park, Eötvös tér, Március 15. tér, stb.) | 3 000 000 Ft |
| - Gyopárosi tavak és futópálya üzemeltetési feladatai | 14 000 000 Ft |
| - Kutya futtató üzemeltetése | 2 000 000 Ft |

V. fejezet összesen:

193 900 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

| | |
|---|---------------|
| - Mátrai Stadion üzemeltetése | 15 000 000 Ft |
| - Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése | 3 500 000 Ft |
| - Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése | 2 500 000 Ft |
| - Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése | 6 000 000 Ft |
| - Bogárzói Lóversenypálya karbantartása, felújítása | 0 Ft |
| - Tenispálya üzemeltetése | 1 200 000 Ft |
| - ULE pálya üzemeltetése | 8 927 559 Ft |

VI. fejezet összesen: 37 127 559 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

Parkolási közszolgáltatás szerződés 2.3/A pontja szerint

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

2 560 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

3 320 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

-760 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

**Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között létrejövő
Közszolgáltatási Szerződéshez**

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

57 790 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

56 920 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

870 000 Ft

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tárgy: OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi I.-II. havi finanszírozása

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. július hó 28. napján Orosháza Város Önkormányzata és az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság között a Képviselő-testület 93/2020. (VII.9.) K.t. határozata alapján médiaszolgáltatás feladatellátásra 2020. augusztus 01. napjától határozatlan időtartamra közszolgáltatási megállapodás megkötésére került sor. Az OrosCafe Kft. a médiaszolgáltatás feladatellátásra a 2023. év vonatkozásában összesen 72.000.000.-Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült.

A megkötött, és többször módosított közszolgáltatási megállapodás 2023. december 31. napjáig biztosítja a Kft. részére a megállapodásban foglaltak végrehajtásához szükséges önkormányzati támogatást.

Ezen megállapodást a 2024. év vonatkozásában aktualizálni szükséges.

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének kérelme alapján a Kft. részére az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére, a 2024. január 01. - 2024. február 29. közötti médiaszolgáltatás feladatellátás biztosítására 12.000.000.- Ft összegű működési jellegű támogatást biztosítana az alábbi bontásban, melyet egyösszegben 2024. január 31. napjáig átutalással megfizet.

| | |
|---|----------------|
| Az Orosházi Élet újság és az oroscafe.hu hírportál tartalomelőállítási, működési és adminisztrációs költségei | 1.950.000.-Ft |
| Az Orosházi Élet újság nyomdai és terjesztési költségei | 2.100.000.-Ft |
| Az Orosházi Városi Televízió tartalomelőállítási és működési költségei | 500.000.-Ft |
| Munkabérek és járulékai | 7.450.000.-Ft |
| Összesen: | 12.000.000.-Ft |

A 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az ehhez szükséges határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság részére az Önkormányzat a 2024. évi költségvetés terhére, a 2024. január 01. – 2024. február 29. közötti médiaszolgáltatás feladatellátás megvalósítására 12.000.000,- Ft támogatást biztosít az alábbi felosztásban legkésőbb 2024. január 31. napjáig:

| | |
|---|----------------|
| Az Orosházi Élet újság és az oroscafe.hu hírportál tartalomelőállítási, működési és adminisztrációs költségei | 1.950.000.-Ft |
| Az Orosházi Élet újság nyomdai és terjesztési költségei | 2.100.000.-Ft |
| Az Orosházi Városi Televízió tartalomelőállítási és működési költségei. | 500.000.-Ft |
| Munkabérek és járulékai | 7.450.000.-Ft |
| Összesen: | 12.000.000.-Ft |

- 2) a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024.évi költségvetés elfogadásakor dönt.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a közszolgáltatási megállapodás 12. sz. módosításának elkészítéséért,
- Dávid Zoltán polgármester és Nánási János ügyvezető a közszolgáltatási megállapodás 12. sz. módosításának aláírásáért,
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a 2024. évi forrás biztosításáért, valamint a 2024. évi költségvetésben való tervezéséért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 13.


Nánási János
ügyvezető

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tárgy: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi I-II. havi finanszírozása

- I. TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok támogatása
- II. Városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésének támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2021. (IX.23.) K.t. határozatával 2021. október 01. napjától határozatlan időtartamra közszolgáltatási megállapodást kötött az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közfeladat ellátása tárgyban. Az Oros-Projekt Kft. a TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos projektek előkészítése és benyújtására vonatkozó közfeladatok ellátására vonatkozó Közszolgáltatási megállapodás alapján a 2023. év vonatkozásában összesen 28.000.000.-Ft összegű ellentételezésben részesült 2024. május 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel.

A megkötött, és többször módosított közszolgáltatási megállapodás 2023. december 31. napjáig biztosítja a Kft. részére a megállapodásban foglaltak végrehajtásához szükséges önkormányzati támogatást.

A közfeladat folyamatosságának biztosítására tekintettel a feladat ellátására az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére, 2024. január 1. – 2024. február 29. közötti feladatellátás megvalósítására bruttó 4.600.000.-Ft összegű ellentételezést biztosítana 2025. május 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel, melyet egyösszegben legkésőbb 2024. január 31-ig átutalással megfizetne. A 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

II.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2021. (IX.23.) K.t. határozatával 2021. október 01. napjától hatályos határozatlan időtartamú együttműködési megállapodást kötött a városmarketing feladatok, és a Városmarketing Iroda működtetésére az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

Az OrosProjekt Kft. a városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésére a 2023. év vonatkozásában összesen 58.000.000.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült 2024. május 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel.

Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó támogatási szerződés 2023. december 31. napjáig biztosítja a Kft. részére a megállapodásokban foglaltak végrehajtásához szükséges önkormányzati támogatást.

Az Önkormányzat a városmarketing feladatok, és a Városmarketing Iroda működtetésének folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére, 2024. január 1. – 2024. február 29. közötti feladatellátás megvalósítására bruttó 9.600.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosítana 2025. május 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel, melyet egyösszegben legkésőbb 2024. január 31-ig átutalással számla ellenében megfizetne. A 2024. évi költségvetés elfogadását követően a Képviselő-testület dönt az éves finanszírozás mértékéről a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az ehhez szükséges határozati javaslatok elfogadását.

I.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2024. január 1. – 2024. február 29. közötti közfeladat ellátás megvalósítására bruttó 4.600.000.-Ft, azaz bruttó négymillió-hatszázézer forint összegű ellentételezést biztosít 2025. május 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel, melyet legkésőbb 2024. január 31-ig számla ellenében megfizet az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére,
- 2) a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024.évi költségvetés elfogadásakor dönt.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a közszolgáltatási megállapodás 5. sz. módosításának elkészítéséért,
- Dávid Zoltán polgármester és Irimiás László ügyvezető a közszolgáltatási megállapodás 5. sz. módosításának aláírásáért,

- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a 2024. évi forrás biztosításáért, valamint a 2024. évi költségvetésben való tervezéséért

Határidő:

- értelem szerint

II.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2024. január 01 – 2024. február 29. közötti időszakra a városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésére bruttó 9.600.000.- Ft, azaz bruttó kilencmillió-hatszázézer forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 2025. május 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel, melyet legkésőbb 2024. január 31-ig megfizet az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére,
- 2) a 2024. március 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024. évi költségvetés elfogadásakor dönt.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a támogatási szerződés elkészítéséért,
- Dávid Zoltán polgármester és Irimiás László ügyvezető a támogatási szerződés aláírásáért,
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a 2024. évi forrás biztosításáért, valamint a 2024. évi költségvetésben való tervezéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.



Irimiás László
ügyvezető

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Önkormányzati elismerések és adományok nyújtása az orosházi rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek és a mentőállomás részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) évek óta – kezdetben a Kék Lámpás Naphoz kapcsolódóan - a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitánysága, a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály III. XXIV. Határvadász Bevetési Osztály, Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága és a Országos Mentőszolgálat Orosházi Mentőállomása személyi állományából - a szakmai felettesük javaslata alapján - egy egy személyt elismerve kiemelkedő munkavégzésüket bruttó 100.000,- Ft összegű jutalomban részesített.

Szintén hagyományosan az elmúlt években Orosháza Város Önkormányzata a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitánysága, Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága és a Országos Mentőszolgálat Orosházi Mentőállomása színvonalas és sokszor ember feletti munkáját elismerve és segítve a részükre egyenként maximum bruttó 200.000,- Ft értékben, a szervezetek által munkájukhoz kért ingó vagyontárgyakat szerzett be és térítésmentesen bocsátott (adományozott) az érintett szervezetek tulajdonába és használatába.

Az Önkormányzat szeretné az idei évben is a helyi társadalom elismerését kifejező hagyományt folytatni azzal, hogy a 2023. évben is biztosítja jutalmazás és az eszköztámogatás lehetőségét és annak pénzügyi fedezetét.

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közösség érdekében kifejtett áldozatos tevékenységüket és kiváló szakmai munkájukat elismerve

- a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitánysága
- a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály III. XXIV. Határvadász Bevetési Osztály
- a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
- Országos Mentőszolgálat Orosházi Mentőállomása

munkatársai közül – szakmai feletteseik által javasolt – 1-1 főt egyenként bruttó 100 ezer forint értékű pénzjutalomban részesít.

A pénzjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati

rendeletében biztosított, a 2. tájékoztató tábla XIV. Vallási és egyéb szolgáltatások fejezet 18-22. sorai terhére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat továbbításáért
Godár Andrea osztályvezető a fedezet biztosításáért

Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közösség érdekében végzett magas színvonalú szakmai munkájukat támogatására

- a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitánysága
- a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
- az Országos Mentőszolgálat Orosházi Mentőállomása

részére szervezetenként bruttó 200 ezer forint értékű eszközadományt nyújt.

Az eszközadomány fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosított 2. tájékoztató tábla XIV. Vallási és egyéb szolgáltatások fejezet 15-17. sorai terhére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző az adományozási szerződések elkészítéséért
Godár Andrea osztályvezető a fedezet biztosításáért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2023. év december hó 12. napja.


Dávid Zoltán
polgármester

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 (a továbbiakban: 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) módosítása, az alábbiak alapján indokolt.

Az Önkormányzat minden negyedévben felülvizsgálja a Rendeletben rögzített támogatási formák szükségességét, kihasználtságát az ügyfelek véleményének – ügyfelezés során - meghallgatása mellett. Meglátásunk szerint a 2023. szeptember 1. napjával hatályba lépett Rendeletbe foglalt települési támogatások összegeinek emelését megaláztatással fogadták az arra rászorult jogosultak.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseinek értelmében: *„a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1534 forint. Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint, napibér alkalmazása esetén 14 990 forint, órabér alkalmazása esetén 1874 forint.”*

A fentebb idézett jogszabályra, valamint a teljes jogú öregségi nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások emelkedésére, illetve egyéb közigazgatási hatóságok által nyújtott támogatási formák emelkedésére tekintettel, a támogatásokra való jogosultságok egy főre jutó jövedelemhatárait 10 %-kal, illetve a gyógyszer-kiváltási települési támogatás maximális összegét 7.000,- forintról 12.000,- forintra megemeltük.

Mindezt tesszük azért, hogy a továbbiakban is az életviszonyokhoz mértan tudjunk pénzbeli vagy természetbeni segítséget nyújtani a települési támogatásaink során.

Dávid Zoltán polgármester kiemelt kérdésként kezelve kérte, hogy a Rendeletben a továbbiakban is hatályba kívánja tartani, a rendszeres települési támogatás jogcímei közül, az ebédetkezési díjhoz való hozzájárulást.

Ennek okán a Rendeletben ezen szándék is átvezetésre került.

A normaszöveg rendelkezéseinek módosítása indokolt ahhoz, hogy az esélyegyenlőség fenntartása mellett, a szociálisan rászoruló személyek átmeneti vagy rendkívüli krízishelyzetben történő támogatása megvalósuljon.

A rendeletben az alábbi módosítások valósulnak meg:

1. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A polgármester a gyermekek esetenkénti létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállásakor a gondjainak enyhítésére, az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezése céljából a gyermekek rendkívüli települési támogatását nyújtja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg)

- „a) a szociális vetítési alap összegének 230 %-át, amennyiben
 - aa) a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy
 - ab) a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy
 - ac) a nagykorúvá vált gyermek köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be,
 - ad) a családban gyámság alatt álló, vagy családba fogadott, vagy nevelésbe vett gyermek nevelkedik;
- b) a szociális vetítési alap összegének 210 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben.”

2. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Átmeneti települési támogatásra az a család, illetve személy jogosult, amelynél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 210 %-át, a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve az egyedülálló személy esetén 280 %-át.”

3. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Különösen akkor indokolt rendszeres települési támogatást nyújtani, ha a kérelmező)

„e) a bölcsődei, óvodai, általános iskolai és nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató gyermek nevére kiállított közétkeztetési számlán - 1 hónapnál nem régebbi - kimutatott ebédétkezési díjhoz a tárgyévet megelőző fizetendő összegben felül, a tárgyév január 01. napjától keletkezett különbözeti összeghez hozzájárulás jogcímén kérelmet terjeszt elő, melyben részletesen nyilatkozik arról, hogy mi az oka annak, hogy nem tudja az ebédétkezési díj különbözeti összegét megfizetni.”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendszeres települési támogatás évente egy alkalommal, a támogatásra okot adó körülmény fennállásának időtartamára, de legfeljebb 6 hónapra állapítható meg, havi összege 25.000 forint. Rendszeres települési támogatás ugyanazon személy részére nem állapítható meg az előző rendszeres települési támogatás lejártától számított 6 hónapon belül. Akut élethelyzet kialakulása során ennél magasabb havi összeg és maximum 12 támogatási hónap is megállapítható, legfeljebb havi 50.000.- forint összegben, a (2) bekezdés d) és f) pontjaiban rögzítettek alapján azzal, hogy a megállapított rendszeres települési támogatás lejártát követően ismételt benyújtható a kérelem, amennyiben a (2) bekezdés d) és f) pontjaiban foglaltak a továbbiakban is – az ügyfél által bizonyított módon - tartósan fennállnak. A 20. § (2) bekezdés e) pontja alapján kérelmezett települési támogatást gyermekenként legfeljebb 5 alkalommal, alkalmanként maximum 4.000.- forint összegben pénzbeli ellátás formájában nyújtja a polgármester, akként, hogy a megállapított különbözeti összeget az arra jogosult kérelmező a gyermekétkeztetés összegének befizetését igazoló nyugtával vagy bankkivonattal bizonyítja. A jogosultságot megállapító határozat alapján, a hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a különbözeti összeget a jogosultnak átutalja.”

4. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lakhatási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 360 %-át, és a háztartás tagjainak a vagyona(i) az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjaiban foglalt összegeket nem haladja meg. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

5. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szemétszállítási települési támogatásra jogosultak azok a kérelmezők, akik esetében – figyelemmel a velük egy háztartásban élő személyekre is – az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:)

„a) az egy főre számított havi jövedelmük nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 370 %-át és”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) számlázási gyakorlatát figyelembe véve a szemétszállítási települési támogatás a tárgyévet megelőző év utolsó negyedévének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjára is megállapítható a tárgyév első negyedévében.”

6. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Adósságkezelési célú települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy (a továbbiakban: adós), akinél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:]

„a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 210 %-át, egyedül élő esetén 260 %-át,”

7. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A polgármester gyógyszer-kiváltás települési támogatást nyújt kérelemre azon személy számára, aki az Szt. szerinti alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de esetében a havi rendszeres gyógyszerükséglet - beárazva a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által közzétett, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek térítési díja alapján - eléri)

„a) a szociális vetítési alap összegének 20 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 160 %-a, egyedülélő esetén 230 %-a,

b) a szociális vetítési alap összegének 25 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb az a szociális vetítési alap 260 %-a, egyedülélő esetén 330 %-a,

c) a szociális vetítési alap összegének 30 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap 310 %-a, egyedülélő esetén 380 %-a.”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a kérelmező az (1) bekezdésben foglalt együttes feltételeknek megfelel, részére egy évre gyógyszer-kiváltás települési támogatásra való jogosultságot kell megállapítani. A támogatás mértéke a házi orvos igazolása alapján - a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek figyelembe vételével - a havi rendszeres gyógyszer-szükséglet térítési díja, de összege legfeljebb havi 12.000 forint. A támogatás összegét 100 forintra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

8. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester védőoltás települési támogatást nyújt, az Orosháza város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 0 -18 éves korú gyermekek részére évente két alkalommal az agyhártyagyulladás, a rota vírus, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni védőoltás költségeihez, mennyiben)

„aa) a gondozó család egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 310 %-át nem haladja meg, és”

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester védőoltás települési támogatást nyújt, a 65. életév feletti személyek részére a pneumococcus okozta megbetegedési veszély elhárítása célját szolgáló védőoltás költségeihez megelőlegezett hozzájárulás, amennyiben)

„ba) a kérelmező, a család egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 310 %-át nem haladja meg, vagy”

9. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Temetés céljából - kérelmére - temetési települési támogatást kell megállapítani annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 310 %-át, egyedülálló esetén annak 360%-át.”

10. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 36/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása akkor állapítható meg, ha a kérelmező legalább két éve orosházi lakóhellyel rendelkező 24. életévét be nem töltött fiatal felnőtt aktív felsőfokú hallgatói jogviszonyban áll és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem

a szociális vetítési alap összegének 210 %-át, az egyedülélő személy esetén 280 %-át, valamint a család tagjainak vagyona(i) az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjaiban foglalt összegeket nem haladja meg.”

11. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

A rendelet módosításának részletes indokolása:

1. § - 2. §

A gyermekek rendkívüli és az átmeneti települési támogatások tekintetében, az egy főre jutó összeg megemelésének százalékos része került módosításra.

3. §

A rendszeres települési támogatások közül az ebédétkezési díj különbözeti összegének megfizetésére vonatkozó szabályok kerültek módosításra.

4. §

A lakhatási települési támogatás tekintetében, az egy főre jutó összeg megemelésének százalékos része került módosításra.

5. §

A szemétszállítási települési támogatás tekintetében az egy főre jutó összeg megemelésének százalékos része került módosításra, valamint a hulladékszállítást biztosító szolgáltató neve.

6. § - 11. §

Az adósságkezelési célú, a gyógyszer-kiváltás, a védőoltás, a temetési települési támogatások tekintetében, az egy főre jutó összeg megemelésének százalékos része, valamint a gyógyszer-kiváltás települési támogatás maximális összegének az emelése került módosításra.

12. §

A záró rendelkezésekben a rendelet időbeli hatályba lépése került rögzítésre.

A rendelettervezet hatásai:

a) *társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:*

A szociálisan rászoruló és akut krízishelyzetben lévő személyek a szükségletüknek és élethelyzetüknek leginkább megfelelő támogatási formákat tudják igénybe venni. A támogatási jogcímek szélesítése és összegeinek megemelése 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.

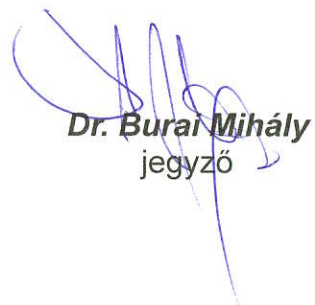
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

- 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. december 13.



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 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester a gyermekek esetenkénti létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállásakor a gondjainak enyhítésére, az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezése céljából a gyermekek rendkívüli települési támogatását nyújtja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

- a) a szociális vetítési alap összegének 230 %-át, amennyiben
 - aa) a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy
 - ab) a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy
 - ac) a nagykorúvá vált gyermek köznevelési intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem töltötte be,
 - ad) a családban gyámság alatt álló, vagy családba fogadott, vagy nevelésbe vett gyermek nevelkedik;
- b) a szociális vetítési alap összegének 210 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben.”

2. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Átmeneti települési támogatásra az a család, illetve személy jogosult, amelynél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 210 %-át, a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve az egyedülélő személy esetén 280 %-át.”

3. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Különösen akkor indokolt rendszeres települési támogatást nyújtani, ha a kérelmező)

- „e) a bölcsődei, óvodai, általános iskolai és nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató gyermek nevére kiállított közétkeztetési számlán - 1 hónapnál nem régebbi - kimutatott ebédétkeztetési díjhoz a tárgyévet megelőző fizetendő összegén felül, a tárgyév január 01. napjától

keletkezett különbözeti összeghez hozzájárulás jogcímén kérelmet terjeszt elő, melyben részletesen nyilatkozik arról, hogy mi az oka annak, hogy nem tudja az ebédétkezési díj különbözeti összegét megfizetni.”

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendszeres települési támogatás évente egy alkalommal, a támogatásra okot adó körülmény fennállásának időtartamára, de legfeljebb 6 hónapra állapítható meg, havi összege 25.000 forint. Rendszeres települési támogatás ugyanazon személy részére nem állapítható meg az előző rendszeres települési támogatás lejártától számított 6 hónapon belül. Akut élethelyzet kialakulása során ennél magasabb havi összeg és maximum 12 támogatási hónap is megállapítható, legfeljebb havi 50.000.- forint összegben, a (2) bekezdés d) és f) pontjaiban rögzítettek alapján azzal, hogy a megállapított rendszeres települési támogatás lejártát követően ismételt benyújtható a kérelem, amennyiben a (2) bekezdés d) és f) pontjaiban foglaltak a továbbiakban is – az ügyfél által bizonyított módon - tartósan fennállnak. A 20. § (2) bekezdés e) pontja alapján kérelmezett települési támogatást gyermekenként legfeljebb 5 alkalommal, alkalmanként maximum 4.000.- forint összegben pénzbeli ellátás formájában nyújtja a polgármester, akként, hogy a megállapított különbözeti összeget az arra jogosult kérelmező a gyermekétkeztetés összegének befizetését igazoló nyugtával vagy bankkivonattal bizonyítja. A jogosultságot megállapító határozat alapján, a hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a különbözeti összeget a jogosultnak átutalja.”

4. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lakhatási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 360 %-át, és a háztartás tagjainak a vagyona(i) az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjaiban foglalt összegeket nem haladja meg. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

5. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szemétszállítási települési támogatásra jogosultak azok a kérelmezők, akik esetében – figyelemmel a velük egy háztartásban élő személyekre is – az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:)

„a) az egy főre számított havi jövedelmük nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 370 %-át és”

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) számlázási gyakorlatát figyelembe véve a szemétszállítási települési támogatás a tárgyév megelőző év utolsó negyedének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjára is megállapítható a tárgyév első negyedében.”

6. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Adósságkezelési célú települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy (a továbbiakban: adós), akinél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:]

„a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 210 %-át, egyedül élő esetén 260 %-át,”

7. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester gyógyszer-kiváltás települési támogatást nyújt kérelemre azon személy számára, aki az Szt. szerinti alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de esetében a havi rendszeres gyógyszeres szükséglet - beárazva a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által közzétett, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek térítési díja alapján - eléri

- a) a szociális vetítési alap összegének 20 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 160 %-a, egyedülélő esetén 230 %-a,
- b) a szociális vetítési alap összegének 25 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb az a szociális vetítési alap 260 %-a, egyedülélő esetén 330 %-a,
- c) a szociális vetítési alap összegének 30 %-át, és az egy főre számított havi családi jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap 310 %-a, egyedülélő esetén 380 %-a.”

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a kérelmező az (1) bekezdésben foglalt együttes feltételeknek megfelel, részére egy évre gyógyszer-kiváltás települési támogatásra való jogosultságot kell megállapítani. A támogatás mértéke a háziorvos igazolása alapján - a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek figyelembe vételével - a havi rendszeres gyógyszeres szükséglet térítési díja, de összege legfeljebb havi 12.000 forint. A támogatás összegét 100 forintra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

8. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester védőoltás települési támogatást nyújt, az Orosháza város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 0 -18 éves korú gyermekek részére évente két alkalommal az agyhártyagyulladás, a rota vírus, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás elleni védőoltás költségeihez, mennyiben)

„aa) a gondozó család egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 310 %-át nem haladja meg, és”

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester védőoltás települési támogatást nyújt, a 65. életév feletti személyek részére a pneumococcus okozta megbetegedési veszély elhárítása célját szolgáló védőoltás költségeihez megelőlegezett hozzájárulás, amennyiben)

„*ba*) a kérelmező, a család egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 310 %-át nem haladja meg, vagy”

9. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Temetés céljából - kérelmére - temetési települési támogatást kell megállapítani annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 310 %-át, egyedülélő esetén annak 360%-át.”

10. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 36/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása akkor állapítható meg, ha a kérelmező legalább két éve orosházi lakóhellyel rendelkező 24. életévét be nem töltött fiatal felnőtt aktív felsőfokú hallgatói jogviszonyban áll és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 210 %-át, az egyedülélő személy esetén 280 %-át, valamint a család tagjainak vagyona(i) az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjának *ba*) és *bb*) alpontjaiban foglalt összegeket nem haladja meg.”

11. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orosháza, 2023. december 20.

(*Dávid Zoltán*)
polgármester

(*Dr. Burai Mihály*)
jegyző

Kihirdetve: napján.

(*Dr. Burai Mihály*)
jegyző

Előzmény: _____

Érkezett: _____

Települési támogatás iránti kérelem I. Adatlap

A **kérelmező** neve:

Születési neve:

Születési helye: ideje:

Anyja neve:

Lakóhely címe:

Tartózkodási hely címe:

Életvitelszerűen hol lakik (aláhúzással jelölje): lakóhelyen; tartózkodási helyen

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):

Telefonszáma (nem kötelező megadni):

Állampolgársága:

Ha nem magyar állampolgár, jogállása (aláhúzással jelölje):

bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott; hontalan

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképese, **a törvényes képviselő** neve:

A törvényes képviselő születési neve:

A törvényes képviselő születési helye: ideje:

A törvényes képviselő anyja neve:

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe (ahol életvitelszerűen él):

.....

A kérelmező egyedülélő / nem egyedülélő, egyedülálló / nem egyedülálló (aláhúzással jelölje)

Házastárs/élettárs neve:

Születési neve:

Születési helye: ideje:

Anyja neve:

Bejelentett lakóhelyének címe (ahol életvitelszerűen él):

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: fő.

Közeli hozzátartozó

| Sor- szám | Neve, születési neve | Születési helye, ideje | Anyja neve | TAJ száma | Bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye-e a kérelmezővel közös címe | Családi kapcsolat a kérelmezővel |
|--------------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |

III. Jövedelmi adatok

A nettó jövedelem adatait kell a táblázatba beírni!

| Jövedelem típusa | Havi jövedelem (nettó) Ft | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | Kérelmező | Házastárs / élettárs | A családban élő közeli hozzátartozók | | | | |
| 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó | | | | | | | |
| 2. Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó | | | | | | | |
| 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások | | | | | | | |
| 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások | | | | | | | |
| 5. Önkormányzat, járási hivatal és állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások | | | | | | | |
| 6. Egyéb jövedelem | | | | | | | |
| 7. Összes jövedelem | | | | | | | |

Egy főre jutó havi jövedelem: Ft.

IV. Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, ha a kérelmező életkörülményeire tekintettel a hatóság vitatja a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

Hozzájárulok az általam közölt adatoknak az Szt. szerinti kezeléséhez és felhasználásához.

Orosháza, (év) (hónap) (nap)

.....

kérelmező/törvényes képviselő

kérelmező házastársa/élettársa

.....

a családban élő nagykorú közeli hozzátartozók aláírásai

V. Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy az ügyemben hozott döntés mielőbbi véglegessé válása érdekében e kérelmem teljesítése esetén lemondok az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított fellebbezési jogomról az Ákr. 82. § (3) bekezdés a) pontja alapján.

Orosháza, (év) (hónap) (nap)

.....
kérelmező/törvényes képviselő

A települési támogatás iránti kérelemhez csatolandó mellékletek:

1. A kérelmező és a családtagjainak jövedelemigazolását szolgáló iratok (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.)
2. Temetési települési támogatás iránti kérelem esetén a kérelmező nevére kiállított temetési számlák másolati példánya (az eredeti számla kerül záradékolásra az eljáró szociális hatóság által), valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolata, ha a haláleset nem Orosházán következett be, továbbá az 1. pont szerinti iratok.
3. A gyermekek rendkívüli települési támogatása iránti kérelem mellékletei: az 1. pont szerinti iratok, a bírósági vagy gyámhatóság által hozott döntés a gyermek átmeneti vagy tartós elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában, különélő szülők esetén a gyermekelhelyezésről szóló irat, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságra vonatkozó nyilatkozat, igazolás az egészségi állapotról tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén, a középfokú vagy felsőoktatási intézmény igazolása nagykorúvá vált gyermek esetében a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
4. A rendelet 20. § (2) bekezdés d) pontja vonatkozásában benyújtott kérelemhez a szülő/szülők halotti anyakönyvi kivonata. A rendelet 20. § (2) bekezdés e) pontja esetében benyújtott kérelemnél a gyermek nevére kiállított közétkeztetési számla.

Előterjesztés

Tárgy: Döntés meghozatala a TOP-2.1.2-15 Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön tárgyú pályázat kapcsán

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosító számú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdön” tárgyú projekt megvalósítása kapcsán létrejött támogatási szerződés 2017. május 30. napján lépett hatályba.

Az előkészítési, tervezési közbeszerzési folyamatokat követően a kivitelezési feladatok ellátására – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződést kötött az Önkormányzat 2019. január 29. napján a MAXICARGÓ Kft-vel. A szerződés szerinti vállalkozói díj összege 295.551.283,- Ft + ÁFA, melyhez az Önkormányzat 64.014.563,- Ft + ÁFA önerőt biztosított a 253/2018. (XII. 20.) K.t. határozat alapján azzal, hogy felhatalmazta a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti építési feladatok kivitelezéséhez szükséges többlet-forrásigénynek az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságról szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet szerinti önerőigénylés benyújtására.

A pótmunkákra és a gyengeáramú hálózat kiépítésére vonatkozóan az összesített költség 62.363.664,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 79.201.853,- Ft, amely fedezetét az önkormányzat a 98/2020. (VII.9.) K.t. határozat alapján biztosította azzal, hogy felhatalmazta a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti építési feladatok kivitelezéséhez többletként biztosított összegnek az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságról szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet szerinti önerőigénylés benyújtására.

Az Önkormányzat a 200/2020. (X.12.) K.t. határozatával döntött arról, miszerint a 2019. január 29. napján kötött vállalkozási szerződés teljesítését 69,466 %-os kivitelezési intenzitással, a hozzá kapcsolódó elszámolással elfogadja és a „Megállapodás vállalkozási szerződés megszüntetéséről” elnevezésű dokumentumot jóváhagyja, valamint döntött arról, hogy a pótmunkára vonatkozóan a fenti szerződés 2. sz. módosításának teljesítését 71,120 %-os kivitelezési intenzitással, a hozzá kapcsolódó elszámolással elfogadja és a „Megállapodás pótmunka elszámolásról” elnevezésű dokumentumot jóváhagyja.

Az építési beruházás folytatása és befejezhetősége érdekében az Önkormányzat a fennmaradó feladatok tekintetében a költségvetést aktualizáltatta, valamint a Képviselő-testület felhatalmazása alapján (172/2022. (VII.14.) K.t. határozat) a közbeszerzési feladatok ellátása tárgyában dr. Kádár Attila ev.-val a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében megbízási szerződést kötött.

A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzéseként került megindításra, az eljárás eredményeként a nyertes ajánlatot a MAXICARGÓ Kft tette nettó 307.301.589,- Ft + áfa, azaz bruttó 390.273.018,- Ft összegben.

A vállalkozási szerződéstervezet 7.1 pontja az alábbiakat tartalmazza:

„Jelen Szerződés a Felek általi aláírás – amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen, azonban az csak a támogatási szerződés keretében a támogatási szerződés-módosításra vonatkozó igény elfogadását követően léphatályba. A szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet biztosítására szolgáló támogatás megítéléséről ill. a projekt fizikai elszámolási határidejének hosszabbításáról a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutásától számított három munkanapon belül a Kivitelezőt írásban tájékoztatja azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának minősül. A Megrendelő a jelen pont szerinti feltétel teljesülése nélkül is bármikor dönthet úgy, hogy a fedezetet saját forrásból biztosítja és a szerződést a megkötését követő 6 hónapon belül a Kivitelezőhöz intézett írásos, egyoldalú nyilatkozatával hatályba lépteti azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap minősül a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.”

Az Irányító Hatóság állásfoglalása és a Széchenyi 2020 TOP projektek eljárásrendje alapján a TOP pályázatok elszámolhatósági szabályai szerint csak azon költségek számolhatók el az egyes projektek keretében, amelyek kifizetésére legkésőbb 2023. december 31. napjáig sor kerül.

Az Önkormányzat a jelen pályázat megvalósíthatósága és a felmerülő költségek elszámolhatósága érdekében több alkalommal is egyeztető megbeszélést folytatott az Irányító Hatóság illetékes képviselőivel, melynek értelmében elvi állásfoglalást kaptunk, miszerint a beruházás befejezéséhez szükséges fedezet egy forrásból a későbbiek során elérhetővé válhat.

Az Önkormányzat jóhiszeműen jár el abban az esetben, amennyiben a vállalkozási szerződés hivatkozott pontjának („A szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet biztosítására szolgáló támogatás megítéléséről ill. a projekt fizikai elszámolási határidejének hosszabbításáról a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutásától számított három munkanapon belül a Kivitelezőt írásban tájékoztatja azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának minősül.”) megszűnéséről a nyertes Ajánlattevőt már a szerződéskötés időpontjában tájékoztatja, majd ugyanezen pont további részben foglaltak szerint („A Megrendelő a jelen pont szerinti feltétel teljesülése nélkül is bármikor dönthet úgy, hogy a fedezetet saját forrásból biztosítja és a szerződést a megkötését követő 6 hónapon belül a Kivitelezőhöz intézett írásos, egyoldalú nyilatkozatával hatályba lépteti azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap minősül a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának.”) jár el.

A vállalkozási szerződés megkötését megelőző moratórium lejártát követően, leghamarabb 2023. november 24. napjával vált megköthetővé, az erre rendelkezésre álló időtartam 60 nap.

A fentebb bemutatottak alapján a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszak 2023. december 31. napján lejár, azonban a vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges költség mellett a felhasznált támogatás finanszírozására, így a projekt komplex finanszírozására is igyekszünk fedezetet felkutatni.

Mindezek mellett szükséges a projekt alszámláján megjelenő, fel nem használt bruttó 121.683.795,- Ft támogatás visszautalása.

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 arról, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosító számú „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekt kivitelezési befejező munkálataira irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján a nyertes Ajánlattevő MAXICARGÓ Kft-vel a beruházás megvalósítására irányuló feltételes vállalkozási szerződést megkötésre kerül azzal, hogy a fedezet biztosítása érdekében a lehetséges megvalósítási lehetőségek felkutatása megkezdődik.
2. felhatalmazza a Polgármestert a nyertes Ajánlattevő MAXICARGÓ Kft-vel a beruházás megvalósítására irányuló feltételes vállalkozási szerződés aláírására
3. dönt a projekt alszámláján megjelenő, fel nem használt bruttó 121.683.795,- Ft támogatás visszautalásáról

Végrehajtásért felelős:

Molnár Béla alpolgármester a megvalósítás fedezetének megteremtése érdekében a szükséges intézkedések megtételéért,
Dávid Zoltán polgármester a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért,
Godár Andrea osztályvezető fel nem használt támogatás visszautalásáért

Orosháza, 2023. december 14.



Molnár Béla
alpolgármester

Előterjesztés

Tárgy: Döntés meghozatala a TOP-1.2.1-16 Orosháza - Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése tárgyú pályázat kapcsán

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004 azonosító számú, „Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása kapcsán létrejött támogatási szerződés 2018. február 12. napján lépett hatályba.

Az előkészítési, tervezési közbeszerzési folyamatokat követően a kivitelezési feladatok ellátására – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződést kötött az Önkormányzat 2022. április 11. napján a HPQ PLUS Kft-vel (6720 Szeged Arany J. utca 7.). A szerződés szerinti vállalkozói díj összege 519.772.167,- Ft, azaz bruttó 660.110.652,- Ft, amely kapcsán az Önkormányzat a szükséges fedezet biztosítása érdekében többlet-forrásigény benyújtásával élt az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságról szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet szerinti önerőigénylés keretében.

A vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. október 10. napján lépett hatályba, amelynek eredeti teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 360 naptári nap.

A Vállalkozó a megvalósítás során akadályközléssel élt, amely kiküszöbölését követően szükségessé vált a vállalkozási szerződés módosításának kezdeményezése. A módosítás jelenleg a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyására vár.

A módosítás indoka az alábbi:

„A Szerződés módosítás indoka a műszaki tartalmat, és így a kivitelezés ütemtervét érintő módosulások. A kivitelezés során feltárára került a Játszóház korábban nem látható, eltakart szerkezete, mely nem azonos a rendelkezésre álló tervekkel.

Emiatt a Játszóház bővítésére vonatkozó terveket módosítani szükséges.

A szerkezetépítés során az G1 gerenda megépítése csak a meglévő födém panelek bontásával, illetve az L1 lemez pedig a régi födém teljes rétegrend bontásával és plusz hőszigeteléssel tudott megvalósulni. Az összekötő folyosó mindkét oldalán a tervezett monolit födém, csak plusz acél gerenda tartók beépítésével tudott megvalósulni.

Mindezek a teljesítés ütemezésére is kihatnak, mely tervezés során nem volt előre látható.”

Az akadály elhárítását követően létrejövő szerződésmódosítás a projekt befejezési határidejének módosításával jár az alábbiak szerint:

„A teljesítés határideje 2024. január 15. napja, mely időpont a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja. Az esetlegesen felmerülő hibákat, hiányosságokat legkésőbb 2024. január 31. napjáig pótolni kell vagy ki kell javítani, és ugyanezen 2024. január 31-i időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárást is le kell zárni. Felek tehát az egyértelműség jegyében rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárásra nem áll 30 nap rendelkezésre, az 2024. január 31. napján nem nyúlhat túl. Előteljesítés megengedett.”

Az Irányító Hatóság állásfoglalása és a Széchenyi 2020 TOP projektek eljárásrendje alapján a TOP pályázatok elszámolhatósági szabályai szerint csak azon költségek számolhatók el az egyes projektek keretében, amelyek kifizetésére legkésőbb 2023. december 31. napjáig sor kerül.

Fentiekből kifolyólag a 2023. december 31. napját követően felmerülő költségek finanszírozása önerőből történik.

Ennek összege a kivitelezésre irányuló vállalkozói díj 1%-a, valamint az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri díj 1%-a, azaz nettó 5.197.722,- Ft, bruttó 6.601.107,- Ft, valamint nettó 20.079,- Ft, bruttó 25.500,- Ft, mindösszesen nettó 5.217.801,- Ft, bruttó 6.626.607,- Ft.

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 arról, hogy a TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00004 azonosító számú „Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése” tárgyú projekt 2023. december 31. napját követően felmerülő költségeit előreláthatólag bruttó 6.626.607,- Ft összegben önerőként a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.
2. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 1. számú módosításának és a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért,
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető a támogatási szerződés módosításának előkészítéséért,
Godár Andrea osztályvezető a szükséges fedezet 2024. évi költségvetésben történő biztosításáért

Orosháza, 2023. december 14.



Bojtor István
alpolgármester

Előterjesztés

Tárgy: Döntés meghozatala a TOP-5.3.1-16 „Az orosházi közösségért – helyi identitást és kohéziót erősítő programok” tárgyú pályázat kapcsán

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 azonosító számú, „Az orosházi közösségért – helyi identitást és kohéziót erősítő programok” tárgyú projekt egyes szakmai feladatainak (rendezvényszervezés) ellátására – közbeszerzési eljárás eredményeként – vállalkozási szerződést kötött a KEIOK Kft-vel, amely szerződés 2021. március 11. napján lépett hatályba. A szerződés szerinti vállalkozói díj összege 9.373.750,- Ft + ÁFA, melyhez az önkormányzat 1.986.557,- Ft + ÁFA önerőt biztosított a 111/2020. (XII.22.) Polgármesteri határozat alapján azzal, hogy felhatalmazta a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok ellátásához szükséges többlet-forrásigénynek az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet szerinti önerőigénylés benyújtására.

A TOP Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a Területfejlesztési Operatív Program 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatás-ösztönzés prioritástengelyhez kapcsolódóan jelentős forrásmegtakarítás jelentkezett, ezért az ezen prioritáson belül támogatott projektek esetében – amennyiben szükséges – költségnövekmény kérelem benyújtására nyílik lehetőség.

A fentiek alapján az Önkormányzat a 111/2020. (XII.22.) Polgármesteri határozatban foglalt többletköltséggel egybeszámítottan költségnövekmény kérelmet nyújtott be a 160/2023. (VII.14.) K.t határozat, valamint az azt módosító 164/2023. (VIII.31.) K.t. határozat alapján 2023. szeptember 21. napján.

A költségnövekmény összetétele:

- rendezvényszervezés kapcsán korábban lefolytatott közbeszerzési eljárás során keletkezett többlet (korábbi testületi döntés) bruttó 2.522.927,- Ft
- fenti közbeszerzési eljárás díja, II. ütem rendezvényszervezés közbeszerzőjének díja bruttó 1.892.300,- Ft
- rendezvényszervezés (6 rendezvény) bruttó 8.026.400,- Ft (de a végleges ár közbeszerzési eljárást követően kerül meghatározásra)
- 15*20 méteres rendezvénysátor bruttó 18.796.000,- Ft
- projektmenedzsment 244.453,- Ft

(Ezek összege bruttó 31.482.080,- Ft)

A költségvetési sorok rendezésével a költségnövekmény összesen bruttó 30.500.645,- Ft.

A költségek alátámasztás érdekében ajánlattételi eljárások lefolytatására volt szükség, azonban a vonatkozó szerződések megkötésének feltétele a költségnövekmény igény támogatása volt.

A Közreműködő Szervezet (MÁK Békés Vármegyei Igazgatóság) illetékes ügyintézője 2023. december 13. napján érkezett, „Tájékoztatás - TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 - többlettámogatási igény” tárgyú elektronikus levelében foglaltak szerint

„Tárgyi projekt többlettámogatási igénye kapcsán a következő tájékoztatást adjuk:

- *OP terhére igényelt támogatást az IH saját hatáskörben elbírálja*
- *A XIX. fejezet terhére kért támogatásról előre láthatólag január végén fog döntés születni”*

Az Irányító Hatóság állásfoglalása a Széchenyi 2020 TOP projektek eljárásrendje alapján a TOP pályázatok elszámolhatósági szabályai szerint csak azon költségek számolhatók el az egyes projektek keretében, amelyek kifizetésére legkésőbb 2023. december 31. napjáig sor kerül.

Az előzőekben foglaltak szerint a rendezvények megvalósítására és az azt megelőző közbeszerzési eljárás lefolytatására az időbeli korlátok miatt nincs lehetőség.

Az eszközbeszerzés tekintetében viszont a vonatkozó adásvételi szerződés aláírását követően megvalósítható az árubeszerzés és az ezévi kifizetést követően a jövő évi döntés alapján elszámolhatóvá válik az eszközbeszerzés költsége a nyertes ajánlatban szereplő nettó 14.800.000,- Ft + áfa, összesen bruttó 18.796.000,- Ft összegben.

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 arról, hogy a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 azonosító számú, „Az orosházi közösségért – helyi identitást és kohéziót erősítő programok” tárgyú projekt kapcsán felmerülő eszközbeszerzés költségét bruttó 18.796.000,- Ft összegben 2023. évi költségvetés terhére biztosítja azzal, hogy az a pályázat költségnövekmény igénye terhére – annak megítélése esetén – 2024. évben elszámolásra kerül.
2. felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az eszközbeszerzésre irányuló adásvételi szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester vonatkozó szerződések és egyéb dokumentumok aláírásáért,
Godár Andrea osztályvezető a forrás 2023. évi költségvetésbe való betervezéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.



Dávid Zoltán
polgármester