

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: **Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2023. évi gyakorlásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. ...”

Orosháza Város Önkormányzata a Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozta a bizottságaira, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott egyes hatásköreinek gyakorlását.

Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámolót kell készíteni.

I.

**Az SZMSZ 2. melléklet 1.2. pontja szerint a Képviselő-testület által
a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök közül
az alábbiak kerültek gyakorlásra:**

„1.2.4 döntés saját erő biztosítását nem igénylő pályázat benyújtásáról”

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája önerőt nem igénylő, pénzbeli támogatással nem járó sikeres pályázatot nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére.

Az Agrárminisztérium pályázatot hirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására”, amely kapcsán Orosháza Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a helyi értéktár megismertetésének és népszerűsítésének támogatására.

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külföldi nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, valamint a hungarikumok megismertetése és népszerűsítése határon belül és külföldön, kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, hogy mindennapjaik részévé váljanak, maradjanak.

A megvalósítandó cél közösségépítés értékeink mentén

Az Orosházi Érték-Tér-Kép - Családi kalandozás a helyi értéktár világában című szabadterei rendezvényt a város közkedvelt rendezvényhelyszínén tervezzük, ahol gyermekektől az idősebb korosztályig mindenki megtalálhatja a kapcsolódási lehetőséget miközben hasznos ismeretekkel gazdagodik. Emellett lehetőséget nyújtunk az értékteremtő és értékmentő munkában részt vállalók számára a kapcsolatteremtésre, információk átadására, jó gyakorlatok megismerésére

A megpályázott összeg 3.000.000,- Ft, a megítélt támogatás 2.500.000,- Ft.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján pályázatot írt ki a 2023. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések megvalósítására.

A felhívás keretében lehetőség nyílik Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta települései között magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatására.

A program célja a felhívásban meghatározottak szerint „meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése”, azaz az Orosháza és Tuszánfürdő közötti testvértelepülési kapcsolat újragondolása, a fiatal- és középkorosztály bevonása a meglévő kapcsolat kulturális vonalon történő megerősítése, bemutatkozási lehetőség megteremtése azon tusznádfürdőieknek és orosháziaknak egyaránt, akik valamely területen alkotó tevékenységet végeznek.
A megpályázott összeg 1.000.000,- Ft

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Hajléktalan személyek ellátását célzó, a normatív állami támogatás által nem fedezett programok támogatására, melyek a megnövekedett rezsiköltségekből adódó likviditási nehézségek és energetikai célú beruházásokat, továbbá hajléktalan személyek egészségügyi ellátásának megszervezését célozzák. A pályázati kiírás alapján a cél az Egységes Szociális Központ által fenntartott Hajléktalan Szálló (5900 Orosháza, Szabó Dezső utca 1.) villamosenergia költségeinek csökkentése volt oly módon, hogy az intézményen napelemeket helyezünk el, valamint az elavult lámpatesteket korszerű és energiatakarékos fényforrásokra cseréljük. A pályázott összeg 9.200.000.- Ft volt, önerőt nem igényelt. A pályázat nem részesült támogatásban.

„1.2.5. Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának, módosításának elfogadása”

A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosításra került a 96/2023. (VIII.30.) Pü. határozattal.

„1.2.6. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal éves közbeszerzési tervének, módosításának elfogadása”

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 35/2023. (III.20.) Pü. határozattal döntött arról, hogy elfogadja Orosháza Város Önkormányzatának 2023. évi összesített közbeszerzési tervét.
A közbeszerzési terv módosítására 2023. évben nem került sor.

„1.2.7. behajthatatlan követelések törlése a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott érték és 300.000,- Ft között”

A 2022. évben nyilvántartott, 2016. december 31. napját megelőzően keletkezett pénzkövetelés (hátralék) törlésére 27 esetben került sor 3.470.478,- Ft értékben.

„1.2.11. döntés az orvosokkal kötött feladat-ellátási megállapodások módosításáról, amennyiben a módosítás a helyettesítést, rendelési időt vagy adatváltozást érint”

A Pénzügyi Bizottság döntött 2023. július 1. napjától AliMed Plussz Kft.-vel feladat-ellátási szerződés megkötéséről önálló praxisjoggal rendelkező felnőtt háziiorvosi feladatok ellátására (orosházi 5. számú háziiorvosi körzet – Dr. Alzubi Ali főorvos), a feladat-ellátási szerződésének módosításáról rendelési és prevenció idő vonatkozásában.

II.

Az SZMSZ 2. melléklet 2.2. pontja szerint a Képviselő-testület által a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskörök közül az alábbiak kerültek gyakorlásra:

„2.2.1. dönt az ifjúságpolitikai koncepcióról és a cselekvési tervet folyamatosan figyelemmel kíséri”

A Bizottság, majd a Képviselő-testület a GYIÖK 2022. évi beszámolóját (amelyet a cselekvési terv alapján végez) elfogadta. Az ifjúsági koncepció frissítése folyamatban van.

„2.2.2. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott döntési feladatok ellátása”

2023. évben 10 önkormányzati lakás pályáztatása történt meg.

„2.2.3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás előterjesztésének véleményezése, a pályázatok elbírálása”

A Bizottság véleményezte a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozást, amelyet a Képviselő-testület soros ülésén elfogadott.

A döntés következtében meghirdetett pályázatra 11 fő regisztrált, akik közül az ide vonatkozó önkormányzati szabályzatba foglaltaknak 2 fő nem, 9 fő pedig (8 db A kategória és 1 db B kategória) megfelelt. A sikeresen pályázók részére 8.000,- Ft/ hó/ fő támogatást biztosít az Önkormányzat az ide vonatkozó rendelete és a pályázati kiírás alapján 2024. évre.

„2.2.4. a civil szervezetek, magánszemélyek részére adható támogatások; a sporttámogatások és létesítményhasználati támogatások felosztása, valamint a felhasználásról adott szakmai és pénzügyi tájékoztató elfogadása”

2023. évben az Önkormányzat civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására pályázatot nem írt ki. Külön soron szereplő civil szervezetek közül 4 egyesület részére döntött rendezvényeik megtartásához 4.200.000,- Ft összegű támogatás biztosításáról. 1 civil szervezetnek biztosított 445.000,- Ft összegű támogatást székházuk oldalfalának javításához.

A Bizottság a sportszervezetek 2022. évi működési támogatása esetében 21 szervezet elszámolását és 8 szervezet a létesítményhasználati támogatásának felhasználását és elszámolását fogadta el. 1 szervezet esetében a létesítményhasználati támogatás meghosszabbítása mellett döntött a Bizottság.

A 2023. évben az Önkormányzat 19 sportegyesület működését támogatta összesen először 47.000.000,- Ft, majd további 30.000.000,- Ft átadott pénzzel.

„2.2.7. óvodákkal, iskolákkal, valamint a szakképzéssel kapcsolatos ügyekben döntés, amennyiben a döntés nem tartozik az Möt. 42. § 4. pontjában meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe”

A Bizottság az alábbi esetekben hozott az év során döntést:

- a.) az intézmény nyári szünetben esedékes nyitva tartási rendjéről,
- b.) a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratás időpontjáról,
- c.) iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezéséről,
- d.) Orosháza Városi Önkormányzata Napköziotthonos Óvodája 2023/2024. évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról,
- e.) tervezett óvodai csoportok számának megállapításáról és a maximális óvodai csoportlétszámok meghatározásáról,
- f.) az óvoda téli szünetben esedékes zárva tartási rendjének meghatározásáról,

III.

Az SZMSZ 2. melléklet 3.2. pontja szerint a Képviselő-testület által az Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottságra átruházott hatáskörök közül az alábbiak kerültek gyakorlásra:

„3.2.3. a polgármester és a főállású alpolgármester szabadságának megállapítása, valamint a polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyása”

A polgármester szabadságának megállapítása, valamint a polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyása az 5/2023. (II.18.) ÜTB határozattal, a főállású alpolgármesterek szabadságának megállapítása a 6/2023. (II. 18.) és 7/2023. (II.18.) ÜTB. határozatokkal elfogadásra került.

IV.

**Az SZMSZ 72. § (1) bekezdése alapján
a polgármesterre átruházott hatáskörök közül
az alábbiakban került sor a hatáskör gyakorlására:**

„1. a város címere, zászlója, valamint elnevezése használatának engedélyezése”

2023. évben 7 kérelem elbírálása történt meg.

„2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez rendelt szociális igazgatási feladat- és hatásköröket az I. fokú eljárásban”

A polgármester nevében és megbízásából a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletben meghatározott ellátásokra a Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály által kibocsátott határozatok száma:

Jogcím	(db)
Gyermekek rendkívüli települési támogatása	243
Átmeneti települési támogatás	1617
Rendszeres települési támogatás	25
Lakhatási települési támogatás	új megállapítás 118
Szemétszállítási település támogatás	19
Adósságkezelési célú települési támogatás	2
Gyógyszer-kiváltás támogatása	új megállapítás 16
Védőoltás települési támogatása	0
Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	0
Temetési települési támogatás	13
Köztemetés	25
Életkezdési támogatás	2 alkalommal

(I. félév 98 gyermek, II. félév 97 gyermek, összesen: 195 főre vonatkozóan)

„4. az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása”

Haszonbérleti szerződés megkötése: 1 db, tulajdonosi hozzájárulás kiadása (közmű, nyomvonal jellegű építmény létesítéséhez): 102 db.

„7. a szociális szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott feladatok ellátása”

A szociális szolgáltatásokról szóló 13/2022. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint sor került Orosháza Város Önkormányzata Egységes Szociális Központ tekintetében az egységes szakmai programjának, házirendjének, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására a polgármester aláírásával.

„9. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig a behajthatatlan követelések törlésének engedélyezése”

A 2022. évben nyilvántartott követelések törlésének engedélyezésére 338 esetben, összesen 10.562.221,- Ft értékben került sor.

„14. a közterület-használatról szóló rendeletben foglalt feladatok ellátása”

Közterület-használati hozzájárulások száma: 298 db.

A bevétel összege: 8.746.005,-Ft

V.

Az SZMSZ 76/A. §-a a jegyzőre átruházott hatásköröket állapít meg az alábbiak szerint:

„a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások vonatkozásában a közigazgatási bírság kiszabása”

2023. évben 4 esetben indult és került lefolytatásra eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások feladatkör vonatkozásában.

A fentiek alapján kérem a következő határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörök 2023. évi gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester

Határidő:

azonnal

Orosháza, 2024. február 06.


Dávid Zoltán
polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2024. évi
kötségvetéséről szóló rendelet**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. 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)	32. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023-2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2023-2024. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2024. évre	37. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2023-2024. években (a rendelet 10. melléklete)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	45. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2024-2036. években (a rendelet 14. melléklete)	46. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2024. évben (a rendelet 15. melléklete)	47. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2024. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	48. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	49. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	53. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

1. §

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

2. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 5-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 23-ig.

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2024. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevétele 7.321.471 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 10.674.664 ezer forint,**
- c) **egyenlege 3.353.193 ezer forint,**
- d) ezen belül:
- e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.292.115 ezer forint,
 - ea) működési célú 880.603 ezer forint,
 - eb) felhalmozási célú 2.411.512 ezer forint,
- f) belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,
 - fa) működési célú 0 ezer forint,
 - fb) felhalmozási célú 0 ezer forint,
- g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 753.500 ezer forint,
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb) felhalmozási célú 303.500 ezer forint,
- h) külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 692.422 ezer forint,
 - ha) működési célú 543.303 ezer forint,
 - hb) felhalmozási célú 149.119 ezer forint.

4. §

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

5. §

A 2024. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

- a) a működési költségvetés tekintetében 7.429.920 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.458.082 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 347.166 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

- ac) 2.709.601 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 64.700 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 808.838 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 901.133 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 140.400 ezer Ft Tartalékok,
- b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.244.744 ezer Ft,
e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2024. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 368.164 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2024. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.650.532 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2024. évi hiteltartozások törlesztése 599.119 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2024. évi általános tartalék 50.000 ezer Ft. A 2024. évi céltartalék 90.400 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2024. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2024. évi költségvetési támogatása 2.643.438 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.989.476 ezer Ft.

12. §

Az Önkormányzat 2024. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. §

A 2024. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók, a

köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát e rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

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

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

16. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. §

Az Önkormányzat 2024. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. §

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

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

19. §

A 2023. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

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

21. §

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

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

22. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

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

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 303.500 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel lehívása indokolt.

23. §

A költségvetési rendeletben a civil szervezetek (sport, egyéb) támogatására 77.500 ezer Ft fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2024. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. §

(1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

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

26. §

A Képviselő-testület a nyilvántartott, behajthatatlannak minősített pénzkövetelések elengedése Polgármesteri engedélyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult a követelés elengedésére. A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

27. §

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

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

28. §

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2024. január 01 – 2024. február 12.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2022 (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. február 12.

(**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		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés			

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

1	Működési bevételek	270 737	381 763	295 585	155 540	451 125
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	8 478	15 695	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	526	3 231	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	10 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	25 370	68 674	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	305 111	469 363	305 585	165 540	471 125
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 621	1 153	0	1 100	1 100
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 280	7 599	0	563	563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	114	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 039	3 713	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	14 982	12 579	0	1 663	1 663
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	8 291	13 697	3 500	0	3 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	40 718	2 400	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	183	93	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	9 919	60 741	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	118 298	76 931	3 500	0	3 500
----------------------------	---------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 120	4 774	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 166	3 829	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	3 286	8 603	0	4 000	4 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31-ei teljesítés	2023. december 31-ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	9 079	5 512	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	65 622	29 151	0	15 340	15 340
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	69	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 312	13 913	0	14 984	14 984
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	83 087	48 576	0	45 324	45 324
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	417 702	465 182	309 085	181 543	490 628
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	291 848	406 899	299 085	165 640	464 725
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	125 098	54 845	10 000	15 903	25 903
---	---------	--------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	751	3 438	0	0	0
-----------------------------------	-----	-------	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	59 256	0	0	20 000	20 000
--	---------------	----------	----------	---------------	---------------

Felhalmozási bevételek	69	0	0	10 000	10 000
------------------------	----	---	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	59 187	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	10 000
---------------------------------------	---	---	---	--------	--------

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	47 806	150 870	0	14 984	14 984
---	---------------	----------------	----------	---------------	---------------

Maradvány igénybevétele	47 806	150 870	0	14 984	14 984
-------------------------	--------	---------	---	--------	--------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

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

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

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

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

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

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	524 764	616 052	309 085	216 527	525 612
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	431 890	477 414	188 981	444 357	633 338
2	Közhatalmi bevételek	2 127 847	2 892 121	1 050 000	1 978 000	3 028 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 206 219	1 285 837	20 500	764 568	785 068
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 490	1 234	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	5 518	18 436	0	250 000	250 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 187 610	1 973 705	54 351	0	54 351
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 295	262	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

6. cím bevételei összesen:	4 965 869	6 649 009	1 313 832	3 436 925	4 750 757
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	11	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 593	14 500	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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:	13 604	14 500	14 500	0	14 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	7 188	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	59 231	79 132	0	60 695	60 695
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	66 419	79 132	0	60 695	60 695
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés									
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									
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									
	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			86	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									
11. cím bevételei összesen:					86	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 cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 062	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:	1 062	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
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	151	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

14. cím bevételei összesen:	151	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
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	37 605	32 983	0	1 620	1 620
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:		37 605	32 983	0	1 620	1 620
-----------------------------	--	--------	--------	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

- 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
-----------------------------	--	---	---	---	---	---

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:		64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
-----------------------------	--	--------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31-ei teljesítés	2023. december 31-ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	446 862	482 592	0	631 723	631 723
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	446 862	482 592	0	631 723	631 723
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 134 050	1 254 708	599 462	688 884	1 288 346
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	1 134 050	1 254 708	599 462	688 884	1 288 346
-----------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés			
					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:	5 532 985	6 598 913	1 876 443	4 630 049	6 506 492
Működési bevétel	439 089	477 414	188 981	444 357	633 338
Közhatalmi bevételek	2 141 440	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 948 904	3 213 644	622 962	2 207 692	2 830 654
Működési célú átvett pénzeszközök	3 552	1 234	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 197 574	1 992 403	54 351	250 000	304 351
Felhalmozási bevételek	5 518	18 436	0	250 000	250 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 187 761	1 973 705	54 351	0	54 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 295	262	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 730 559	8 737 509	1 930 794	4 880 049	6 810 843
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 950 687	7 064 095	2 185 528	4 811 592	6 997 120		
Működési bevétel					730 937	884 313	488 066	609 997	1 098 063		
Közhatalmi bevételek					2 141 445	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500		
Működési célú támogatások áht-on belülről					3 074 002	3 268 489	632 962	2 223 595	2 856 557		
Működési célú átvett pénzeszközök					4 303	4 672	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 256 830	1 992 403	54 351	270 000	324 351		
Felhalmozási bevételek					5 587	18 436	0	260 000	260 000		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 246 948	1 973 705	54 351	0	54 351		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 295	262	0	10 000	10 000		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					47 806	150 870	0	14 984	14 984		
Maradvány igénybevétele					47 806	150 870	0	14 984	14 984		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					7 255 323	9 207 368	2 239 879	5 096 576	7 336 455		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				876 559	1 414 275	585 615	280 004	865 619		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				85 069	94 071	0	0	0		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				0	0	0	450 000	450 000		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				101 220	126 112	303 500	0	303 500		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0		
23. cím bevételei összesen:					3 956 780	4 094 440	3 300 627	730 004	4 030 631		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 950 687	7 064 095	2 185 528	4 811 592	6 997 120		
	1		Működési bevétel		730 937	884 313	488 066	609 997	1 098 063		
	2		Közhatalmi bevételek		2 141 445	2 906 621	1 064 500	1 978 000	3 042 500		
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről		3 074 002	3 268 489	632 962	2 223 595	2 856 557		
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		4 303	4 672	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 256 830	1 992 403	54 351	270 000	324 351		
	1		Felhalmozási bevételek		5 587	18 436	0	260 000	260 000		
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		1 246 948	1 973 705	54 351	0	54 351		
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 295	262	0	10 000	10 000		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 009 434	1 659 216	585 615	294 988	880 603		
	1		Maradvány igénybevétele		924 365	1 565 145	585 615	294 988	880 603		
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		85 069	94 071	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512		
	1		Maradvány igénybevétele		2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512		
	2		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	450 000	450 000		
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0		
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	450 000	450 000		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					101 220	126 112	303 500	0	303 500		
	1		Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0		
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		101 220	126 112	303 500	0	303 500		
	3		Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					11 212 103	13 301 808	5 540 506	5 826 580	11 367 086		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				
					2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés			

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

1	Személyi juttatások	874 819	996 022	557 097	428 650	985 747
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	120 080	135 186	74 648	58 644	133 292
3	Dologi kiadások	307 448	450 068	341 990	58 390	400 380
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	1 185	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	7	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 043	19 274	1 905	0	1 905
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 315 592	1 601 742	976 940	545 684	1 522 624
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	39 242	51 789	0	50 094	50 094
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 927	5 400	0	6 520	6 520
3	Dologi kiadások	13 871	26 665	0	19 267	19 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	155	0	300	300
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	58 040	94 915	0	76 181	76 181
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	32 327	39 996	41 919	0	41 919
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 807	5 530	5 490	0	5 490
3	Dologi kiadások	19 272	48 934	27 155	0	27 155
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 008	15 712	0	0	0
2	Felújítások	62 667	50 302	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	122 081	160 474	74 564	0	74 564
---------------------------	---------	---------	--------	---	--------

4 NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	372 075	415 791	0	505 524	505 524
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 970	62 311	0	81 888	81 888
3	Dologi kiadások	28 139	71 712	0	60 599	60 599
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 696	2 485	0	2 000	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	461 880	552 299	0	650 011	650 011
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés			

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	492 471	541 972	0	627 016	627 016
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	71 026	75 167	0	87 139	87 139
3	Dologi kiadások	87 598	117 979	0	112 831	112 831
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 427	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 238	19 368	0	18 684	18 684
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	654 333	756 913	0	845 670	845 670
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 526 274	3 160 557	1 049 599	2 096 562	3 146 161
ezen belül: Személyi juttatások	1 810 934	2 057 462	599 016	1 611 284	2 210 300
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	257 810	287 136	80 138	234 191	314 329
Dologi kiadások	456 328	811 753	369 145	251 087	620 232
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	1 594	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	2 612	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	85 652	143 520	1 905	20 984	22 889
Beruházások	22 985	93 311	1 905	20 984	22 889
Felújítások	62 667	50 209	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 611 926	3 304 077	1 051 504	2 117 546	3 169 050
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	130 241	145 879	42 767	99 712	142 479
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 378	18 514	5 500	13 500	19 000
3 Dologi kiadások	806 352	1 548 437	364 792	825 195	1 189 987
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	284 184	473 972	0	647 046	647 046
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 629	14 466	947	23 620	24 567
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	704 185	3 921 594	2 495 272	16 500	2 511 772
2 Felújítások	106 172	983 448	48 500	68 404	116 904
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	411 700	98 960	226 048	0	226 048
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:	2 468 841	7 205 270	3 183 826	1 693 977	4 877 803
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	25 126	28 528	37 563	0	37 563
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 187	3 709	4 884	0	4 884
3 Dologi kiadások	2 518	4 075	5 275	1 000	6 275
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
2	Felhalmozási költségvetés										
	1	Beruházások					853	10 000	0	19 988	19 988
	2	Felújítások					0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	5	Tartalékok					0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
7. cím kiadásai összesen:							31 684	46 312	47 722	20 988	68 710

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1	Működési költségvetés										
	1	Személyi juttatások					45 494	51 647	0	53 180	53 180
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					3 147	6 717	0	6 913	6 913
	3	Dologi kiadások					24 712	21 635	0	25 373	25 373
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	7	Tartalékok					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
	1	Beruházások					0	0	0	0	0
	2	Felújítások					0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	5	Tartalékok					0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
8. cím kiadásai összesen:							73 353	79 999	0	85 466	85 466

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés										
	1	Személyi juttatások					0	2 400	2 760	0	2 760
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	350	359	0	359
	3	Dologi kiadások					128 752	101 516	840	88 671	89 511
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					81 354	118 115	121 916	0	121 916
	7	Tartalékok					0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
2	Felhalmozási költségvetés										
	1	Beruházások					5 905	0	52 000	0	52 000
	2	Felújítások					52 279	0	0	4 960	4 960
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					715	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	10 000	0	0	0
	5	Tartalékok					0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
9. cím kiadásai összesen:							269 005	232 381	177 875	93 631	271 506

10 TURIZMUS

1	Működési költségvetés										
	1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások					7 264	28 000	25 000	0	25 000
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					32 000	58 000	80 000	0	80 000
	7	Tartalékok					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
10. cím kiadásai összesen:							39 264	86 000	105 000	0	105 000

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés										
	1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások					32 757	29 474	0	26 410	26 410
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	7	Tartalékok					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
	1	Beruházások					4 181	1 331	0	20 000	20 000
	2	Felújítások					0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	5	Tartalékok					0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
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:							36 938	30 805	0	46 410	46 410

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	9 573	9 760	0	16 560	16 560
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

- 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:							9 573	9 760	0	16 560	16 560
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	--------	--------

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	132	132
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	63 840	8 100	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

13. cím kiadásai összesen:							63 840	8 100	0	132	132
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	---	-----	-----

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31-ei teljesítés	2023. december 31-ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	105 683	131 195	5 024	102 508	107 532
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

14. cím kiadásai összesen:	105 683	131 195	5 024	102 508	107 532
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	323 881	642 058	4 271	501 731	506 002
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	22 719	9 850	6 300	0	6 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|---|---|---|
| 1 | Beruházások | 6 996 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

15. cím kiadásai összesen:	353 596	666 908	10 571	501 731	512 302
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 716	23 053	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 158	834	0	0	0
3	Dologi kiadások	32 984	35 053	0	7 212	7 212
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 499	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	33	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	70 357	58 973	0	7 212	7 212
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390	550	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	38	110	0	110	110
3	Dologi kiadások	48 842	50 455	0	38 749	38 749
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	246 500	449 370	398 000	0	398 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	34 000	17 000	0	17 000
2	Felújítások	0	240 000	241 300	0	241 300
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 337	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	299 107	774 485	656 300	39 409	695 709
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 800	5 218	5 238	1 700	6 938
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	426	740	862	200	1 062
3	Dologi kiadások	11 310	17 508	6 633	2 600	9 233
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	237 341	250 488	258 000	0	258 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 400	0	0	0
2	Felújítások	0	0	5 000	0	5 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	251 877	275 354	275 733	4 500	280 233
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 540	4 240	4 312	0	4 312
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	470	500	509	0	509
3	Dologi kiadások	5 256	2 045	2 100	0	2 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 200	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 700	3 145	9 500	0	9 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	331	77	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	24 097	11 207	17 621	0	17 621
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülrre	750	720	880	0	880
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 000	5 000	2 000	0	2 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	7 750	7 720	4 880	0	4 880
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	400	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	0	0
3	Dologi kiadások	23 595	28 414	1 500	35 793	37 293
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 028	65 169	0	63 400	63 400
5	Működési célú támogatások áht-n belülrre	178 339	195 140	2 100	157 612	159 712
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	850	0	850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	7 500	0	6 883	6 883
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	251 212	297 323	4 450	263 688	268 138
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31. ei teljesítés	2023. december 31. ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	140 400	140 400

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	0	0	0	140 400	140 400
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 995 683	4 590 349	1 403 882	2 879 877	4 283 759
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezen belül: Személyi juttatások	231 307	261 915	92 640	155 142	247 782
---------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 804	31 524	12 114	20 723	32 837
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Dologi kiadások	1 565 479	2 651 625	417 435	1 671 934	2 089 369
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 028	65 169	0	63 400	63 400
--------------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési célú támogatások áht-n belülre	465 073	671 032	4 180	804 658	808 838
---	---------	---------	-------	---------	---------

Működési célú támogatások áht-n kívülre	658 992	909 084	877 513	23 620	901 133
---	---------	---------	---------	--------	---------

Tartalékok	0	0	0	140 400	140 400
------------	---	---	---	---------	---------

Felhalmozási költségvetés összesen:	1 360 494	5 331 443	3 085 120	136 735	3 221 855
--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Beruházások	786 291	3 999 035	2 564 272	63 371	2 627 643
-------------	---------	-----------	-----------	--------	-----------

Felújítások	158 451	1 223 448	294 800	73 364	368 164
-------------	---------	-----------	---------	--------	---------

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	412 415	98 960	226 048	0	226 048
---	---------	--------	---------	---	---------

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 337	10 000	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---

Tartalékok	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---

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

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

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

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

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

Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat	2024. évi javasolt előirányzat	2024. évi javasolt előirányzat
								ÖNKÉNTES FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MIND- ÖSSZESEN
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						4 356 177	9 921 792	4 489 002	3 016 612	7 505 614
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 521 957	7 750 906	2 453 481	4 976 439	7 429 920
ezen belül: Személyi juttatások						2 042 241	2 319 377	691 656	1 766 426	2 458 082
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						283 614	318 660	92 252	254 914	347 166
Dologi kiadások						2 021 807	3 463 378	786 580	1 923 021	2 709 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai						50 230	66 763	1 300	63 400	64 700
Működési célú támogatások áht-n belülre						465 073	673 644	4 180	804 658	808 838
Működési célú támogatások áht-n kívülre						658 992	909 084	877 513	23 620	901 133
Tartalékok						0	0	0	140 400	140 400
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 446 146	5 474 963	3 087 025	157 719	3 244 744
Beruházások						809 276	4 092 346	2 566 177	84 355	2 650 532
Felújítások						221 118	1 273 657	294 800	73 364	368 164
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						412 415	98 960	226 048	0	226 048
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						3 337	10 000	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						-2	-1	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						-2	-1	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 968 101	13 225 868	5 540 506	5 134 158	10 674 664
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2022. december 31-ei teljesítés	2023. december 31-ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
	1	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	450 000	450 000
	3	Egyéb finanszírozási kiadások					75 299	82 777	0	93 303	93 303
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
	1	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					143 574	170 044	0	149 119	149 119
	3	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
23. cím kiadásai összesen:							218 873	702 321	0	692 422	692 422
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							5 521 957	7 750 906	2 453 481	4 976 439	7 429 920
	1	Személyi juttatások					2 042 241	2 319 377	691 656	1 766 426	2 458 082
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					283 614	318 660	92 252	254 914	347 166
	3	Dologi kiadások					2 021 807	3 463 378	786 580	1 923 021	2 709 601
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					50 230	66 763	1 300	63 400	64 700
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre					465 073	673 644	4 180	804 658	808 838
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					658 992	909 084	877 513	23 620	901 133
	7	Tartalékok					0	0	0	140 400	140 400
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							1 446 146	5 474 963	3 087 025	157 719	3 244 744
	1	Beruházások					809 276	4 092 346	2 566 177	84 355	2 650 532
	2	Felújítások					221 118	1 273 657	294 800	73 364	368 164
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					412 415	98 960	226 048	0	226 048
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					3 337	10 000	0	0	0
	5	Tartalékok					0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0
	1	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	2	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0
	1	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	2	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							75 299	82 777	0	543 303	543 303
	1	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	450 000	450 000
	3	Egyéb finanszírozási kiadások					75 299	82 777	0	93 303	93 303
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							143 574	170 044	0	149 119	149 119
	1	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					143 574	170 044	0	149 119	149 119
	3	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7 186 976	13 478 690	5 540 506	5 826 580	11 367 086

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
2.	Könyvtár - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	Múzeum - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Polgármesteri Hivatal - felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	8 889	0	0	0	0	8 889
2.	Élményfürdő tetőszerkezetének felújítás	51 300	0	0	190 000	0	241 300
3.	Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés	34 515	0	0	0	0	34 515
4.	Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújítása	1 531	0	0	0	0	1 531
5.	Orosháza-Rákócziutca, Szentesi út melletti modellautó pálya burkolat-felújítási munkái	3 429	0	0	0	0	3 429
6.	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása	0	0	0	48 500	0	48 500
7.	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása	0	0	0	25 000	0	25 000
8.	Szabadtéri lelátó padozatának felújítás	5 000	0	0	0	0	5 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		104 664	0	0	263 500	0	368 164
2024. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		104 664	0	0	263 500	0	368 164

* A hitelfelvétel összegének (263.500 ezer Ft) bontása

2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	190 000
2024. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	73 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	1 905	0	0	0	0	1 905
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	0	0	0	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	0	0	0	0	0
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	18 684	0	0	0	0	18 684
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		22 889	0	0	0	0	22 889
II. ÖNKORMÁNYZAT							
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	56 419	0	0	0	0	56 419
2.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	6 652	0	0	0	0	6 652
3.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	319 369	0	0	0	319 369
4.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	297 781	0	0	0	297 781
5.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	436 958	0	0	0	436 958
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	305 958	0	0	0	305 958
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	0	495 634	0	0	0	495 634
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	526 718	0	0	0	526 718
9.	Top 2.1.2 Zöld Város I. Közösségi funkcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 783	0	0	0	0	23 783
10.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	0	0	0	0	17 000
11.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés)	9 988	0	0	0	0	9 988
2023. ÉVBEN SZEREPLŐ BE NEM FEJEZETT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		113 842	2 382 418	0	0	0	2 496 260
2024. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	500	0	0	0	0	500
2.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (ingatlanok beruházási kiadásai)	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Közterület-felügyeleti iroda klímaberendezés	1 000	0	0	0	0	1 000
4.	Zöldfa utca parkoló	20 000	0	0	0	0	20 000
5.	Útfelújítási munkák	30 000	0	0	0	0	30 000
7.	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok	0	0	0	15 000	0	15 000
8.	Csapadékvízvezetési munkák	15 000	0	0	0	0	15 000
9.	Kerek tó - járdabeszakadás havaria terv szerinti javítása	5 000	0	0	0	0	5 000
10.	Térfigyelő kamerahálózat további bővítése	10 000	0	0	0	0	10 000
11.	A piac környékére és Gyopárosürdőre kerékpárfűjtató telepítése	2 000	0	0	0	0	2 000
12.	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése	0	0	0	25 000	0	25 000
13.	Köztetető parcella beruházás	6 883	0	0	0	0	6 883
2024. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		91 383	0	0	40 000	0	131 383
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		205 225	2 382 418	0	40 000	0	2 627 643
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		228 114	2 382 418	0	40 000	0	2 650 532

* A hitelfelvétel összegének (40.000 ezer Ft) bontása

2024. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

40 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi javasolt előirányzat	Változás %-a a 2023. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	450 000	100%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	450 000	100%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
2.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	0	0	0%
3.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	2 216	8%
4.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	27 552	100%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	26 200	15 687	60%
10.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	12 200	12 200	100%
11.	Fejlesztési célhitel 2023 (OTP Bank Nyrt)	0	0	16 172	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		131 644	170 044	149 119	88%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		581 644	620 044	599 119	97%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK :							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	41 136	0	0	0	0	41 136
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2023.12.31)	0	0	44 264	0	0	44 264
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	46 136	0	44 264	0	0	90 400
	MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	50 000	0	0	0	0	50 000
	FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0	0	0	0
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	50 000	0	0	0	0	50 000
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	96 136	0	44 264	0	0	140 400

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022-2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	356 270	398 192	299 085	165 640	464 725
02	Önkormányzat működési bevételei	394 466	471 316	188 981	444 357	633 338
03	Helyi adókból származó bevételek	2 118 000	2 834 800	1 050 000	1 962 000	3 012 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	22 500	22 500	14 500	16 000	30 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 334 657	1 405 300	0	1 281 481	1 281 481
07	Működési célú központosított állami támogatások	1 027 692	1 300 979	602 462	749 086	1 351 548
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	217 198	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	148 991	194 711	30 500	193 028	223 528
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	28 001	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 402 576	6 872 997	2 185 528	4 811 592	6 997 120
12	Intézmények működési célú maradványa	29 553	124 739	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 356 882	1 414 275	585 615	280 004	865 619
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	767	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 836 435	1 989 781	585 615	730 004	1 315 619
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	7 239 011	8 862 778	2 771 143	5 541 596	8 312 739

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	10 000
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	116 200	116 200	0	250 000	250 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 465	1 964 026	54 351	0	54 351
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	10 000	0	10 000	10 000
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	206 665	2 090 226	54 351	270 000	324 351
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	16 424	26 131	0	14 984	14 984
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 459 982	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	143 112	333 112	303 500	0	303 500
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 619 518	2 819 225	2 715 012	14 984	2 729 996
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 826 183	4 909 451	2 769 363	284 984	3 054 347

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	8 963 223	2 239 879	5 081 592	7 321 471
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	4 809 006	3 300 627	744 988	4 045 615
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	863 078	873 384	267 953	164 847	432 800
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	3 233 301	3 032 674	-112 281	2 920 393
----	---	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	4 106 685	3 300 627	52 566	3 353 193
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (34+35):	10 065 194	13 772 229	5 540 506	5 826 580	11 367 086
----	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022-2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 682 180	3 103 777	1 049 599	2 096 562	3 146 161
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 264 527	2 962 487	522 189	1 911 199	2 433 388
42	Működési célú támogatások áht-on belülre	566 989	656 988	4 180	804 658	808 838
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	496 396	903 092	877 513	23 620	901 133
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	255 562	120 037	0	140 400	140 400
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	6 265 654	7 746 381	2 453 481	4 976 439	7 429 920
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	81 510	82 277	0	93 303	93 303
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	531 510	532 277	0	543 303	543 303
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	6 797 164	8 278 658	2 453 481	5 519 742	7 973 223

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	32 104	143 032	1 905	20 984	22 889
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 043 382	5 071 535	2 859 072	136 735	2 995 807
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	22 500	98 960	226 048	0	226 048
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	10 000	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 097 986	5 323 527	3 087 025	157 719	3 244 744
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	170 044	170 044	0	149 119	149 119
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	170 044	170 044	0	149 119	149 119
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 268 030	5 493 571	3 087 025	306 838	3 393 863

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 363 640	13 069 908	5 540 506	5 134 158	10 674 664
-----------	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	701 554	702 321	0	692 422	692 422
-----------	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

67	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	10 065 194	13 772 229	5 540 506	5 826 580	11 367 086
-----------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	28 732	28 732	0	31 030	31 030
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	4 284	0	4 034	4 034
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	34 040	34 040	0	36 164	36 164

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

Összesítő	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	471 125	0	1 051 499	1 522 624	985 747	133 292	400 380	1 300	0	1 905	1 522 624
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 663	0	74 518	76 181	50 094	6 520	19 267	0	0	300	76 181
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	0	71 064	74 564	41 919	5 490	27 155	0	0	0	74 564
04	Napköziotthonos Óvoda	4 000	0	646 011	650 011	505 524	81 888	60 599	0	0	2 000	650 011
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	30 340	14 984	800 346	845 670	627 016	87 139	112 831	0	0	18 684	845 670
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	510 628	14 984	2 643 438	3 169 050	2 210 300	314 329	620 232	1 300	0	22 889	3 169 050

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2024. 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	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	204 923	203 929	2 458 082
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	29 143	26 593	347 166
Dologi kiadások	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	227 356	208 685	2 709 601
Előírtak pénzbeli juttatásai	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 392	5 388	64 700
Támogatások áht-n belülré	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 403	67 405	808 838
Támogatások áht-n kívülré	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	93 099	103 092	1 127 181
Intézményfinanszírozás (-)*	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	206 553	2 643 438
Beruházási és felújítási kiadások	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	251 558	3 018 696
Finanszírozási kiadás	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 106	0	0	173 104	692 422
Tartalékok	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 186	13 187	6 186	2 353	140 400
Összesen:	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 596	1 106 595	1 248 660	14 010 524
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 172	113 171	1 358 063
Közhatalmi bevételek	259 468	259 468	369 963	59 468	196 857	369 963	196 857	196 857	369 963	196 858	196 857	369 921	3 042 500
Támogatások áht-on belülről	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 576	242 572	2 910 908
Átvett pénzeszközök	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Intézményfinanszírozás (+)*	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	221 535	206 553	2 643 438
Maradvány igénybevétele	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	276 844	269 844	253 831	3 292 115
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	62 611	190 000	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 611	62 612	753 500
Összesen:	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 595	1 113 595	1 286 701	1 113 596	1 106 595	1 248 660	14 010 524
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.643.438 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2022-2024. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 872 381	3 711 646	1 552 566	2 587 997	4 140 563
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	730 936	854 346	488 066	609 997	1 098 063
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	291 847	406 896	299 085	165 640	464 725
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 346	231	400	0	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	10 215	39 898	7 040	4 387	11 427
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 049	12 475	2 500	8 150	10 650
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	1 291	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	249 164	307 332	284 930	141 770	426 700
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 683	20 980	3 215	10 813	14 028
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 869	16 589	1 000	250	1 250
1.1.8. Kamatbevételek	3 416	3 852	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	797	1 783	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	7 017	3 756	0	270	270
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	439 089	447 450	188 981	444 357	633 338
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6 203	383	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 009	58 550	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	12 046	13 126	0	1 909	1 909
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	179 944	195 528	0	205 380	205 380
1.2.5. Ellátási díjak	0	28 320	0	43 307	43 307
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 964	63 693	0	78 291	78 291
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	67 088	0	188 981	13 100	202 081
1.2.8. Kamatbevételek	46 714	60 697	0	43 000	43 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 679	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 077	1 204	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	51 365	25 949	0	20 000	20 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	5	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	5	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	2 141 440	2 857 300	1 064 500	1 978 000	3 042 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	4 975	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	54	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	4 921	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	2 113 147	2 834 800	1 050 000	1 962 000	3 012 000
3.2.1. Építményadó	229 278	238 325	0	232 000	232 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 859 313	2 647 031	1 050 000	1 700 000	2 750 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	21 556	20 547	0	27 000	27 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	23 318	22 500	14 500	16 000	30 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	1 000	0	2 000	2 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	6 502	1 453	0	3 000	3 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	13 593	14 165	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	3 223	9 547	0	11 000	11 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 586 896	3 139 826	602 462	2 030 567	2 633 029
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 586 896	3 139 826	602 462	2 030 567	2 633 029
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	923 221	0	649 758	649 758
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 862	497 872	0	631 723	631 723
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 134 050	1 314 047	599 462	688 884	1 288 346
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 937	78 392	3 000	60 202	63 202
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	319 319	201 994	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2022. december 31- ei teljesítés	2023. december 31- ei várható teljesítés	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1.6. Elszámolásból származó bevételek	20 309	124 300	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	5 587	18 436	0	260 000	260 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	10 000	10 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 069	18 436	0	250 000	250 000
4. Részeselek bevételei	1 518	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 734 055	2 183 152	84 851	193 028	277 879
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	487 107	215 154	30 500	193 028	223 528
1.1. Iskolaegészségügyi és házi orvosi szolgálathoz	37 605	28 326	0	1 620	1 620
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	206 573	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	59 231	95 194	0	76 588	76 588
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	4 860	6 480	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	178 838	85 154	30 500	108 340	138 840
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	1 246 948	1 967 998	54 351	0	54 351
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	150	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	1 206 219	1 967 998	54 351	0	54 351
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	40 579	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	8 598	3 438	0	10 000	10 000
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	4 303	3 438	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	4 303	3 438	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	4 295	0	0	10 000	10 000
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	4 295	0	0	10 000	10 000
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	85 069	94 071	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	85 069	94 071	0	0	0
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	101 220	126 112	303 500	450 000	753 500
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	101 220	126 112	303 500	0	303 500
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 818 297	4 025 127	2 997 127	294 988	3 292 115
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 770 491	3 874 257	2 997 127	280 004	3 277 131
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	876 559	1 414 275	585 615	280 004	865 619
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	47 806	150 870	0	14 984	14 984
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 806	124 739	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	26 131	0	14 984	14 984
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	11 212 103	13 301 808	5 540 506	5 826 580	11 367 086

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

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

ezer forintban

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2023. december 31-én	Kamat mértéke (%) ¹	TÖRLESTÉS							
	C É L J A	ÖSSZEGE			2023. XII. 31-ig	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2036. 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	2 216	—	259 378	2 216	0	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	50 640	—	82 265	13 500	13 500	10 140	0	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	132 141	—	90 080	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	19 541	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	36 298	—	48 288	12 072	12 072	82	0	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	166 422	—	81 600	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	30 422	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	132 940	—	55 104	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	15 687	—	26 200	15 687	0	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	126 112	113 912	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	52 912	0
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	190 000	—	—	—	16 172	16 172	16 172	16 172	16 172	109 140	0
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	113 500	—	—	—	—	11 350	11 350	11 350	11 350	68 100	0
	TÖKÉLTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		650 256		969 860	149 119	142 566	142 566	127 216	112 174	280 115	
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.)	44 548	—	10,940	44 348	200	0	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 760	—	10,940	29 760	8 000	7 000	5 000	4 000	0	0	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	121 649	—	10,940	55 649	19 000	16 000	13 000	10 000	5 000	3 000	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 853	—	10,940	19 243	5 600	4 000	3 000	10	0	0	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	162 572	—	10,940	61 146	21 426	20 000	20 000	15 000	10 000	15 000	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 056	—	10,940	40 056	20 000	18 000	15 000	13 000	6 000	0	0
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	9 943	—	10,940	7 443	2 500	0	0	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 135	—	10,940	20 135	16 000	14 000	12 000	10 000	8 000	20 000	0
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	60 007	—	10,940	7	8 000	8 000	7 000	6 000	6 000	25 000	0
2024.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 007	—	—	—	7	5 000	4 000	4 000	3 000	15 000	0
	KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				293 733	100 733	92 000	79 000	62 010	38 000	78 000	

1 A referencia kamatláb mértéke a 2024. február 02-i 3 havi BUBOR (0,19) mértékén került rögzítésre

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				ezzer forintban
		Tervétet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervétet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	827 722	0	0	827 722	821 070	6 652	0	827 722	
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	328 100	0	0	328 100	315 793	12 307	0	328 100	
3.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	554 813	29 848	0	584 661	584 661	0	0	584 661	
4.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	315 548	5 707	0	321 255	321 255	0	0	321 255	
5.	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	
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonkatorna-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	32 527	424 422	0	456 949	
7.	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	35 556	320 444	0	356 000	

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_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán (Körforgalom)	443 625	0	0	443 625	13 602	350 000	80 023	443 625
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	327 199	0	0	327 199	28 054	50 000	249 145	327 199
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása	550 000	0	0	550 000	23 021	50 000	476 979	550 000
11.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása	526 203	0	0	526 203	1 511	26 203	498 489	526 203

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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	142,000	61,000	203,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszerződéses tanulók</i>	-	-	7,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,250	1,000	9,250	2,000
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	9,000
	<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):	313,875	70,000	383,875	11,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13,000	0,000	13,000	38,000
	<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	0,000	0,000	0,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,000	0,000	0,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	326,875	70,000	396,875	49,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2024-2036. ÉVEKBEN

forintban

sorszám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031-2036. években	Összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
M E G N E V E Z É S									
1									
Hely adó (és települési adó) származó bevétel	3 009 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	17 400 000 000	37 809 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	260 832 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 660 832 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	21 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	261 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	3 541 332 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000	18 720 000 000	40 981 332 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	1 770 666 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000	9 360 000 000	20 490 666 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000	135 824 000	100 113 000	41 594 000	133 308 000	1 258 999 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000	135 824 000	100 113 000	41 594 000	133 308 000	1 258 999 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000	14 350 000	13 350 000	13 350 000	56 393 000	144 500 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000	14 350 000	13 350 000	13 350 000	56 393 000	144 500 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	249 859 000	234 566 000	221 566 000	189 226 000	150 174 000	113 463 000	54 944 000	189 701 000	1 403 499 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	1 520 807 000	1 325 434 000	1 338 434 000	1 370 774 000	1 409 826 000	1 446 537 000	1 505 056 000	9 170 299 000	19 087 167 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2024. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	16 797	2 184	18 981
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 481	193	1 674
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	12 136	1 578	13 714
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 989	778	6 767
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	36 403	4 733	41 136

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2024. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	466 145
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	0
bírság	0
talajterhelési díj	158 400
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	2 000 000
építményadó	113 000
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lőrántffy u. 37.)	1 293 815
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub, Rákóczitelepi sportpálya, klubhelyiség öltöző ingyenes használat	3 400 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 592 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN :	191 314 246

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.

A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.

A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támoga-

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

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

B) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét (kivétel: pályázatok, vis maior helyzet).
3. A göngyöltett heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított. Az intézmény pénztézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

INDOKOLÁS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendeletervezetet előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendeletervezetet február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2023. július 13-án került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendeletervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi döntések rövid- és hosszútávú pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szervei költségvetése a bevételek és kiadások előirányzatait működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban foglalja magában, utóbbiról a Képviselő-testület Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014 (X.21.) rendeletével döntött.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) előírása szerint az önként vállalt közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az Möt. 111.§. (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint „a Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiánynon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott működési hiányt az igénybe vett 2023. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelevétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2024. évben jelentős változás nem várható, a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttvéve határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetése bevételi főösszege 11.367.086 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

Általános indokolás

Az önkormányzatot különböző jogcímenek megillető központi forrásokat a 2024. évre vonatkozó központi költségvetés, az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű előírások is meghatározzák.

Az állami támogatások rendszerében 2021. év óta a jövedelemkülönbségek mérséklését általános érvennyel a szolidaritási hozzájárulás szolgálja. A költségvetési törvény rendelkezése alapján a 22.000 Ft feletti összegű, egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a központi költségvetésnek. A hozzájárulás alapja a 2023. évben az önkormányzatok részére meghatározott adatszolgáltatásban közölt, iparüzési adóerő-képességet meghatáro-

zó adóalap. A mértéke függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerőképesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, a 2024. évre megállapított kötelezettség 644.222 ezer Ft, mely 208.722 ezer Ft-tal magasabb a korábbi évihez képest.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása címén 649.758 ezer Ft – melyben 2024. évben nem szerepel a 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása –, a köznevelési feladatok támogatása címén 631.723 ezer Ft, szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása címen 1.097.316 ezer Ft, és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címén 191.030 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címén 63.202 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása változásait) a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2023-2024. években.

adatok: ezer forintban

Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	906.028	649.758	-256.270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428.629	631.723	203.094
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	816.479	1.097.316	280.837
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133.808	191.030	57.222
Nyilvános könyvtári és közművelődési muzeális intézményi feladatok támogatása	74.405	60.202	-14.203
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3.000	3.000	0
Összesen:	2.362.349	2.633.029	270.680

A normatív finanszírozás a költségvetési törvényben elfogadott finanszírozási elveken és mértéken túl, kiegészítő forrásokat biztosít a megemelkedett munkabér költségek fedezetére.

2024. évben már nem szerepel a központi költségvetésben a megnövekedett energiaárak miatti kiegészítő támogatás, így az Önkormányzat általános működésre jelentősen kevesebb támogatásban részesül.

A köznevelési feladatok támogatási összegének növekedését a pedagógus életpálya modellnek köszönhető béremelés kompenzációja okozza.

A szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összegének emelkedését szintén a minimálbér, garantált bérminimum, illetve pedagógus béremelés miatti normatív fajlagos összeg emelkedése okozza.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatási összeg csökkenésének az oka, hogy 2024. évben már nem részesül kiegészítő bértámogatásban Önkormányzatunk.

A szociális ágazati összevont pótlék összege az eredeti költségvetésben nem tervezhető, az utólag fog beépülni a költségvetésbe, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

ezer forintban

Intézmény	2023. évi eredeti állami támogatás	2024. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	695.444	958.233	+ 262.789
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42.858	60.202	+ 17.344
Nagy Gyula Területi Múzeum	21.205	3.000	- 18.205
Napköziotthonos Óvoda	428.629	631.723	+ 203.094
Orosházi Polgármesteri Hivatal	283.328	336.318	+ 52.990
Összesen:	1.471.464	1.989.476	518.012

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat működési feladataihoz fedezetet nyújtó bevételek szerepelnek, melyek közül a jelentősebbek:

- az iskola-egészségügyi szolgálat, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszíroz, 1.620 ezer Ft értékben,
- a mezőöri őrszolgálat működésének támogatására 6.480 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- a foglalkoztatási programok bevételeként 76.588 ezer Ft-ot tartalmaz az előterjesztés;
- az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 25.340 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek, melynek nagy része az Egységes Szociális Központ szociális hozzájárulási adókedvezménye a tanulószerveződések alapján, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a DAREH Társulás, és az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott pénzeszközátadás.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 54.351 ezer Ft-os tervezett összege az európai uniós támogatással megvalósuló

- TOP-3.1.1. kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem megítélt 29.848 ezer Ft póttámogatása
- TOP-3.1.1. kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem megítélt 5.707 ezer Ft póttámogatása, illetve
- a TOP-5.3.1. helyi identitás pályázat szintén megítélt 18.976 ezer Ft többlet-támogatása.

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek jelentős része a helyi adó bevételekből származik, melyek megtervezésekor figyelembe vettük a 2023-as adóév tényadatait, illetve a gazdasági változásokat. A törvényi változás, miszerint a kisvállalkozók, akiknek az árbevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot sávosan adózhatnak szintén figyelembevételre került.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között továbbra is a legjelentősebb a vállalkozások által fizetett helyi iparüzési adó. Az egyes szektorokban bekövetkező gazdasági növekedést figyelembe véve, a 2023. évi tényadatnál minimális mértékben nagyobb bevételt tartalmaz az előterjesztés.

Az előző évi teljesítés szintjén került megállapításra az építményadó, a mezőőri járulék és az egyéb adók, díjak összege.

Az idegenforgalmi adó előirányzata tekintetében szintén nagyobb mértékű adóbevétel került megállapításra az előző évhez képest, figyelembe véve az élményfürdő te-tőszerkezetének felújítása eredményezte pozitív hatásokat.

Az Önkormányzat 2024. évre nem tervezett helyi adók vonatkozásában adóemelés, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kívánt bevezetni.

Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

Az adóbevételek tervezett összege a 2024. évi költségvetésben:

– Építményadó:	232.000 ezer Ft
– Iparüzési adó:	2.750.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	27.000 ezer Ft
– Közterület-használat hatósági díja:	11.000 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság:	1.000 ezer Ft
– Mezőőri járulék:	14.500 ezer Ft
– Adóbírság, pótlék:	7.000 ezer Ft

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2024. évi előirányzata 464.725 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az intézmények részére a 2023. évi teljesítéshez hasonló mértékű

saját bevétel előírása történt meg, az Egységes Szociális Központnál 451.125 ezer Ft-ban (növekedés figyelhető meg a terítési díj emelkedése okán), a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 1.100 ezer Ft-ban és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 3.500 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 4.000 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatalnál 5.000 ezer Ft-ban lett megállapítva.

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 238.872 ezer Ft-tal növekedett a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest (633.338 ezer Ft). Az emelkedés legfőbb oka a TOP-Plusz pályázathoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA, illetve a lakbérek, üzlethelyiségek bérleti díjának, valamint a gyermekétkeztetés díjának emelkedése. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendeletervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, melyek a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a haszonbér bevételeket, valamint a kiszámlázott, illetve visszaigényelhető ÁFA bevételeket is, illetve 2023-es évtől itt jelenik meg a gyermekétkeztetés térítési díj befizetésének összege is.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan 250.000 ezer Ft értékben tervez tárgyi eszköz értékesítést. Ezen összegben szerepel pl. az alábbi ingatlanok értékesítése: a Szabadság tér 1. (Woertz épülete), a Képeßy utcán található ingatlan (szintén Woertz épülete) a Nyárfa utcai ingatlan, a Hajnal utcai ingatlan, illetve a 3 db garázs.

F) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

a.) belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)

A 2024. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2023. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. Az Önkormányzatnál a 2023. évben képződött költségvetési maradványból 3.277.131 ezer Ft került beemelésre, melyből működési célú maradvány 865.619 ezer Ft, felhalmozási célú maradvány 2.411.512 ezer Ft.

b.) külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

A Möt. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámla-

hitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 450.000 ezer Ft. A folyószámlahitel 2024. december 31-ig visszafizetésre kerül.

A kormányzati döntés, miszerint engedélyezi a fejlesztési hitel felvételét (élményfürdő tető felújítás) 2023. decemberében született meg, emiatt ennek lehívása már 2023. évben nem történhetett meg, ennek összege 190.000 ezer Ft.

2024. évben 113.500 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétele került betervezésre. A hitelcélok az alábbiak:

48 500 ezer Ft	Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása
25 000 ezer Ft	Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása
15 000 ezer Ft	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés - kazáncsere és kapcsolódó feladatok
25 000 ezer Ft	Főtér elektromos hálózat cseréje, vízgépészeti aknák felszíni telepítése
113.500 ezer Ft	Fejlesztési hitelfelvétel (2024)

II./ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 11.367.086 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott.

A.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentősen befolyásolták a 2023. december 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések, illetve az egyes ágazati pótlékok nagymértékű emelése. A Púétv. 2024. január 01. napjától kezdődően, a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére nagy volumenű béremelést határozott meg, mely érintette az Óvodát, illetve a Bölcsődét is.

A minimálbér és a garantált bérminimum változásának köszönhetően a két-, illetve a három műszakban foglalkoztatott dolgozók részére biztosított műszakpótlék is bér emelkedést eredményez, valamint ezen dolgozók esetében a távolléti díj összege is nő.

2024. január 1. napjától kezdődően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelet alap-

ján a bölcsődékben foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák részére kötelezően adandó bölcsődei pótlék összege emelkedett, valamint a sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre jogosult gyermek után járó gyógypedagógiai pótlék megállapításának alapjául szolgáló pótlék számítási alap is, 440.000 Ft-ra.

A költségvetés tervezése során a legnagyobb figyelmet a személyi jellegű kiadások megtervezése kapta, elsődleges cél volt, hogy egyetlen munkavállalót se kelljen leépíteni, emiatt a személyi jellegű kiadások a 2024. évi költségekre teljes fedezetet nyújtanak, valamint igyekeztünk fedezetet nyújtani a szociális ágazatban a bérek rendezésére az egészségügyi szakdolgozók járandóságához való közelítésre, ezzel is csökkentve a fluktuációt.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2024. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a tartalék keretben kerültek feltüntetésre. Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 90-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk folyamatosan, évről-évre csökkenő tendenciát mutat, melyet az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük indokol.

Orosháza Város Önkormányzatának költségvetésében a személyi kiadások és a hozzá tartozó járulékok összevont összege 2.805.248 ezer Ft, ez a működési költségek 1/3-a. Az intézmények esetében 2.524.629 ezer Ft a bérek és járulékok összege, mely az összes működési kiadás 80%-át teszi ki. A személyi jellegű kiadások előirányzata a tavalyi évi teljesítési adatokhoz viszonyítva minden intézményél növekedést mutat. Mindebből is jól látszik, hogy a személyi jellegű kiadások tervezésére került a legnagyobb hangsúly, törekedve a legbiztonságosabb, leghatékonyabb működésre.

B.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 2.709.601 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 620.232 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 2.089.369 ezer Ft. Az intézmények és az önkormányzati dologi előirányzata meghatározásánál elsősorban a 2023. évi teljesítési adatait vettük figyelembe.

A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre a kiemelt előirányzat, mely jelentős részben a gyógyszer-, élelmiszer-,

irodaszer-, üzemanyag-, tisztítószer-, munkaruha beszerzéseket, továbbá a karbantartási, állagmegóvási feladatokat és a közüzemi-, bérleti díjakat foglalja magában. Ezen kiadások között szerepelnek többek között a TOP, TOP-Plusz pályázatok dologi kiadási (pl. áfa befizetés adóhatóság felé több, mint 235 millió Ft), a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésére biztosított bruttó 575.000 ezer Ft, az Oros-Projekt Kft. részére biztosított 25 millió Ft támogatás. A naptaras közvilágításra 237.700 ezer Ft került elkülönítésre. ezen tételek között szerepel a munkásszálló üzemeltetésére elkülönített 30 millió Ft, az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő 28.401 ezer Ft tagdíj, a közétkeztetésre biztosított 347.226 ezer Ft. A fejlesztési hitelek után fizetendő kamat összege csökken, ezért a 2023. évihez képest alacsonyabb összegben került betervezésre a kamatkiadás, 100.733 ezer Ft értékben.

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel. Az Önkormányzat működési kiadásai tervezése során, az ésszerűség-takarékosság követelményének érvényesítése mellett, törekedett arra, hogy a kötelező feladatok ne sérüljenek.

C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központban 1.300 ezer Ft) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek, valamint az életkezdési támogatás (9,2 millió Ft értékben) is.

	Kríziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:	2023. évi	2024. évi
1.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	2.900	3.500
2.	Átmeneti települési támogatás	32 000	30.550
3.	Rendszeres települési támogatás	6 000	2 500
	<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>		
4.	Lakhatási települési támogatás	15 000	7 500
5.	Szemétszállítási települési támogatás	500	500
6.	Adósságkezelési települési támogatás	50	350
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	2 000	3 000
8.	Védőoltás települési támogatás	500	500
9.	Temetési települési támogatás	150	800
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás	5 800	9 200
11.	Köztemetés	6 000	5 000

A települési támogatások jogcímen történnek a kifizetések, melyek évek óta alatta maradtak a tervezett adatoknak, így a 2024. évi előirányzat a 2023. évi tényleges adatok figyelembevételével került meghatározásra, törekedve arra, hogy minden támogatásra szoruló lakos ellátást kapjon.

D.) Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

Mind az államháztartáson belülre, mind az államháztartáson kívülre irányuló támogatások előirányzatban szerződéseken, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2024. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

Államháztartáson belülrre átadott támogatás előirányzataként jelenik meg az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott normatív támogatás összege, valamint a jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetése (összesen 145.612 ezer Ft), a szolidaritási adó összege 644.222 ezer Ft értékben, a Nemzetiségi Önkormányzatok 400-400 ezer Ft összegű támogatása, valamint a Bursa Hungarica támogatás 880 ezer Ft-os összege.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre soron szerepel a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2024. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 178.000 ezer Ft összegben, valamint szálloda üzemeltetés támogatására 40.000 ezer Ft, az Oroscafé Kft. részére 80.000 ezer támogatás, a sportszervezetek számára biztosított 68.000 ezer Ft támogatás, melyek felosztásáról később dönt a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. A helyi közösségi közlekedés támogatása 121.916 ezer Ft kiadást jelent. A fürdő üzemeltetés támogatására a Városüzemeltetési Zrt részére 288.000 ezer Ft. Az Orosprojekt Kft. támogatási összege 85.000 ezer Ft. A Máltai játszótér üzemeltetésének fedezte 6.300 ezer Ft összeg is itt szerepel. A temető üzemeltetésére biztosított 6.500 ezer Ft támogatás is ezen kiadások között található. Itt szerepel a Jövőépítő TDM részére kifizetendő tagdíj összege 17.120 ezer Ft összegben. Ezen támogatások között jelenik meg a Kórház részére nyújtandó 12.000 ezer Ft, a Fúvószenekar részére biztosított 1.500 ezer Ft, valamint a Polgárőrség támogatása 1.000 ezer Ft összegben, a Gazdakör részére, a Hagyományok Ízek Verseny megrendezésére elkülönített 7.000 ezer Ft, a Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása 2.000 ezer Ft összegben. Itt szerepel a köznevelés támogatására biztosított 2.000 ezer Ft is. Valamint itt található az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.

A működési célú támogatások összege hasomló a 2023. évi teljesítési adatokhoz, figyelembe véve a kötelező feladatok előtérbe helyezését.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

E.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 368.164 ezer Ft összegben tartalmazza a 2023. évben megkezdett feladatokat is, a 3. melléklete szerinti részletezésben. Ezen belül a legnagyobb összeget az élményfürdő tetőszerkezetének felújítása teszi ki. Ezen sorok között van a Bajcsy-Zsilinszky utcai Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítás, szerkezeti megerősítés, a Városi Képtár tetőszerkezetének felújítása, a Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózat felújítása, a Szabadtéri lelátó padozatának felújítás, és a Kettősánc tér közterületen meglévő szórt útalap felújításának végszámlája. Valamint itt szerepel a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadási fedezet.

F.) Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 2.650.532 ezer Ft-os beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében összesen 22.889 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor, melynek nagy része a Polgármesteri Hivatal áthúzódó informatikai beruházása.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladatok. A beruházások fedezetét legnagyobb részben, 2.382.418 ezer Ft-ot a pályázati támogatások összege nyújtja.

G.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Ezen összegben 3 TOP pályázat fel nem használt összegének visszafizetése szerepel 226.048 ezer Ft értékben, az alábbi bontásban:

- TOP 2.1.2 Zöld Város I. 207.089 ezer Ft,
- TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése 6.652 ezer Ft,
- TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat 12.307 ezer Ft.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

H.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

I.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza, melynek kerete 450 millió Ft.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben az OTP Bank Nyrt-vel 2014., 2017., 2018., 2019., 2022., 2023. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződések 2024. évi törlesztő részlete szerepel 149.119 ezer Ft-tal.

2024. évben kerül lehívásra a 2023. évi fejlesztési hitelből 190.000 ezer Ft.

J.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai, valamint járuléka (41.136 ezer Ft), 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 44.264 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 50.000 ezer Ft értékben került elkülönítésre.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

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

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2024. évre jutó törlesztő részlete 149.119 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékterhe 100.733 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2023. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2024. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul, valamint figyelembe vettük a BUBOR megemelkedett összegét a kamatszámításkor.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás jelentős része a helyi adókról szóló törvény és önkormányzati rendelet alapján biztosított mentességekből és kedvezményekből adódik. Egyéb jogcímen jelenik meg a civil szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott ingyenes helyiséghasználat.

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 466 ezer Ft értékben.

A 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj alóli mentesítése a korábbi évek tényadatai alapján 150 ezer Ft.

Az adó alóli mentességek a helyi adórendeletben kerültek szabályozásra. Ennek alapján a házi orvosok 100%-os mértékű iparűzési adókedvezményben részesülnek, melynek becsült összege 2.000 ezer Ft.

További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 113 ezer Ft értékben, a 2023. évi teljesítési adatok alapján.

A felsorolás tartalmazza az ingyenes helyiséghasználatban részesülő partnereket, az ezzel kapcsolatos bevételkiesés számszerűsítése a használt terület nagysága alapján történt.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 38 fő közfoglalkoztatott szerepel az Önkormányzatnál, illetve 9 fő a Polgármesteri Hivatalban, 2 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 383,875 fő. Az Egységes Szociális Központ létszáma bővült 3 fővel. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete előírja, hogy többcélú óvoda-bölcsőde, vagy többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egysége szervezeti formában 3 vagy annál több csoport esetében az intézményben szükséges 1 fő ételmezésvezető alkalmazása. A Kisharang Bölcsődében jelenleg 7 csoport működik és a kialakításra került Főzőkonyha is indokoltá teszi 1 fő ételmezésvezetői munkakör létrehozását. A megnövekedett feladatok miatt a Központi irodában 1 fő gazdasági ügyintézői feladatok, illetve az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 1 fő terápiás munkatárs alkalmazása indokolt a mentálhigiénés feladatok ellátására.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár engedélyezett létszámkerete nő 0,25 fővel, egy 6 órás státusz kerül 8 órára megemelésre.

Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

V./ ÖSSZEGLÉS

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 11.367.086 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 6.997.120 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtene, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a költségvetés egy takarékos költségvetés, a bevételek reális tervezésével, a kiadások leszorításával, szem előtt tartva a személyi kiadások fontosságát, tervezhetőségét. A bevételeket az előző év teljesítési adataihoz igazítva terveztük. A legfontosabb a kötelező feladatok biztonságos ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

a bevételek reális tervezésével, a kiadások leszorításával, szem előtt tartva a személyi kiadások fontosságát, tervezhetőségét. A bevételeket az előző évhez hasonlóan terveztük. A legfontosabb a kötelező feladatok biztonságos ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének

megteremtése. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

2. *Környezeti és egészségi következmények:*

Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Rendelet megalkotásának elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Az Möt. 111/A. §-a alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

5. *A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

Nem releváns.

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2024. február 07.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

II. 2024. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2024. évi költségvetési rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 28. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

MEGNEVEZÉS	sorszám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	3 009 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000	2 900 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	260 832 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	21 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	250 000 000	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	3 541 332 000	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 770 666 000	1 560 000 000	1 560 000 000	1 560 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	10	249 852 000	218 216 000	206 216 000	173 876 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	19	7 000	16 350 000	15 350 000	15 350 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	249 859 000	234 566 000	221 566 000	189 226 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	1 520 807 000	1 325 434 000	1 338 434 000	1 370 774 000

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea osztályvezető az intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2024. február 07.


Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2023-2024. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2023-2024. években

Orosháza Város Önkormányzata 2024 évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2023-2024. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2022. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2023. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2024. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2023-2024. ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	440 057	616 052	309 085	216 527	525 612
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	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	12 685 756	5 231 421	5 610 053	10 841 474
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	110 379	128 935	0	127 425	127 425
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	25 000	0	188 981	13 100	202 081
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+10)</i>	06	219 087	260 083	0	260 832	260 832
– Lakbérek	07	45 000	69 537	0	51 822	51 822
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	140 000	161 351	0	174 473	174 473
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	12 700	12 700	0	6 350	6 350
– Egyéb vagyon hasznosítása	10	21 387	16 495	0	28 187	28 187
<i>Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (12+...+16+21)</i>	11	262 146	2 212 605	89 351	232 125	321 476
– Közterülethasználati díj	12	5 000	9 352	0	11 000	11 000
– Kamatbevétel	13	40 000	60 697	0	43 000	43 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	14	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőéri járulékból származó bevételek	15	14 500	14 165	14 500	0	14 500
– <i>Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (17+...+20)</i>	16	0	1 967 998	54 351	0	54 351
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	17	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	18	0	1 967 998	54 351	0	54 351
c. Foglalkoztatás támogatásai	19	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20	0	0	0	0	0
– <i>Működési célú pénzeszközátvételek (22+...+27)</i>	21	201 646	160 393	20 500	177 125	197 625
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	22	23 840	32 848	0	1 620	1 620
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	23	0	0	0	0	0
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	24	6 480	6 480	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	25	57 496	67 163	0	76 025	76 025
e. TOP pályázatok működési bevételei	26	90 465	20 403	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	27	23 365	33 499	20 500	93 000	113 500
<i>Helyi adókból származó bevételek (29+...+32)</i>	28	2 120 000	2 915 450	1 050 000	1 966 000	3 016 000
– Építményadó	29	235 000	238 325	0	232 000	232 000
– Iparüzési adó	30	1 860 000	2 647 031	1 050 000	1 700 000	2 750 000
– Idegenforgalmi adó	31	20 000	20 547	0	27 000	27 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	32	5 000	9 547	0	7 000	7 000
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (34+...+36)</i>	33	2 362 349	3 055 807	602 462	2 030 567	2 633 029
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	34	2 362 349	3 055 807	602 462	2 030 567	2 633 029
– Központosított előirányzatok	35	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	36	0	0	0	0	0
<i>Ingtalanértékesítésből származó bevételek (38+39)</i>	37	116 200	18 436	0	250 000	250 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	38	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	39	116 200	18 436	0	250 000	250 000
<i>Értékesítésből származó bevételek</i>	40	0	0	0	0	0
<i>Hitelműveletek bevételei (42+...+44)</i>	41	593 112	126 112	303 500	450 000	753 500
– Folyószámla hitelfelvétel	42	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2023)	43	143 112	126 112	190 000	0	190 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2024)	44	0	0	113 500	0	113 500
<i>Önkormányzat maradványa (46+47)</i>	45	3 816 864	3 874 257	2 997 127	280 004	3 277 131
– Működési célú maradvány	46	1 356 882	1 414 275	585 615	280 004	865 619
– Felhalmozási célú maradvány	47	2 459 982	2 459 982	2 411 512	0	2 411 512
<i>Értékpapírműveletek bevételei (48)</i>	48	0	0	0	0	0
<i>Egyéb finanszírozási bevételek (49)</i>	49	0	94 071	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	50	10 065 194	13 301 808	5 540 506	5 826 580	11 367 086

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2023-2024. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESE N	2023. évi. módosított előirányzat MINDÖSSZESE N	2024. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2024. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2024. évi javasolt 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 tiszteldíja	40 471	40 471	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	27 570	31 876	26 295	0	26 295
4.	Megbízási díjak	12 255	12 255	11 172	12 005	23 177
5.	Cafeteria-keret	1 200	1 200	0	1 350	1 350
6.	Reprezentációs kiadások	4 000	4 000	4 000	0	4 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	16 710	17 140	5 500	13 500	19 000
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	750	750	0	855	855
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	3 000	3 000	0	5 568	5 568
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 137	9 187	0	4 150	4 150
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	15 000	15 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	235	450	521	0	521
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	28 401	28 401
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	15 200	24 825	0	15 300	15 300
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	17 725	23 882	0	9 380	9 380
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	132 183	132 183	235 623	13 100	248 723
	<i>ebből: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac átalakítása pályázat</i>	82 828	82 828	137 681	0	137 681
	<i>ebből: TOP-3.1.1-16 Kerékpárforgalmi Hálózatának Fejlesztésének I. ütem</i>	0	0	15 114	0	15 114
	<i>ebből: TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékszatoma pályázat</i>	0	0	82 828	0	82 828
	<i>ebből: Egyéb</i>	25 000	25 000	0	13 100	13 100
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiszámlások, banki költségek	114 400	136 400	0	100 733	100 733
19.	Kamatkiszámlások és banki költségek, bankgarancia díjak	10 481	13 981	0	11 903	11 903
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	9 000	9 000	10 825	0	10 825
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	92 877	106 680	0	102 489	102 489
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 474	85 045	0	79 839	79 839
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	1 000	1 000
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	3 500	6 485	0	3 985	3 985
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 000	4 947	0	2 000	2 000
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	0	0
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	18 737	18 737	0	11 713	11 713
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	20 113	60 748	0	20 000	20 000
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	3 250	7 084	0	6 500	6 500
35.	Bónus közüzemi díjainak kiadásai	0	1 900	1 300	0	1 300
36.	Kiküldetési kiadások	500	500	500	0	500
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	30 974	41 974	0	16 113	16 113
38.	Hirdetési kiadások	1 500	1 500	1 000	0	1 000
39.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 182	1 182	947	0	947
40.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	400	0	400
41.	Digitális alaptérkép frissítése	0	0	0	3 000	3 000
42.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	1 887	1 887
43.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	4 964	4 964	0	0	0
44.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	5 070	5 070	0	0	0
45.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	6 814	6 814	0	0	0
46.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős terület működési kiadásai	0	2 162	0	0	0
47.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	4 069	4 069	4 069	0	4 069
48.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	0	0	0
49.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	8 357	10 880	0	0	0
50.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	22	22	0	0	0
51.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	910	8 365	0	0	0

52.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	150 675	150 675	0	0	0
53.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	2 839	3 347	0	0	0
54.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	5 667	6 175	0	0	0
55.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	1 000	1 000	0	0	0
56.	Munkásszálló üzemeltetése	50 630	50 637	0	30 000	30 000
57.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 592	3 592	0	0	0
58.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2023 "Orosháza Érték-Tér-Kép"	0	0	2 500	0	2 500
59.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	252	252	0	0	0
60.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	435 501	435 501	0	644 223	644 223
61.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása és pedagógus napi kitüntetések	1 300	1 300	1 300	0	1 300
62.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	283 271	283 271	0	347 226	347 226
63.	TOP Plusz 1.2.1-00076 Mikolay-kert pályázat	0	43 571	41 024	0	41 024
64.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	2 562	47 905	0	0	0
65.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	4 100	4 100	0	0	0
66.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	3 462	20 263	0	0	0
67.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadéksatorna pályázat	40 538	40 538	26 543	0	26 543
68.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	23 290	23 290	28 193	0	28 193
69.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztés pályázat előkészítése	0	8 400	0	0	0
70.	TOP_PLUSZ-1.2.1-00079 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	45 557	6 255	0	6 255
71.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	23 471	2 159	0	2 159
72.	EGY MÁS jövőÉRT Alapítványnak a TOP-5.2.1. Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem pályázat forrás megelőlegezése	0	20 500	0	0	0
73.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00026 Orosházi piac és vásártér felújítása és átalakítása pályázat	0	15 275	3 880	0	3 880
74.	Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület kiadásai	0	19 838	0	17 120	17 120
75.	Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola támogatása	0	10 000	0	0	0
76.	Elszámolásból adódó fizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé	0	0	0	3 172	3 172
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	1 741 836	2 201 268	414 006	1 609 073	2 023 079
II.	Közrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	4 264	4 264	8 912	0	8 912
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	554	554	1 159	0	1 159
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	75	75	2 575	0	2 575
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	24 264	24 264	28 651	0	28 651
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	3 155	3 155	3 725	0	3 725
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	3 000	3 000	2 700	0	2 700
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	47 722	1 000	48 722
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	51 647	51 647	0	53 180	53 180
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 717	6 717	0	6 913	6 913
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	7 635	19 635	0	20 373	20 373
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	2 000	0	5 000	5 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	67 999	79 999	0	85 466	85 466
IV.	Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 845	95 446	0	85 471	85 471
2.	Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartása, üzemeltetése	2 820	2 820	0	2 900	2 900
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	100	0	300	300
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	83 236	108 623	111 821	0	111 821
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	9 492	9 492	10 095	0	10 095
6.	Gyopárosfürdő személyszállítás	3 700	5 900	3 959	0	3 959
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	173 193	222 381	125 875	88 671	214 546

V. Turizmus						
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	86 000	105 000	0	105 000
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):		35 000	86 000	105 000	0	105 000
VI. Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	8 240	28 194	0	24 130	24 130
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vízkárelhárítási terv aktualizálása	1 280	1 280	0	2 280	2 280
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):		9 520	29 474	0	26 410	26 410
VII. Hulladékgazdálkodás						
1.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	5 000	5 000
2.	Rekultivált hulladéklerakó gázfáklázó üzemeltetése, útógondozása	6 760	6 760	0	7 560	7 560
3.	Hulladéklerakó gondozása, kaszálása	0	0	0	4 000	4 000
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):		9 760	9 760	0	16 560	16 560
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Közműves csatornahálózattal el nem látott területek kiadásai	0	0	0	132	132
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):		0	0	0	132	132
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	9 060	9 060
3.	Dögtér monitoringja	300	300	0	500	500
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	1 500	0	1 500
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	91 948	91 948
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	6 524	3 524	0	3 524
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):		123 202	131 195	5 024	102 508	107 532
X. Kommunális feladatok						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	133 578	186 309	0	233 553	233 553
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 449	10 208	0	14 621	14 621
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	0	0
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 (közkefolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 348	10 348	0	10 579	10 579
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	250 559	425 559	0	237 700	237 700
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.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	2 619	2 619	0	2 920	2 920
14.	Városi Advent, díszkivilágítás és rendezvénysorozat támogatása	550	550	0	0	0
15.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
16.	Dotto kisvona üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	3 000	0	0	0
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):		409 961	651 908	10 571	501 731	512 302
XI. Egészségügyi alapellátások						
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 800	3 800	0	5 592	5 592
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	17 189	0	0	0
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	23 840	37 951	0	1 620	1 620
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):		44 829	58 940	0	7 212	7 212
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	37 409	37 409
4.	Sporttámogatás	47 000	77 000	68 000	0	68 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	16 370	34 370	40 000	0	40 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	120 000	322 000	288 000	0	288 000
7.	Orosháza Városi Modellező és Sport Klub üzemeltetési támogatása	0	0	2 000	0	2 000
8.	Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása	16 000	16 000	0	0	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		224 543	500 485	398 000	39 409	437 409

XIII. Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 368	3 268	4 988	0	4 988
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	390	490	812	0	812
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 000	2 700	3 000	0	3 000
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	178 000	178 000	0	178 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	55 000	72 000	80 000	0	80 000
13.	Szent István napi Hagyományos Lóverseny - Lovas Egyesület támogatása	0	2 500	0	0	0
14.	Tér-zene program kiadásai	0	4 975	0	0	0
15.	Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0	0
16.	Testvértelepülési pályázat - Az anyaország és a külföldi magyarság közötti kapcsolatok megerősítésére	0	1 000	0	0	0
17.	Díjak kitüntetések - Orosházi Mazsorett És Táncsport Egyesületnek	0	488	0	0	0
18.	Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	100	0	0	0
19.	Együtt közösen - testvértelepülési kulturális találkozó - testvértelepülési program megvalósítása keretében rendezvényszervezés -	0	1 000	1 000	0	1 000
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		188 191	273 954	270 733	4 500	275 233
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	7 000	0	7 000
5.	Civil szervezetek támogatása	0	445	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	3 840	3 840	3 912	0	3 912
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	509	0	509
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 445	1 500	0	1 500
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
11.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 500	0	1 500
12.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000
13.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
14.	Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
15.	Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16.	Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
18.	<i>Orosházi Rendőrfőkapitányság</i>	100	100	100	0	100
19.	<i>Orosházi Készenléti Rendőrség</i>	100	100	100	0	100
20.	<i>Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság</i>	100	100	100	0	100
21.	<i>Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása</i>	100	100	100	0	100
22.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	700	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		10 040	11 130	17 621	0	17 621
XV. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	720	720	880	0	880
3.	Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	2 000	5 000	2 000	0	2 000
4.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		4 720	7 720	4 880	0	4 880

XVI. Szociális védelem						
Kriszkezelő rendkivüli települési támogatás típusai:						
1.	Gyermekek rendkivüli települési támogatása	2 900	2 900	0	3 500	3 500
2.	Átmeneti települési támogatás	32 000	30 116	0	30 550	30 550
3.	Rendszeres települési támogatás	6 000	6 000	0	2 500	2 500
Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:						
4.	Lakhatási települési támogatás	15 000	6 500	0	7 500	7 500
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	3 000	3 000
8.	Védőoltás települési támogatás	500	500	0	500	500
9.	Temetési települési támogatás	150	650	0	800	800
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezdesi támogatás.	5 800	5 800	0	9 200	9 200
11.	Köztemetés	6 000	6 000	0	5 000	5 000
12.	Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfaló Alapítvány)	5 725	5 725	0	6 733	6 733
13.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása	250	250	250	0	250
14.	Iskolakezdesi utalvány és karácsonyi ajándékcsoomag	6 100	6 100	0	7 000	7 000
15.	Felsőfokú intézményben nappali oktatás rendjében tanulmányokat folytatók szociális ösztöndíj támogatása	0	0	1 600	0	1 600
16.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	108 487	181 354	0	139 083	139 083
17.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	0	0	0
18.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	12 200	13 700	0	13 700	13 700
19.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	5 839	5 839	0	8 360	8 360
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	0	6 529	6 529
21.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 353	1 500	0	1 500
22.	Krisz helyzet kezelése	400	400	600	0	600
23.	Orosházi Kórház támogatása	10 800	11 036	0	12 000	12 000
24.	Helyi Esélyegyenlőségi Program (célok és programok megvalósításához támogatás nyújtása)	0	0	500	0	500
XVI.	Szociális védelem	224 451	289 823	4 450	256 805	261 255
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):		3 327 912	4 590 349	1 403 882	2 739 477	4 143 359

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY						MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)							
01	958 233	0	0	958 233	91 361	1 049 594	0	0	0	0	0	1 905	1 051 499						
02	60 202	0	0	60 202	14 016	74 218	0	0	0	0	0	300	74 518						
03	3 000	0	0	3 000	68 064	71 064	0	0	0	0	0	0	71 064						
04	631 723	0	0	631 723	12 288	644 011	0	0	0	0	0	2 000	646 011						
05	336 318	0	0	336 318	445 344	781 662	0	0	0	0	0	18 684	800 346						
06	1 989 476	0	0	1 989 476	631 073	2 620 549	0	0	0	0	22 889	22 889	2 643 438						

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2023. évi hozzájárulás összege Ft	2024. évi hozzájárulás összege Ft	2024. évi és 2023. évi hozzájárulás különbözete Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	283 328 290	336 318 450	52 990 160
1.1.1.1.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	314 370 182	313 389 582	-980 600
1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	60 400 600	60 400 600	0
1.1.1.3.1.	közvilágítás	117 669 300	117 874 800	205 500
1.1.1.4.	köztemető fenntartás	0	0	0
1.1.1.5.	közút fenntartás	55 997 732	55 997 732	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	77 260 400	76 171 200	-1 089 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 042 150	2 945 250	-96 900
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	50 000	50 000	0
	A 10000 lakos feletti önkormányzatok eneriamelkedés miatti támogatás	308 279 326		-308 279 326
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	906 027 798	649 758 032	-256 269 766
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	222 620 670	349 949 600	127 328 930
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	8 886 110	13 192 800	4 306 690
1.2.3.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	12 207 790	16 044 000	3 836 210
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása		3 020 000	3 020 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	127 974 000	173 844 000	45 870 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	56 940 000	75 672 186	18 732 186
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 628 570	631 722 586	203 094 016
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	44 108 884	56 466 350	12 357 466
1.3.2.2.1.	Család és gyerekjóléti központ	40 689 348	54 035 490	13 346 142
1.3.2.2.2.	Család és gyerekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	23 688 571	28 580 864	4 892 293
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	12 547 700	16 547 700	4 000 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	37 075 400	39 162 500	2 087 100
1.3.2.5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	10 284 600	12 094 400	1 809 800
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	22 610 400	27 986 400	5 376 000
1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal nem rendelkező-önálló feladatellátás	8 756 600	11 040 600	2 284 000
1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal rendelkező-önálló feladatellátás	0	2 870 560	2 870 560
1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal nem rendelkező-önálló feladatellátás	5 253 900	5 299 440	45 540
1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, fogyatékos személyek intézményi ellátása-autista diagnózissal rendelkező-önálló feladatellátás	0	1 831 520	1 831 520
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	12 441 900	14 578 500	2 136 600
1.3.2.9.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 323 700	8 224 260	1 900 560
1.3.2.10.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 398 700	7 953 450	1 554 750
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 812 200	10 705 200	1 893 000
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900	13 366 900	2 321 000
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállás - önálló feladatellátás	7 036 700	9 445 700	2 409 000
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhely - önálló feladatellátás	18 295 420	22 326 200	4 030 780
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	55 925 600	68 176 000	12 250 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	63 800 100	101 202 400	37 402 300
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	15 510 000	17 731 200	2 221 200
1.3.4.1.	Bértámogatás	310 074 300	427 685 100	117 610 800
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetés támogatás	95 798 617	140 005 152	44 206 535
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	816 478 540	1 097 315 886	280 837 346
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	63 943 104	81 522 400	17 579 296
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	68 257 884	107 699 455	39 441 571
1.4.2.	Szűnidei étkeztetése támogatása	1 607 970	1 807 755	199 785
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	133 808 958	191 029 610	57 220 652
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	74 404 847	60 202 452	-14 202 395
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000	0
ÖSSZESEN:		2 362 348 713	2 633 028 566	270 679 853
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	435 500 424	644 222 486	208 722 062
	NORMATÍV TÁMOGATÁS	1 926 848 289	1 988 806 080	61 957 791

5. tájékoztató tábla

A 2022. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	241 680	678 033	147 631	1 067 344	739 087	98 667	225 750	0	1 300	2 540	1 067 344
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 950	42 165	400	50 515	32 643	4 279	13 193	0	0	400	50 515
Nagy Gyula Területi Múzeum	6 050	19 773	17 511	43 334	24 577	3 160	14 692	0	0	905	43 334
Napköziotthonos Óvoda	1 000	445 005	4 000	450 005	361 527	53 888	30 590	0	0	4 000	450 005
Orosházi Polgármesteri Hivatal	17 796	285 986	269 065	572 847	444 064	63 190	64 593	0	0	1 000	572 847
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	274 476	1 470 962	438 607	2 184 045	1 601 898	223 184	348 818	0	1 300	8 845	2 184 045

6. tájékoztató tábla

A 2023. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	355 770	695 444	269 998	1 321 212	837 400	111 550	368 482	0	1 300	2 480	1 321 212
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 612	42 858	16 628	63 098	41 625	5 200	15 973	0	0	300	63 098
Nagy Gyula Területi Múzeum	48 477	21 205	43 252	112 934	38 714	4 880	44 516	0	0	24 824	112 934
Napköziotthonos Óvoda	1 000	428 629	84 345	513 974	393 842	57 655	60 477	0	0	2 000	513 974
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 198	283 328	385 935	700 461	515 158	73 875	108 928	0	0	2 500	700 461
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	440 057	1 471 464	800 158	2 711 679	1 826 739	253 160	598 376	0	1 300	32 104	2 711 679

7. tájékoztató tábla

A 2024. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	471 125	958 233	93 266	1 522 624	985 747	133 292	400 380	0	1 300	1 905	1 522 624
Jusztó Zsigmond Városi Könyvtár	1 663	60 202	14 316	76 181	50 094	6 520	19 267	0	0	300	76 181
Nagy Gyula Területi Múzeum	3 500	3 000	68 064	74 564	41 919	5 490	27 155	0	0	0	74 564
Napköziotthonos Óvoda	1 000	631 723	17 288	650 011	505 524	81 888	60 599	0	0	2 000	650 011
Orosházi Polgármesteri Hivatal	26 198	336 318	483 154	845 670	627 016	87 139	112 831	0	0	18 684	845 670
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	503 486	1 989 476	676 088	3 169 050	2 210 300	314 329	620 232	0	1 300	22 889	3 169 050

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti			
száma	megnevezése	száma	megnevezése		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
6	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés		
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
		013370	Infomatikai fejlesztések, szolgáltatások		
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek		
		016030	Állampolgársági ügyek		
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
		042180	Állategészségügy		
		047120	Piac üzemeltetése		
		061010	Lakáspolitika igazgatása		
		022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése		
		031030	Közterület rendjének fenntartása		
		031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek		
032060	Polgáris védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése				
8	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
		041232	Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás		
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
		041236	Országos közfoglalkoztatási program		
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		
		044310	Építésügy igazgatása		
		045120	Út, autópálya építése		
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás		
9	Közúti közlekedés	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		
		047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		
		047410	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		051020	Nem veszélyes (települési) hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása		
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
		051040	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása		
		10	Turizmus		
		11	Vízkielhasználás		
		12	Hulladékgazdálkodás		

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása
		051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
13	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
14	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	053020	Szennyvízdégmentesítési tevékenységek
		054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
15	Kommunális feladatok	061010	Lakáspolitikai igazgatás
		061020	Lakoépület építése
		062010	Településfejlesztés igazgatása
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
		063080	Vízelleátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		064010	Közvilágítás
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16	Egészségügyi alapelállítás	072111	Háziorvosi alapelállítás
		072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		072311	Fogorvosi alapelállítás
		074011	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás
		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		076010	Ifjúság-egészségügyi gondozás
17	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
18	Kulturális szolgáltatások	082010	Kultúra igazgatása
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
19	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	083020	Könyvkiadás
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
		084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
20	Oktatási tevékenységek	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
		092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		095020	Iskolarendszere kívül egyéb oktatás, képzés
		096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása
		098010	Oktatás igazgatása
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
21	Szociális védelem	101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
		101270	Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
		102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102031	Idősen nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
22	Egészségügyi tevékenységek	104035	Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
		104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107030	Szociális foglalkoztatás
		107031	Idősek nappali ellátása
		107032	Demens betegek nappali ellátása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve.

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) pontja 2018. január 1-jétől hatályosan az alábbiak szerint rendelkezik: " A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel, valamint a könyvtári intézet részére történő digitális továbbítás céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a vármegyei hatókörű városi könyvtár részére."

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és 2024. évre vonatkozó munkatervét jelen előterjesztéshez mellékeltem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Justh Zsigmond Városi Könyvtár vezetőjének 2023. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és 2024. évre vonatkozó munkatervét.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

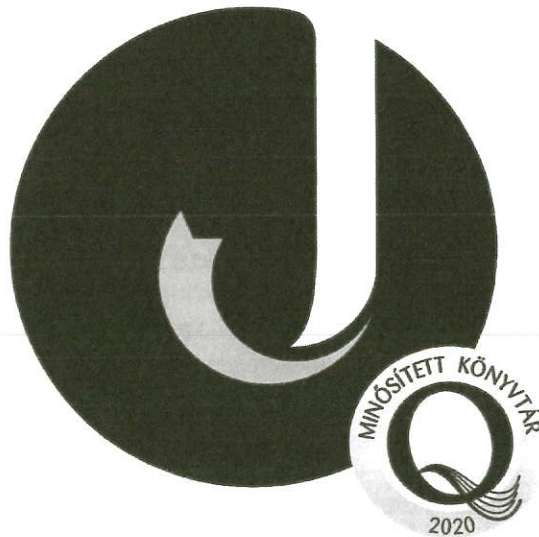
Határidő: azonnal

Orosháza, 2024. 02. 05.



Buzai Csaba
igazgató

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2023. évi beszámolója



5900, Orosháza Kossuth utca 3.

Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató

2024. január 31.

1. Rövid összefoglaló

Az év első felét alapvetően meghatározta, hogy 2023 nyarán érkezett finiséhez a könyvtár felújítása, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium 15 millió forintos támogatásából tudtunk megvalósítani (a fejlesztésekről részletesen a 4. fejezetben írok). A felújításoknak és fejlesztéseknek köszönhetően nem csak szebb környezetben dolgozhatunk, de reményeink szerint jelentős megtakarításokkal is: 2023-tól 20%-kal kisebb alapterületen, mindenhol energiatakarékos világítást használva tart nyitva a könyvtár. Ami a 2023-as könyvtárhasználati mutatókat illeti, ha a nyitva tartott napok számával arányosítjuk a forgalmi adatokat, egyértelmű emelkedést tapasztalhatunk a kölcsönzött dokumentumok, valamint a kölcsönző vagy a kölcsönzési határidejét meghosszabbító olvasók számában, azaz bátran kijelenthető, hogy többen és többet kölcsönöznek, mint korábban. És bár mindeközben csökkent a rendezvények és a számítógép-használat száma is, ha a könyvek árai továbbra is ilyen meredeken emelkednek, jó esély van a kölcsönzési tendencia további emelkedésére: többen a kölcsönzést választhatják majd a vásárlás helyett, miközben a helyben olvasás, helyben tanulás népszerűsége is tovább emelkedhet. Bár a rendezvények száma csökkent, de a hagyományos programjaink (szavalóverseny, Kazinczy-verseny, Gyopárka Tündér mesemondó verseny, könyvbemutatók), és csoportjaink (MűKedvelő biblioterápiás csoport, LélekVitamin Klub, Justh Zsigmond olvasókör, Vakok és Gyengénlátók orosházi körzeti csoportja) továbbra is részei a könyvtári mindennapoknak. 2023-ban is kapcsolódtunk országos programsorozatokhoz (Országos Könyvtári Napok véradással, kerékpártúrával, Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét), rendszeresen szerveztünk játszóházakat és könyvtári órákat a gyermekkönyvtárban, és ismét szervezhettünk könyvbemutatókat, előadásokat is (Hartay Csaba, Czernák Ferenc, Koszorús Oszkár, Szarka Károly, Sulyok Csaba, KluBB zenekar, Körmöczi Zoltán, Jammy zenekar). Kapcsolódtunk a "Passzold vissza, Tesó!" kampányhoz is, melynek célja, hogy a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobiltelefonokat, GPS-eket, táblagépeket újrafelhasználás céljából visszagyűjtsük. Újdonság volt az „Olvassunk Lilinek!” programunk, ami gyerekcsoportok közös felolvasása volt egy terápiás kutyának az Állatok világnapjához kapcsolódóan. 2023-ban együttműködési megállapodást kötöttünk a Madách Színházzal így a gyakorlatban is kipróbálhattuk az új technikai berendezéseinket (projektor, vetítőtáblán, hangosítás), a színház négy előadását vetítettük le egy-egy irodalmi évfordulóhoz kapcsolódva. 2023 őszén ismét bevezettük a havi rendszerességű Társas-Játék Estet, és ismét volt "Ezt látta a kameránk" címmel filmválogatás és vetítés, mely a könyvtár 2023-as programjaiból szemezgetett. A könyvtár 2024-ben ünnepli alapításának 75. évfordulóját, így a 2023-as könyvjelzőkészítő pályázat témája a születésnap volt.

Jelen beszámoló egy sablonterv alapján készült, melynek szempontjait a Kulturális és Innovációs Minisztérium állította össze.

2. Stratégiai célok végrehajtása

A 2021-2025-re vonatkozó, honlapunkról is letölthető Stratégiai terv 2021. február 1-jével lépett hatályba, 2023-as munkatervünket ez alapján fogalmaztuk meg. A könyvtár kiemelt kulcsterületei közül folyamatosan dolgoztunk a könyvtári szolgáltatások újraindításán, a minőségirányítási rendszer működtetésén, az információhoz való korlátozás nélküli, azonnali hozzáférés biztosításán, a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésének biztosításán, az olvasáskultúra fejlesztésén, a helyi kulturális értékek gyűjtésén, feldolgozásán, közvetítésén, és a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, és közösségekkel történő együttműködésekben. Mindezekről a beszámoló többi pontjában lesz szó részletesebben.

3. Szervezet

A könyvtár szervezeti felépítését (organogram) az SZMSZ tartalmazza. A nyugdíjba vonulásokat követően a könyvtárban 2023 decemberétől 7 teljes és 2 részmunkaidős könyvtáros, valamint 1



technikai munkatárs dolgozik. A közfoglalkoztatási program keretein belül további 2 fő segítette a munkánkat. Hat könyvtáros felsőfokú végzettséggel, három munkatárs középfokú végzettséggel és OKJ-s képesítéssel, ketten közülük felsőfokú angol nyelvismerettel rendelkeznek. A dolgozók iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítéseiről nyilvántartást készítünk, melyben minden munkatárs elvégzett tanfolyama, szakképesítése megtalálható, a dokumentum folyamatosan frissül. A munkatársi kompetenciák felmérésére Tudástérképet állítottunk össze, amely megmutatja, milyen területen mennyire erős a humán erőforrásunk. Az elmúlt években számos szakmai sikernek, elismerésnek örülhettünk: a könyvtár munkatársai közül többen tagjai országos szakmai szervezeteknek, előadásokat tartanak, díjakat kapnak, pályázatokon szerepelnek sikeresen. Az elmúlt időszak egyéni szakmai elismerései: Líborné Putnoki Edit 2017, Csányiné Kádár Tünde 2019, Petrovszki Mária 2020, Tengerics Éva 2021, Bogdáné Kiss Tünde 2022, Vidáné Fazekas Ágnes 2023 (mind Orosháza Községi Könyvtárért díj), Bogdáné Kiss Tünde 2015, Törköly József 2020 (mindkettő „Az Év Könyvtárosa Békésben” díj).

4. Infrastruktúra

A könyvtár 2007 decemberében költözött be a Petőfi Művelődési Központ épületébe. A felhasználók és a munkatársak számára fenntartott terek akadálymentesek, az épületen belül lift segíti a közlekedést. A raktár a gördíthető állványrendszerrel a művelődési központ földszintjén kapott helyet. Az internetes részben jelenleg 4 gép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére, ezek mellett a könyvtár valamennyi terében elérhető szabad WiFi is. A parkolók száma megfelelő, a parkolás ingyenes. A bevezetőben már említett infrastrukturális fejlesztéseknek több, egymástól független oka is volt. Egyrészt a padló, a falak, a berendezés, a bútorzat jelentős része elhasználódott, elavulttá vált. Másrészt új fejlesztési irányt jelöltünk ki a gyermekkönyvtár számára, amelyhez egy helyi mesealakat, Gyopárka tündért, és annak világát választottuk kiindulópontnak. 2022 őszén változtatnunk kellett az eredeti elképzeléseinken, az Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, valamint más városi egyesületek és civil szervezetek beköltöztek a könyvtárnak is helyet adó Petőfi Művelődési Központba, aminek következtében a gyermekkönyvtár az addigi olvasóterem helyiségébe költözött. A könyvtár teljes alapterülete 750 m²-ről 600 m²-re, azaz újabb 20%-kal csökkent, így a költözést belső átalakítások, átszervezések előzték meg. A linóleum cserére szorult, és a falak festése is elengedhetetlen volt, ezek voltak az átköltözés és felújítás első lépései. Mivel az olvasóterem volt a könyvtár rendezvénytere is, a gyermekkönyvtár átalakításakor erre is figyelemmel kellett lennünk, hiszen itt rendezzük meg az író-olvasó találkozótól kezdve a koncerteken át az előadásokig a könyvtár minden nagyobb programját, az óvodai csoportoknak, iskolai osztályoknak szervezett rendszeres gyermekkönyvtári foglalkozásokról már nem is beszélve. Ezért kialakításra került egy állandó, lépcsős dobogó a gyermekkönyvtár hátsó részében, ahol rendezvény esetén a vendégek, előadók ülhetnek le, a hétköznapiak pedig a kisebb bútorokat, színes párnákat kihelyezve a gyermekek vehetik azt igénybe. A dobogó hullámos alakjával utal az eredeti tervre, Gyopárka tündér tavi világára. Gyopárka tündér alakja és világa Mester Kata orosházi képzőművésznek köszönhetően megjelenik a falra felfestve és az oszlopokon is. A belső térben elhelyezett új polcok gurulós, úgynevezett úszópolcok, az asztalok, székek ugyancsak könnyen mozdíthatóak, hogy rendezvények esetén egyszerűen és gyorsan át lehessen rendezni a teret. A gyermekkönyvtárban a fali polcokat, valamint a könyvtárosspultot is kicseréltük egy kisebbre, illetve új, ajánló polcokat is készítettünk. A polcokra így összességében több könyv fér el, a kisebb könyvtárosspultnak köszönhetően pedig nagyobb lett az olvasói tér. A meglévő műanyag felületű székeinket megtartottuk, de új üléspárnákat varrattunk rájuk, ez különösen a hűvösebb időszakban jelent nagyobb kényelmet. Szintén a rendezvények miatt vált fontossá, hogy állandó jelleggel a rendelkezésünkre álljon egy beépített projektor mennyezeti konzollal, motoros vetítőlappal, hangosítással. A támogatásnak köszönhetően egységesebbé vált a felnőtt könyvtár is, ahol a legrégebbi, még a múlt század közepéből itt maradt polcokat tudtuk most lecserélni. A tervek minél teljesebb megvalósítása, és a lecsökkent alapterület miatt lemondunk az eredetileg tervezett belsőépítész munkájáról. Ugyanakkor – bár az eredeti tervekben erről még nem volt szó, de reagálva a körülöttünk zajló változásokra – a világítást illetően teljes körű energetikai felújítást végeztünk el: ahol lehetett, a beépített armatúrákat a neon fénycsövekkel együtt LED-panelekre cseréltük, ahol pedig ez



nem volt gazdaságosan megoldható, ott magukat a neoncsöveket cseréltük le LED-csövekre. Ezáltal – jelentősen erősebb fényt biztosítva – összességében mintegy 50%-kal csökkentettük a világításához köthető éves áramfogyasztásunkat. Fontos kiemelni, hogy a folyamatos munkálatok ellenére nem zártunk be, szolgáltatásaink, dokumentumaink elérhetőek voltak, mindössze kevesebb rendezvény szerveztünk az utolsó hónapokban. Ezúton is hálásan köszönjük a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a megítélt támogatást, és a rugalmasságot a megvalósítását illetően. Köszönjük a polgármesteri hivatal munkatársainak a pályázat lebonyolítását, megvalósítását. És köszönjük a kivitelezők munkáját, büszkén mondhatjuk, hogy minden fejlesztést orosházi vállalkozók segítségével tudtunk megvalósítani.

5. Gyűjteményi információk

A könyvtár állománya 2023. december 31-én 66.518 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állományunk 3.376 bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai adatait cédulakatalógusban tárjuk fel, az összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról. A könyvek rendelése, feldolgozása, valamint az állományapasztás szakszerű lebonyolítása folyamatos, egyre nagyobb feladatot jelent. A normatívának köszönhetően az elmúlt időszakban minden évben megfelelő mértékben tudtuk bővíteni gyűjteményünket, mindezt úgy, hogy mind a gyarapításnál, mind a törlésnél figyelembe vettük az olvasói igényeket és szokásokat. Ebben segíthet a folyamatos kommunikáció, illetve a lehetőség biztosítása, hogy bárki ajánlhasson könyveket. Számos módon kapcsolatba lehet lépni interneten keresztül is a könyvtárral, de a honlapunk főmenüjében van egy közvetlen link is „*Mit vegyünk?*” címmel. Az állománygyarapítás mértékében döntő szerepe van az erre fordítható összeg nagyságának, ezért folyamatosan figyeljük a kedvezményes vásárlási lehetőségeket. 2023-ban 1873 új dokumentum került az állományunkba, és 786 dokumentumot vontunk ki onnan. A könyvtárba jelenleg 118 folyóirat jár. A könyvtári állomány nagyobb kihasználása érdekében a helytörténeti gyűjteményen kívül minden dokumentumot kölcsönzünk, természetesen a dokumentumok egyéni sajátosságainak megfelelően különböző kölcsönzési szabályokkal. A könyvtári állomány online katalógusa lehetővé teszi, hogy a könyvtár nyitvatartási idején túl is keresni lehessen benne. Elsősorban helyhiány miatt a dokumentumok egy jelentős részét – 47%-át – a raktárban helyeztük el, de a katalógusunkban minden kötet visszakereshető, és a kért dokumentumot azonnal az olvasók kezébe tudjuk adni. 2023-ban 1731 dokumentumot kölcsönöztek olvasóink a raktárból, ami átlagosan napi 7 raktári könyv kölcsönzését jelenti. A helyismereti anyagokat állománymegőrzési szempontok alapján digitalizáljuk belső használatra. 2022 júniusától androidos készülékeken külön alkalmazásban is használhatják olvasóink a könyvtár katalógusát (TextLibApp), ahol az olvasójegyszámmal bejelentkezve ellenőrizhető az olvasói állapot, és van lehetőség hosszabbításra, előjegyzésre.

6. Szolgáltatások (változások, trendek)

2019 januárjától a könyvtárhasználatra vonatkozó adatokat folyamatosan, havi rendszerességgel gyűjtjük. Az elemzés során – ugyanazokat a szempontokat figyelembe véve – külön vizsgáljuk az adott egy hónap adatait évekre visszamenően, az adott év hónapjainak eredményeit egymáshoz hasonlítva, valamint a januártól az adott hónap végéig tartó teljes időszak eredményeit a korábbi évek hasonló időszakához viszonyítva. Az adatok összevetésénél több olyan szempont is van, amit mindenképp figyelembe kell venni. Az egyik a nyitva tartott napok száma, ami az elmúlt években a járvány- és a gazdasági helyzet miatt nagyon különbözően alakult. A másik az alapterületünk nagysága, ami folyamatosan csökken, jelenleg a 2007-es beköltözéshez képest 27%-kal kisebb területen kell ugyanazokat a szolgáltatásokat ugyanolyan színvonalon biztosítani, mint korábban. Végül még egy mutató, ami nem elhanyagolható, amikor éves szinten hasonlítunk össze adatokat: a 2022-es népszámlálás adatai szerint Orosháza lakossága folyamatosan csökken, amíg 2011-ben még 29091 lakosa volt a városnak, 2022-ben már csak 25714.

2023 januárjának első két hetében, majd június 26-tól július 7-ig gazdasági okokból zárva volt a



könyvtár, minden szolgáltatásunk szünetelt. A különböző indokú és szintű bezárások 2020-tól sajnos éves szinten is azt eredményezik, hogy nagyon nehéz összehasonlítani az idei és az elmúlt évek adatait, és azokból trendekre, változási irányokra következtetni. Jelentősen különböznek a nyitva tartott napok számai, de még azok sem egységesen kezelhetőek: 2022-ben például szintén zárva volt a könyvtár az első két hétben, de a Könyvtárponton keresztül a bejáratú ajtónál és házhoz szállítás formájában is lehetőség nyílt a kölcsönzésre, 2020-ban pedig március közepétől zártunk be hosszabb időre. Több olyan nap volt egy-egy év ugyanazon időszakában, amikor elvileg nyitva voltunk, de nem mindenki jöhetett be (2022-ben például március 7-ig kötelező volt a maszk használata, korábban pedig az oltottsághoz volt kötve a szabad könyvtárhasználat). A beszámoló mellékleteiben számos statisztikai adat látható, ezek közül kiemelném, hogy 2023-ban 2167 regisztrált használója volt a könyvtárnak (68% nő, 32% férfi), 26869 kölcsönzött dokumentumot, 146 rendezvényt és összesen 24713 személyes használatot regisztráltunk.

Az egyértelműség kedvéért néhány fontosabb adatsornál külön is kiszámoltuk a napi átlagokat. Fontos a számokat így is látni, hiszen egyes mutatók helyenként önmagukban is megközelítik a pandémiát megelőző időszakot, de ha a nyitva tartott napokhoz arányosítjuk, 2023-ban egyértelmű emelkedésről is beszélhetünk (például a kölcsönzött dokumentumok számában 2019 volt a kiemelkedő év, de ha a nyitvatartást is figyelembe vesszük, akkor 2019-ben 98 volt a napi átlag, 2023-ban ugyanakkor már 109). Ugyancsak egyértelmű emelkedést tapasztalhatunk a kölcsönző vagy a kölcsönzési határidejét meghosszabbító olvasók számának napi átlagában, azaz bátran kijelenthető, hogy többen és többet kölcsönöznek, mint korábban. Ha az arányokat nézzük, a legdrámaibb csökkenést a számítógéphasználatban tapasztalhatjuk, ami a 2017-es rekordhoz képest a harmadára esett vissza. Erre több magyarázat is van, így például 2017-ben még tartott az Erzsébet-pályázat, melynek keretein belül nagyon sok nyugdíjasnak segítettünk a regisztrálásban, ezzel párhuzamosan a könyvtárban is nőtt a wifi-használók száma, és ezzel el is jutottunk a legnyilvánvalóbb tényig: ma már szinte mindenkinek lapul egy internet-hozzáféréssel rendelkező okostelefon a zsebében. A rendezvények (és ezzel együtt a rendezvényeken részt vevők száma) szintén csökkent 2019-hez képest, ami részben a kisebb területtel, részben a pénzügyi lehetőségeink kedvezőtlen változásával, részben pedig a könyvtárhasználók szokásainak megváltozásával indokolható. Amint arra a bevezetőben már volt utalás, a könyvtárban működő csoportok folyamatosan, rendszeresen szerveztek programokat, és volt néhány nagyobb program is (lásd melléklet). Tovább folytatódott a 2021-ben induló, a legkisebbeket megcélzó olvasásnépszerűsítő programunk, a Mesekosár, melynek keretein belül a gyermekkönyvtár által összeállított mesekosarakat eljuttattuk az óvodákba, és ott hagytuk olvasásra két hónapig. Ezt követően a könyvtár visszaveszi a kosarakat, majd újabb óvodákhoz viszi el a könyveket. A projektbe tizenhárom orosházi óvoda kapcsolódott be. Nyáron ismét kétszer egyhetes ingyenes játszóházzal vártuk a gyerekeket és folytattuk „Kattints velünk!” programunkat is. Az idősebb korosztály személyre szabott internetes foglalkozásait közösségi szolgálatos diákok tartották meg a könyvtárban, a könyvtárosok szervezésében. Az óvodás csoportoknak elsősorban drámapedagógiai módszerekkel tartottunk foglalkozást a gyermekkönyvtárban, az általános iskolásokat pedig rendhagyó órákkal vártuk, ahol a gyerekek különféle témákat dolgoztak fel közösen, a gyermekkönyvtárosok irányításával. Folytattuk Olvasháza olvasásnépszerűsítő programunkat is. A zenei könyvtár hagyományos szolgáltatásain túl továbbra is készítette podcast-adásainkat, melyek segítségével a vak és gyengénlátó olvasóink is friss információkhoz juthattak a könyvtárunkkal kapcsolatban, zenetörténeti esteket szervezett, és vállalta házi készítésű videó-, és hangfelvételek digitalizálását is. A Nagy Gyula Területi Múzeum új, Thék Endréről szóló kiállításához is hozzájárult a könyvtár, hiszen az itt hallható hangzóanyag egy jelentős részét a zenei könyvtár készítette el. A könyvtári honlap a vakok és gyengénlátók számára továbbra is akadálymentes. A felnőtt és a gyermekkönyvtár, valamint a zenei könyvtár is külön oldallal van jelen a Facebookon. Emellett más közösségi oldalakat is napi szinten használunk, hogy minél szélesebb körben bemutathassuk a könyvtárunk szolgáltatásait: a gyermekkönyvtár könyvajánló blogot készít, a felnőtt könyvtár pedig friss híreket közöl a Twitteren, fotókat oszt meg az Instagramon, eseményeit pedig a Google Kalendáriumban is követhetővé teszi. Egy Tumblr oldalon működtetjük Orosházi múltidéző című sorozatunkat. Jelen vagyunk a moly.hu oldalon is: a felnőtt- és a gyerekkönyvtárba érkező könyvek szinte a kölcsönzésre kerüléssel egy időben a „moly polcokon” is megjelennek, folyamatosan frissítjük a tematikus könyvespolcainkat is. Witt Márta orosházi író, költő honlapját is könyvtárunk szerkeszti, jelenleg öt kötet tölthető le digitális formában.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regisztrált használó	2426	2460	2308	2166	2419	2222	1832	2025	2167
Új beiratkozott olvasó	335	413	315	326	422	158	203	374	348
Érvényesített olvasó	1314	1144	1145	1108	1288	1036	1052	1052	1083
Kölcsönzött dokumentum (TextLib)	25004	26607	27420	25913	27601	21490	21961	26345	26869
Rendezvények száma	0	0	182	220	205	68	79	147	145
Rendezvényeken résztvevők száma	0	0	4304	4954	4942	1443	1869	3063	3442
Számítógéphasználat	4708	3768	3670	3315	3238	1322	613	1851	1173
Személyes helybeni használat	0	0	33263	30381	34051	17590	16308	25248	24713
Nyitva tartott napok száma	288	290	290	280	282	172	180	270	247

7. Minőségirányítás

A Munkatervben konkrét feladatokat fogalmaztunk meg a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetése érdekében. Ennek megfelelően folyamatosan mértük és elemeztük a könyvtárhasználati statisztikai adatokat, benchmarking elemzést készítettünk nyolc könyvtár adatait összevetve, és összesen három elégedettségi felmérést készítettünk (könyvtárhasználati kérdőív, a januári bezárást követően partneri elégedettségmérés a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete orosházi csoportjának tagjaival, gyermekkönyvtári elégedettségmérés), melyek eredményei, azok elemzése elérhetőek a honlapunkon. A könyvtár honlapján elérhetőek, és az esetleges változásokat követően rögtön cserélődnek a könyvtári alapdokumentumok (alapító okirat, SZMSZ, stratégia, jövőkép, küldetésnyilatkozat). Érdemes külön is kiemelni, hogy minden dokumentumot kereshető formában töltöttünk fel a honlapra. A könyvtár mindent megtesz, hogy megszólítható legyen: a honlapon megtalálható minden munkatárs elérhetősége, egy „Kérdezd a könyvtárost!” hivatkozás, ahol kérdéseket, javaslatokat fogalmazhat meg a könyvtárhasználó, feliratkozási lehetőség a könyvtár Hírlevelére, és egy „Mit vegyünk?” elnevezésű hivatkozás, ahol könyveket ajánlhat a figyelmünkbe a használó. A munkaértekezletek, valamint a közös levelezőlista alkalmat teremtenek a dolgozóknak az ötleteik, javaslataik bemutatására, megvitatására. A távollévők minden információhoz hozzáférhetnek: a munkaértekezleteken elhangzottakról feljegyzés készül, melyet a könyvtár igazgatója minden munkatárssal megoszt, emellett az aktuális kérdésekről a közös levelezőlistán is tájékoztatást nyújt. A munkatársak munkaköri leírásait folyamatosan aktualizáljuk, amikor szükséges. 2016-ban készült el a könyvtár partneri listája, melyet azóta is folyamatosan, évente több alkalommal ellenőrizzük, frissítünk. A partneri listát felhasználjuk hírlevelek küldéséhez, egyes meghívók különböző csoportoknak történő eljuttatásához éppúgy, mint iskolai versenyek szervezéséhez (pl. Kazinczy-verseny). A könyvtár használói elégedettségmérés formájában, valamint a honlapon és a közösségi oldalakon lehetőséget ad a bevezetett változásokkal kapcsolatos visszacsatolásokra. A változások hatékony bevezetése érdekében minden innováció a kezdetektől a belső nyilvánosság előtt történik, az érintett munkatársak közreműködésével. A könyvtárhasználói felmérések eredményeit a könyvtáron belül, illetve a könyvtár honlapján is közzé tesszük. A könyvtári trendeket figyeljük, a könyvtári szakirodalmat olvassuk, a hazai könyvtári közéletben aktívan jelen vagyunk, a tapasztalatokat felhasználjuk a mindennapi működésünkben. 2019-ben elkészült a könyvtár folyamatmenedzsmentje, definiálva a könyvtárra vonatkozó folyamatot, a folyamat rendszerét és a folyamat típusokat. A folyamatleltárban rögzítettük a vezető, fő és támogató folyamatokat, valamint a folyamatgazdák neveit. A beazonosított folyamatokhoz folyamatábrákat, szolgáltatási előírásokat és kockázatelemzéseket készítettünk. A folyamatok felülvizsgálata – új folyamatok beiktatásával – évenként történik meg. A még pontosabb statisztikai adatszolgáltatás érdekében megújítottuk a helyben használat regisztrációjának folyamatát is. Novemberben a könyvtárigazgató a „A Justh Zsigmond Városi Könyvtár munkatársainak értékelési rendszere” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően egyéni értékeléses megbeszélést folytatott a munkatársakkal.

8. Tudományos kutatás és kiadványok

Zenei könyvtáros kollégánk 2023-ban is folytatta az orosházi vonatkozású zenei cikkbibliográfia készítését a Békés Megyei Népújság korabeli számainak felhasználásával. A tudományos kutatást segíti mind az olvasók, mind a könyvtárosok számára, hogy a könyvtár előfizetője az Arcanum Digitális Tudománytárnak. Jelenleg több mint 54 millió oldalnyi folyamatosan bővülő tartalom érhető el az adatbázisban, tudományos- és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények. A könyvtár NAVA-pont is egyben, így ez az adatbázis is ingyenesen hozzáférhető a könyvtárban. A NAVA az országos televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait gyűjti, tárolja, és dolgozza fel.



9. Partnerségi együttműködések

A partnerekkel több közös projektet valósít meg a könyvtár, ilyen kapcsolat van az Orosházi Rock és Blues Egyesülettel, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületével, az Orosházi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületével, a Vöröskereszttel, a Mályvavirág Alapítvánnyal, az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával és a város összes általános iskolájával, óvodájával. A kapcsolatokat többnyire együttműködési megállapodások teszik hivatalossá, de folyamatos az informális egyeztetés is. A biztonságos adatkezelésről a könyvtár Adatkezelési tájékoztatója ad információkat. A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Unió általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elköteleztük magunkat aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük. A könyvtárnak jó kapcsolata van más könyvtárakkal, más könyvtárosokkal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei programjain rendszeresen részt veszünk, az országos programokon (konferenciák, MKE Vándorgyűlés) többnyire a könyvtárigazgató képviseli a könyvtárat. A könyvtárigazgató tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete elnökségének és az Orosházi Települési Értéktár Bizottságnak. A munkatársak és a könyvtárigazgató számos szakmai konferencián vettek részt előadóként is az elmúlt években (2023-ban a Kodolányi Egyetemen).

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei

Több sikeres NKA-pályázatnak köszönhetően az elmúlt években megújult az arculatunk, új tájékoztató elemeket vásároltunk (megállító tábla, roll up, molinó állvány, teleszkópos infóállvány) és megjelentettünk egy új könyvtárismertető kiadványt is. A honlapunkon is elérhető Kommunikációs stratégia célja az intézmény kommunikációjának fejlesztése, a meglévő értékek számbavétele, a felelősök egyértelmű kijelölése. A könyvtár kommunikációját illetően kétféle kommunikációt különböztetünk meg: belső kommunikációt, mely a munkatársak közötti információcserét jelöli, és külső kommunikációt, mely a használóink, a fenntartó és más partnereink felé jelent információközlést. A könyvtárról 2023-ban 149 cikk, tudósítás jelent meg, a lista a korábbi évekhez hasonlóan honlapunkról letölthető.

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott szakmai segítségről

2023-ban négy szakmai napot szervezett a Békés Megyei Könyvtár, melyeken a könyvtárigazgató révén a könyvtár is képviseltette magát. Megismerkedhettünk többek között az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet tevékenységével, a békéscsabai Napsugár bábszínház és a szlovák tájház mindennapjaival és a szolnoki Versegly Ferenc Megyei Könyvtár minőségirányítási munkájával. A szakmai napok fontosabb tanulságairól az igazgató a közös levelezőlistán tájékoztatta a könyvtár munkatársait. Ezek mellett a könyvtárigazgató az MKE Békés Megyei Szervezetének elnökségi tagjaként is több személyes megbeszélésen részt vett a megyei könyvtárban. A megyei könyvtár minden szinten támogatja a munkánkat, igyekszik minden információt megosztani a megye könyvtáraival.

12. Az energiaválság okozta változásokról

A könyvtár 2022 óta az alábbi rezsicsökkentő intézkedéseket vezette be, melyek a mai napig érvényben vannak:

- Alapterületünk 2017 óta az addigi 818 m²-ről 598 m²-re csökkent, miután előbb a földszinti számítógépes termet és az addigi hátsó folyosót, majd 2022 októberében a gyermekkönyvtári területünket is átadtuk a Petőfi Művelődési Központnak. Ezáltal lényegesen kevesebb lett a



gáz- és villanyfogyasztásunk, hiszen 27%-kal kisebb területen működik a könyvtár.

- A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásának köszönhetően a világítást illetően teljes körű energetikai felújítást végeztünk el: ahol lehetett, a beépített armatúrákat a neon fénycsövekkel együtt LED-panelekre cseréltük, ahol pedig ez nem volt gazdaságosan megoldható, ott magukat a neoncsöveket cseréltük le LED-csövekre. Ezáltal a világítás tekintetében - jelentősen erősebb fényt biztosítva - összességében mintegy 50%-kal csökkentettük éves áramfogyasztásunkat.
- Nyitvatartás csökkentése: szombatonként csak minden hónap első és harmadik szombatján tartunk nyitva. A könyvtár - szintén takarékosági okokból - 2023 januárjának első két hetében, majd június 26-tól július 7-ig, végül 2023. december 23-tól 2024. január 7-ig zárva tartott.
- Klímahasználat teljes kizárása. Kivételt képezhetnek a rendezvények, játszóházi foglalkozások.
- Fűtés és világítás teljes lekapcsolása azokon a részeken, melyeket nem használunk (pl. iroda, raktár).
- Számítógépek, elektronikai eszközök kikapcsolása, amikor nem használjuk.
- Meleg víz elzárása.

Orosháza, 2024. január 31.


.....
aláírás
Könyvtárigazgató

.....
aláírás
Fenntartó

Intézmény Júsh Zsigmond Városi Könyvtár	Mutatók	Számadatok
I. Szolgáltatási feladatok		
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)		42,00
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma		1624,00
2.1. tárgyévben a könyvtárhaszalnatok száma		29980,00
2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma		2167,00
2.3. A tárgyévi látogatók száma		24713,00
3. A könyvtári honlap-látogatók száma (kattintás a honlapra)		9014,00
4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el		1,00
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/honap átlagosan)		5,00
6. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek száma összesen		62,00
7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsonzött dokumentumok száma		52,00
8. A könyvtárban használható, nem nyílt hozzáférésű adatbázisok száma		0,00
9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma		8,00
9.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma		4247,00
10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)		3471,00
11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma		0,00
12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként		
12.1. Könyv		26435,00
12.2. Időszaki kiadvány		2524,00
12.3. AV-dokumentum		402,00
12.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)		3,00
12.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)		0,00
13. Irodalomkutatások, témafelügyelések száma		457,00
14. A vármegyei hatáskörű városi könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma		16,00
15. Fogyathékossgággal élők könyvtárháználátát segítő IKT eszközök száma		1,00
15.1. A fogyathékossgággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma		1,00
16. A könyvtár által szervezett		
16.1. olvasási kompetenciafejlesztési, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma		0,00
16.1.1. a képzéseken résztvevők száma		0,00
16.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma		0,00
16.2.1. a képzéseken résztvevők száma		0,00
16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma		0,00
16.3.1. a képzéseken résztvevők száma		0,00
16.4. könyvtárháználátati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma		42,00
16.4.1. a résztvevők száma		822,00
16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok		0,00
16.5.1. a programok résztvevőinek száma		0,00
16.6. nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma		0,00
16.6.1. a programok résztvevőinek száma		0,00
16.7. fogyathékossgággal élők könyvtárháználátát segítő képzések, programok száma		0,00
16.7.1. a programok résztvevőinek száma		0,00
16.8. iskolai tehetségnevelést segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma		44,00
16.8.1. a programok résztvevőinek száma		961,00
16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések		19,00
16.9.1. a programok résztvevőinek száma		340,00
17. A könyvtár oktatási, képzési, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma		0,00
18. Saját könyvtári hírlével megjelenésének száma		9,00

19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában	149,00
20. A használati elégedettség-mérések száma	3,00
20.1 A válaszadó használati aránya: számuk/alkalom (átlag)	71,00
21. A vármegyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	0,00
22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma (teljesítők száma / megállapodások száma)	megállapodás: 24 szolg. telj.: 13 fő
23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0,00
24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év	9,00
25. A vármegyei hatókörű városi könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma	0,00
II. Gyűjteményfejlesztés	
I. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként	
1.1. Könyv (db)	1754,00
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0,00
1.3. Kartográfiai dokumentum (db)	0,00
1.4. Nyomatott zenei dokumentum (db)	0,00
1.5. Hangdokumentum (db)	111,00
1.6. Képdokumentum (db)	3,00
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0,00
1.8. E-könyv (db)	0,00
Egyéb dokumentum (db)	5,00
2. Gyűjteményből tárgyévben epaszított dokumentumok száma dokumentumtípusonként	
Könyv (db)	783,00
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	0,00
Kartográfiai dokumentum (db)	2,00
Nyomatott zenei dokumentum (db)	0,00
Hangdokumentum (db)	1,00
Képdokumentum (db)	0,00
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0,00
E-könyv (db)	0,00
Egyéb dokumentum (db)	0,00
3. Kötelepéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma	497,00
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma	27,00
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	55,00
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	0,00
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma	0,00
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest	0,00
III. Gyűjteményfeltárás	
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	1873,00
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	0,00
3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakkibibliográfiai tartalomjegyzékeiket feltáró adatbázisba küldött cikkek száma	0,00
4. Országos gyűjtőkörű cikkladatbázisba betöltött rekordok száma	1,6
5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	3,00
6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve	3,00
7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltart dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	92,00
IV. Tudományos kutatás	
1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	0,00
2. Tudományos kutatások száma	0,00
3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma	0,00

4. Idegen nyelvű publikációk száma	0,00
5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0,00
6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma	0,00
7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	1,00
8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	0,00
9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma	0/0
10. A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	5,00
11. Képzésben, továbbképzésben részt vett dolgozók száma	1,00
V. Rendezvény, kiállítás	
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	146,00
1.1. a résztvevők száma	3442,00
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma	0,00
2.1. a résztvevők száma	0,00
3. A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	0,00
3.1. a látogatók száma	0,00
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	18,00
4.1. a résztvevők száma	697,00
5. A vármegyei hatáskörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepléseken szervezett rendezvények száma	0,00
5.1. a résztvevők száma	0,00
6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	2745,00
VI. Állományvédelem	
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0,00
2. Műzeális dokumentumok száma	0,00
3. Restaurált műzeális dokumentumok száma	0,00
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	0,00
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0,00
6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0,00

Intézmény		Rendezvény neve		Helyszín		Beszámoló szerinti típus	
Jústh Zsigmond Városi Könyvtár							
	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója		helyben		Közösségi, Hátrányos helyzetűek		
	LélekVitamin Klub találkozó		helyben		Közösségi, Nyugdíjas korosztály		
	Z. Konkoly Juci: Lélekseppék című könyvének bemutatója		helyben		Közösségi		
	Műkedvelő - biblioterápiás foglalkozás		helyben		Közösségi		
	Hartay Csaba közönségtalálkozó		helyben		Közösségi		
	Európai Mémnyakrák Megelőzési Hét programja		helyben		Közösségi		
	Wesley iskola 7-8. osztály könyvtárátogatás		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	Könd utcai óvodások a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	Vörösmarty iskola 2/a a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Tehettségdondozás		
	Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny		helyben		Közösségi, Tehettségdondozás		
	Farsangi játszótér a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Családok		
	A „Nyugdíjas pedagógusok Jústh Zsigmond olvasókörének” találkozója		helyben		Közösségi, Nyugdíjas korosztály		
	Wesley iskolások a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	LélekVitamin Klub találkozó		helyben		Közösségi, Nyugdíjas korosztály		
	22. Jústh Zsigmond szavalóverseny		helyben		Közösségi, Tehettségdondozás		
	Vörösmarty 2/b a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	Üzenet a Jégtörőnek! - a KLUBB zenekar koncertje		helyben		Közösségi		
	GYÖK testületi ülés a zenei könyvtárban		helyben		Közösségi		
	Bajcsy ovisok a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi		
	GYÖK testületi ülés a zenei könyvtárban		helyben		Közösségi		
	A „Nyugdíjas pedagógusok Jústh Zsigmond olvasókörének” találkozója		helyben		Közösségi, Nyugdíjas korosztály		
	Vörösmarty iskola 4/a a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	Rákóczi utcai alsósok a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	Műkedvelő - biblioterápiás foglalkozás		helyben		Közösségi		
	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója		helyben		Közösségi, Hátrányos helyzetűek		
	LélekVitamin Klub találkozó		helyben		Közösségi, Nyugdíjas korosztály		
	Móricz ovisok a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás		
	Arra születünk Petrovszki István előadása		helyben		Közösségi		
	Eötvös iskola 3/a osztály a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	Vörösmarty iskola 3-4. osztály szavalóversenye		helyben		Közösségi, Tehettségdondozás		
	Eötvös iskola 2/b osztály a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	Eötvös iskola 3/b osztály a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		
	GYÖK találkozó		helyben		Közösségi		
	Vadvirág Klub hűsvéti foglalkozás a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Hátrányos helyzetűek		
	Eötvös iskola 1/a osztály a gyermekkönyvtárban		helyben		Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségdondozás		

Eötvös iskola 4/a osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Eötvös iskola 4/b osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Eötvös iskola 1/b osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Rákócziitelepi 3. osztályosok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Csöndes vagyok: Körömczi Zoltán zenés, verses estje	helyben	Közösségi
A „Nyugdíjas pedagógusok Jush Zsigmond olvasóköreinek” találkozója	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Czernák Ferenc szavalóestje	helyben	Közösségi
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek
Rákócziitelepi 6. és 7. osztályosok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
LélekVitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
XVI. Gyopárka Tündér mesemondó verseny	helyben	Közösségi
Arra születünk Petrovszki István előadása	helyben	Közösségi
Wesley iskola 5-6. osztályosok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi
Székács iskola 5. osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Székács iskola 2. osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Rákócziitelepi 3-4. osztályosok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
A „Nyugdíjas pedagógusok Jush Zsigmond olvasóköreinek” találkozója. Vendégünk: Koszorus Oszkár helytörténész, Orosháza Város Diszpolgára	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Rákócziitelepi 1-2. osztályosok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
LélekVitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek
Kossuth Lajos Technikum 11. évf. könyvtárlátogatás	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Kossuth Lajos Technikum 10. évf. könyvtárlátogatás	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Csanádapácai 4/a osztályosok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Kossuth Lajos Technikum 9. évf. könyvtárlátogatás	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
Vörösmarty 1.b Nyári könyvjárló	helyben	Közösségi
A „Nyugdíjas pedagógusok Jush Zsigmond olvasóköreinek” találkozója	helyben	Közösségi, Könyvtárhaználtati foglalkozás, Tehettségondozás
MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
ReDance tábor	helyben	Közösségi
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek
Bajcsy ovisok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
LélekVitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Öreg csillagok Petrovszki István előadása	helyben	Közösségi

Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Nyári napközi	helyben	Közösségi
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Székkutasi nyári tábor a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
Nyári napközi	helyben	Közösségi
Lurkó ovisok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
Élményszerző nap a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
Nyári napközi	helyben	Közösségi
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Gyerekjólét-tábor a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
Bajcsy ovisok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
Ingyenes filmvetítés: A két egyetlen - Karimthy Frigyes nagy szerelmei	helyben	Közösségi
A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Irodalmi Klub (pszichiátriai ellátottak)	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek
Műkedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi
Ingyenes filmvetítés: Tercett - Móricz Zsigmond szerelmei	helyben	Közösségi
Petrovski István előadássorozata	helyben	Közösségi
LélekVitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Társas-Játék-Est	helyben	Közösségi
Pályorientációs nap a Vörösmarty iskola diákjaival	helyben	Közösségi, Tehetséggondozás
Ingyenes filmvetítés: Emberszag - drámai napló Szép Ernő azonos című regénye és versei alapján	helyben	Közösségi
Jammy koncert a zenei világnap alkalmából	helyben	Közösségi
Véradás a könyvtárban	helyben	Közösségi
Szarka Károly: Az én hibám című könyvének bemutatója	helyben	Közösségi
Sulyok Csaba: Kelepece című könyvének bemutatója	helyben	Közösségi
Olvassunk Lilimek! - közös felolvasás és papírszínház a gyermekkönyvtárban az Állatok világnapjához kapcsolódóan	helyben	Közösségi
Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 129. évfordulóján	helyben	Közösségi, Tehetséggondozás
Székács iskola olvasó szakkör a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója	helyben	Közösségi, Tehetséggondozás
A Fehér bot nemzetközi napja - a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
LélekVitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek
Műkedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Bajcsy ovisok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
Olvashaza eredményhirdetés	helyben	Közösségi, Tehetséggondozás
Társas-Játék-Est	helyben	Közösségi, Családok
Petrovski István előadássorozata	helyben	Közösségi
Családsegítő táborok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek

Őszi kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Forrás ovisok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás
Ezt látta a kameránk 2023-ban	helyben	Közösségi
A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály foglalkozás, Tehettségdondozás
Eötvös iskola 3/b osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás
Forrás ovisok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
LélekVitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály foglalkozás, Tehettségdondozás
Vörösmarty iskola 4/b osztály a gyermekkönyvtárban Téma: Irány Magyarország!	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi
Eötvös iskola 4/a osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek foglalkozás, Tehettségdondozás
Székács iskola olvasó szakkör a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Tehettségdondozás
Ingyenes filmvetítés: Elfogni az ölelésben – Ady Endre szerelmei	helyben	Közösségi
Társas-Játék-Est	helyben	Közösségi, Családok
Eötvös iskola 3/a osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
Bajcsy ovisok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás
Eötvös iskola 4/b osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
Uzsoki utcai óvodások	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás
Eötvös iskola 2/a osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
Eötvös iskola 2/b osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
Petrovski István előadásorozata	helyben	Közösségi
Eötvös iskola 1/a osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
Eötvös iskola 1/b osztály a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
Rákóczi utcai 4. osztályosok a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály foglalkozás
Pusztaföldvári iskolások a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalnati foglalkozás, Tehettségdondozás
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek foglalkozás, Tehettségdondozás
LélekVitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály foglalkozás
Karácsonyváró játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Társas-Játék-Est	helyben	Közösségi, Családok

Intézmény	Sajtómegjelenés, publikáció címe	Online elérhetősége (ha van)
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Várják a nevezőket a Justh Zsigmond szavalóversenyre / CS. I. [Csete Ilona]. - In. Beol.hu (2023. január 3.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/01/varjak-a-nevezoket-a-justh-zsigmond-szavaloversenyre
	Justh-jubileum, várják a nevezőket / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 3. sz. (2023. január 4.). - p. 4.	
	Gazdag programmal készül a nyitásra a könyvtár / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. január 5.)	https://oroscafe.hu/2023/01/05/gazdag-programmal-keszul-a-nyitásra-a-könyvtár/
	Gazdag programmal készül a nyitásra a könyvtár. - In. hir6.hu (2023. január 5.)	http://hir6.hu/cikk/168508/gazdag_programmal_keszul_a_nyitásra_a_könyvtár
	160 éve született könyvtárunk névadója, szavalóversenyt is rendeznek a tiszteletére / Bojtor Zalán. - In. OrosCafé (2023. január 14.)	https://oroscafe.hu/2023/01/14/oroshazi-hirek-justh-zsigmond-varosi-könyvtar-160-ev-szuletesi-evfordulo-szavaloverseny-elozetes/
	Az orosházi női kézilabdázók is csatlakoztak a méhnyakrák elleni küzdelemhez / Patakfalvi Ádám. - In. OrosCafé (2023. január 15.)	https://oroscafe.hu/2023/01/15/mehnyakrak-megelőzes-szures-kezilabda-onkc-malyvavirag-alapitvány-oroshaza-oroshazi-hirek/
	Újra kinyit az orosházi könyvtár : Klubfoglalkozások / CS. I. [Csete Ilona]. - In. Beol.hu (2023. január 16.)	https://www.beol.hu/helyi-kultura/2023/01/ujra-kinyit-az-oroshazi-könyvtár
	Az orosházi kézilabdás lányok is csatlakoznak a méhnyakrák megelőzési héthez : gyöngyözők / Csete Ilona. - In. Beol.hu (2023. január 17.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/01/az-oroshazi-kezilabdás-lányok-is-csatlakoznak-a-mehnyakrak-megelőzesi-hehez
	Újra kinyitott a helyi könyvtár / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 14. sz. (2023. január 17.). - p. 4.	
	Méhnyakrák: a megelőzés a cél a Gyöngyözők kampánnyal is / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 14. sz. (2023. január 17.). - p. 12.	
	Pörgős év elé néznek, színházba, hazánk szép tájaira is eljutnak / Csete Ilona. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 15. sz. (2023. január 18.). - p. 5.	
	Ezek voltak a legolvasottabb könyvek 2022-ben az orosházi könyvtárban / Huszárik Dóra. - In. OrosCafé (2023. január 18.)	https://oroscafe.hu/2023/01/18/oroshazi-hirek-könyvek-justh-zsigmond-varosi-könyvtar-legolvasottabb-nepszeru/
	A helyi egyesület értékelt az évet / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 17. sz. (2023. január 20.). - p. 4.	
	Békés vármegyei programok. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 17. sz. (2023. január 20.). - p. 5.	
	Egy-egy csepp a lelkekből : Z. Konkoly Juci. Lélekcsépek című kötetét mutatták be / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. január 20.)	https://oroscafe.hu/2023/01/20/oroshazi-hirek-kultura-könyvbemutató-egy-egy-csepp-a-lelkekből-z-konkoly-juci-lelekcsépek-cimű-kötet-mutattak-be/
	Z. Konkoly Juci könyvbemutatója. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. január 20-i Híradójából	https://youtu.be/hKdXoRtKR9B?t=730
	Heti programajánló. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 23. sz. (2023. január 27.). - p. 5.	
	Telt házas könyvbemutató Z. Konkoly Jucival / Csányi József. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 3. sz. (2023. január 27.). - p. 3.	
	Hartay Csaba a kamaszkori csínytevéséről is mesélt Orosházán : magyar kultúra napja / CS. I. [Csete Ilona]. - In. Beol.hu (2023. január 27.)	https://www.beol.hu/helyi-kultura/2023/01/hartay-csaba-a-kamaszkori-csínytevéséről-is-meselt-orosházán
	Mályvasokkal szobakoncerteztek, gyöngyöt fűztek Orosházán : méhnyakrák megelőzési hét / CS. I. [Csete Ilona]. - In. Beol.hu (2023. január 27.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/01/malyvasokkal-szobakoncerteztek-gyongyot-fuztek-orosházán
	A csínytevéséről is mesélt / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 24. sz. (2023. január 28.). - p. 5.	
	A női egészség állt a középpontban Orosházán / Bojtor Zalán. - In. OrosCafé (2023. január 28.)	https://oroscafe.hu/2023/01/28/oroshazi-hirek-malyvavirag-pont-rendezveny-varosi-könyvtarban-gyongyozok-europai-mehnyakrak-megelőzesi-het-programja/
	Még szobakoncertet is adtak / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 25. sz. (2023. január 30.). - p. 5.	
	Gyöngyözők. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. január 31-i Híradójából	https://youtu.be/v6MJaQIS7VQ?t=414
	Heti programajánló. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 29. sz. (2023. február 3.). - p. 5.	
	Területi "Szép magyar beszéd" versenyt rendezett a könyvtár / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. február 3.)	https://oroscafe.hu/2023/02/03/teruleti-szep-magyar-beszéd-verseny-justh-zsigmond-varosi-könyvtarban-oroshazi-hirek/
	Szép Magyar Beszéd verseny. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. február 3-i Híradójából	https://youtu.be/v6MJaQIS7VQ?t=414
	Nyolc iskola diákjai versengtek Orosházán / CS. I. [Csete Ilona]. - In. Beol.hu (2023. február 3.)	https://www.beol.hu/helyi-kultura/2023/02/nyolc-iskola-diákjai-versengtek-orosházán
	Bohóckodásra csábították a gyerekeket Orosházán / CS. I. [Csete Ilona]. - In. Beol.hu (2023. február 3.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/02/bohockodásra-csabitottak-a-gyerekeket-orosházán
	Bohóckodásra csábították / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 30. sz. (2023. február 4.). - p. 5.	
	Bohócparád a könyvtárban / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. február 4.)	https://oroscafe.hu/2023/02/04/bohocparade-a-könyvtarban-oroshazi-hirek-farsangi-jatszohaz/

Farsangi játszóház a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. február 7-i Híradójából	https://youtu.be/yyTqEMXTZOs?t=590
Szép magyar beszéd verseny / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 5. sz. (2023. február 10.). – p. 5.	
Bohóckodás a könyvtárban : farsangi játszóház / [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 5. sz. (2023. február 10.). – p. 5.	
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 5. sz. (2023. február 10.). – p. 8.	
Nyolc iskola tanulói versengtek Orosházán / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 39. sz. (2023. február 15.). – p. 4.	
Justh Zsigmond születésnapján újra szolt a vers a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. február 16.)	https://oroscafe.hu/2023/02/16/justh-zsigmond-szuletésnapján-ujra-szolt-a-vers-a-könyvtárban-2/
Szavalóverseny Justh Zsigmond emlékére / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 6. sz. (2023. február 17.). – p. 6.	
Szavalóversennyel tisztelgettek Justh Zsigmond emléke előtt / CS. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2023. február 17.)	https://www.beol.hu/helyi-kultura/2023/02/szavaloversennyel-tisztelgettek-justh-zsigmond-emleke-elott
Justh Zsigmond szavalóverseny. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. február 21-i Híradójából	https://youtu.be/csTkK47azko?t=768
Vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 53. sz. (2023. március 3.). – p. 5.	
Dupla meglepetés az olvasókori találkozón / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. március 8.)	https://oroscafe.hu/2023/03/09/dupla-meglepetes-az-olvasokori-talalkozon/
Új vezető a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete orosházi körzeti csoportja élén / Csányi József. – In. OrosCafé (2022. március 29.)	https://oroscafe.hu/2023/03/29/uj-vezeto-a-vakok-es-gyengenlatok-egyesulete-oroshazi-korzeti-csoportja-elen/
Passzold vissza, Tesó : használt telefonokat gyűjt a városi könyvtár / Huszárik Dóra. – In. OrosCafé (2023. április 1.)	https://oroscafe.hu/2023/04/01/oroshaza-hirek-passzold-vissza-teso-hasznalt-telefon-kornyezetvedelem-ujrahasznositas-gps-tablagep/
Folytatja a hagyományt a könyvtár, újra lesz Gyopárka tündér mesemondó verseny / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. április 3.)	https://oroscafe.hu/2023/04/03/folytatja-a-hagyomanyt-a-könyvtar-ujra-lesz-gyoparka-tunder-mesemondo-verseny/
Íme a húsvéti programkínálat. – In. OrosCafé (2023. április 4.)	https://oroscafe.hu/2023/04/04/husvet-programok-husveti-programkinalat-oroshaza-bekes-megye/
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 11. sz. (2023. április 6.). – p. 6.	
Békés vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 81. sz. (2023. április 6.). – p. 5.	
A gyermekkönyvtárban már néhány napja húsvét van / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. április 7.)	https://oroscafe.hu/2023/04/07/a-gyermekkönyvtárban-mar-nehany-napja-husvet-van/
Húsvéti játszóház a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. április 7-i Híradójából	https://youtu.be/Wpn26yxjKIU?t=767
Gyopárka tündér mesemondói kerestetnek Orosházára / CS. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2023. április 10.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/04/gyoparka-tunder-mesemondoi-kerestetnek-oroshazara
Jim Morrisontól József Attiláig / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. április 12.)	https://oroscafe.hu/2023/04/12/jim-morrisontol-jozsef-attilaig/
Békés vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 86. sz. (2023. április 14.). – p. 5.	
Negyven év után is ugyanolyan lelkesedéssel végzi munkáját Vidane Fazekas Ágnes / Huszárik Dóra. – In. OrosCafé (2023. április 14.)	https://oroscafe.hu/2023/04/14/oroshaza-hirek-vidane-fazekas-agnes-konyvtarosok-vilagnapja-justh-zsigmond-varosi-könyvtar-munka-konyvek/
Másodszor is a költészet napja alkalmából / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. április 14.)	https://oroscafe.hu/2023/04/14/masodszor-is-a-kolteszet-napja-alkalmabol/
Verses, zenés est : méltó módon emlékezett meg a könyvtár a költészet napjáról / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 12. sz. (2023. április 14.). – p. 5.	
Húsvéti játszóház a könyvtárban / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 12. sz. (2023. április 14.). – p. 5.	
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 12. sz. (2023. április 14.). – p. 5.	
Csönded vagyok. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. április 14-i Híradójából	https://youtu.be/iCHp_dWvBsc?t=794
Czernák Ferenc szavalóestje Orosházán : a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban. – In. Nyugati Jelen (2023. április 19.)	https://www.nyugatielen.com/kultura/czernak_ferenc_szavalolestje_oroshazan.php
Gyopárka tündér mesemondóit keresik / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 92. sz. (2023. április 21.). – p. 5.	
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 13. sz. (2023. április 21.). – p. 5.	
Orosháza 279. születésnapját ünnepelték és a városi elismeréseket is átadták / Bojtor Zalan. – In. OrosCafé (2023. április 24.)	https://oroscafe.hu/2023/04/24/oroshazi-hirek-telepulesalapitas-evfordulo-varos-279-es-szuletésnapja-varosi-elismeresek-djjaszok-atadasa/
Békés vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 98. sz. (2023. április 28.). – p. 5.	
Folytatódott a hagyomány, újra mesélőkkel telt meg a könyvtár / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. április 29.)	https://oroscafe.hu/2023/04/29/folytatodott-a-hagyomany-ujra-meselokkel-telt-meg-a-könyvtar/
Gyopárka tündérral előcsalogatták a meséket Orosházán / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2023. április 30.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/04/gyoparka-tunderrel-elocsalogattak-a-meseket-oroshazan

Előcsalogatták a meséket / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 100. sz. (2023. május 2.). – p. 5.	
Gyopárka Tündér mesemondó verseny. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. május 2-i Híradójából	https://youtu.be/KLFzG3jkjfs?t=924
Békés vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 103. sz. (2023. május 5.). – p. 5.	
16. Gyopárka Tündér mesemondó verseny / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 15. sz. (2023. május 5.). – p. 5.	
Ha Orosháza története, akkor Koszorus Oszkár / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. május 11.)	https://oroscafe.hu/2023/05/11/ha-oroshaza-tortenete-akkor-koszorus-oszkar/
Pályafutásának méltó lezárásaként gondol a díjra Vidané Fazekas Ágnes / Huszárik Dóra. – In. OrosCafé (2023. május 21.)	https://oroscafe.hu/2023/05/21/oroshaza-hirek-oroshaza-kozszolgalataert-dij-varosalapitasi-unnepseg-vidane-fazekas-agnes-justh-zsigmond-varosi-konyvtar/
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 19. sz. (2023. június 9.). – p. 5.	
Mesekönyveket vitt az orosházi óvodákba Verasztó Antal : Manó ül a teknőben / CS. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2023. június 9.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/06/mesekonyveket-vitt-az-oroshazi-ovodakba-veraszto-antal
Békés vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 132. sz. (2023. június 9.). – p. 5.	
A nap képe / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 132. sz. (2023. június 9.). – p. 5.	
Változás a könyvtár nyitvatartásában. – In. OrosCafé (2023. június 14.)	https://oroscafe.hu/2023/06/14/valtozas-a-konyvtar-nyitvatartasaban/
A videojáték mellett a könyvek is rengeteg szórakozást rejtenek a nyárra / Huszárik Dóra. – In. OrosCafé (2023. június 23.)	https://oroscafe.hu/2023/06/23/oroshaza-hirek-nyar-olvasmany-konyvajanlo-gyerekek-szunen-szabadido-hobby-justh-zsigmond-konyvtar-gyermekkonyvtar/
A településalapítás 279. évfordulója alkalmából kitüntetett személyek: Vidané Fazekas Ágnes. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 22. sz. (2023. június 30.). – p. 5.	
Sokszíniú, mobil tereket alakítottak ki az orosházi gyermekkönyvtárban: infrastrukturális fejlesztések / Csete Ilona. – In. Beol.hu (2023. július 11.)	https://www.beol.hu/helyi-gazdasag/2023/07/sokszinu-mobil-tereket-alakitottak-ki-az-oroshazi-gyermekkonyvtarban
Szebb, korszerűbb környezetben játszhatnak, olvashatnak a gyerekek a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. július 11.)	https://oroscafe.hu/2023/07/11/szebb-korszerubb-kornyezetben-jatszhatnak-olvashatnak-a-gyerekek-befejezodott-a-gyermekkonyvtar-teljes-felujitasa-var/
Az orosházi gyermekkönyvtár terei sokszíniú, mobilak lettek / Csete Ilona. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 160. sz. (2023. július 12.). – p. 5.	
Teljes gázzal dűbörög a játszóház a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. július 12.)	https://oroscafe.hu/2023/07/12/teljes-gazzal-duborog-a-jatszohaz-a-konyvtarban/
Megújult a gyermekkönyvtár: orosházi vállalkozók munkáját dicséri a felújított intézmény / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 24. sz. (2023. július 14.). – p. 3.	https://oroscafe.hu/2023/07/14/megjelent-az-oroshazi-elet-2023-julius-14-ei-lapszama/#dearflip-df_429121/3/
Gyermekkönyvtár felújítás. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. július 14-i Híradójából	https://youtu.be/UOCYxc5VaVw?t=195
Folytatódik a Kattints velünk program a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2023. július 27.)	https://oroscafe.hu/2023/07/27/folytatodik-a-kattints-velunk-program-a-konyvtarban/
Olvasóbarát környezet az orosházi könyvtárban: Buzai Csaba a vendégünk: Beol podcast / Csete Ilona. – In. Beol.hu (2023. július 27.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/07/olvasobarat-kornyezet-az-oroshazi-konyvtarban-buzai-csaba-a-vendegunk
Olvasóbarát környezetet alakítottak ki. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 175. sz. (2023. július 28.). – p. 2.	
Kattints velünk. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. július 28-i Híradójából	https://youtu.be/lichFP3cTjU?t=609
Vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 180. sz. (2023. augusztus 4.). – p. 5.	
Különböző anyagokból készülnek a szép ajándékok a gyermekkönyvtár játszóházában / Bojtor Zsolt. – In. OrosCafé (2023. augusztus 8.)	https://oroscafe.hu/2023/08/08/oroshazi-hirek-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-gyermekkonyvtaranyari-jatszohaz-foglalkozasai/
Lakótelepi nap, Árpád-kerti piknik, Spektrum koncert, mozi, meteorles – lesz miből válogatni a hétvégén. – In. OrosCafé (2023. augusztus 9.)	https://oroscafe.hu/2023/08/09/programok-oroshaza-programajanelo-lakotelepi-nap-arpad-kerti-piknik-spektrum-koncert-mozi-meteorles-lesz-mibol-valogatni-a-hetvegen/
Ingyenes nyári játszóház a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. augusztus 11-i Híradójából	https://youtu.be/uKPV4Nz4sHO?t=453
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 29. sz. (2023. augusztus 25.). – p. 5.	https://oroscafe.hu/2023/08/25/mar-olvashato-az-oroshazi-elet-2023-augusztus-25-ei-lapszama/
Vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 198. sz. (2023. augusztus 25.). – p. 5.	
Vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 210. sz. (2023. szeptember 8.). – p. 5.	
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 31. sz. (2023. szeptember 8.). – p. 5.	
Vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 216. sz. (2023. szeptember 15.). – p. 5.	
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 32. sz. (2023. szeptember 15.). – p. 8.	

Harmincéves lett Orosháza első, vállalkozó-háziorvosi rendelője / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. szeptember 19.)	https://oroscafe.hu/2023/09/19/krajcar-doktor-harminceves-rendelo-szabodezo-utca-oroshaza-oroshazi-hirek/
Harmincéves a háziorvosi rendelő / CSJ [Csányi József]. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 33. sz. (2023. szeptember 22.). - p. 8.	
Vármegyei programajánló. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 222. sz. (2023. szeptember 22.). - p. 5.	
Közeledik az őszi, egyre többen választják az otthon és egy jó könyv társaságát / Huszárik Dóra. - In. OrosCafé (2023. szeptember 27.)	https://oroscafe.hu/2023/09/27/oroshaza-hirek-osz-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-konyv-fantasy-krimi-romantika-paranormal-evszak-bekuckozo-idoszak-olvasas-ajanlo/
Különleges véradások / CSJ [Csányi József]. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 34. sz. (2023. szeptember 29.). - p. 3.	
Vármegyei programajánló. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 228. sz. (2023. szeptember 29.). - p. 5.	
Októberben is lesznek különleges véradások / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. szeptember 30.)	https://oroscafe.hu/2023/09/30/oktoberben-is-lesznek-kulonleges-veradasok/
Könyvek között csorgott a vér / Csete Ilona. - In. Beol.hu (2023. október 4.)	https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/10/konyvek-kozott-csorgott-a-ver
Részvételi rekordot döntött a könyvtári véradás / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. október 4.)	https://oroscafe.hu/2023/10/04/reszveteli-rekordot-dontott-a-konyvtari-veradas/
Orosházi együttes zenélt a könyvtárban a világnap alkalmából / Bojtor Zalán. - In. OrosCafé (2023. október 5.)	https://oroscafe.hu/2023/10/05/oroshazi-egyuttes-zenelt-a-konyvtarban-a-vilagnap-alkalmabol/
Könyvek között csorgott a vér / Cs. I. [Csete Ilona]. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 233. sz. (2023. október 5.). - p. 3.	
Hétfélti orosházi programok: koncert, meccsek, közösségi séta, kerekpártúra, jótékonyági est a kinalatban. - In. OrosCafé (2023. október 5.)	https://oroscafe.hu/2023/10/05/hetvegi-oroshazi-programok-koncert-meccsek-kozossegi-seta-kerekpartura-jotekonyasagi-est-a-kinalatban/
„Egy generációs regénynek álcázott irgalmatlan kocsmatúra” / Huszárik Dóra. - In. OrosCafé (2023. október 6.)	https://oroscafe.hu/2023/10/06/oroshaza-hirek-konyvbemutato-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-szarka-karoly-az-en-hibam-tortenet-generacio-problema-orszagos-konyvtari-napok-iro-beszelgetes/
Vármegyei programajánló. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 234. sz. (2023. október 6.). - p. 5.	
Fiatalok problémái egy történetben / HD [Huszárik Dóra]. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 35. sz. (2023. október 6.). - p. 2.	
Véradás a könyvtárban / CSJ [Csányi József]. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 35. sz. (2023. október 6.). - p. 3.	
Programajánló. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 35. sz. (2023. október 6.). - p. 6.	
A Jammy zenélt a könyvtárban / BZ [Bojtor Zalán]. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 35. sz. (2023. október 6.). - p. 8.	
Véradás a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. október 6-i Híradójából	https://youtube.com/watch?v=FjdmRUyzZxw?si=WIZEWCc35lkiCYg&t=343
Lilinek olvastak a gyerekek az állatok világnapján / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. október 7.)	https://oroscafe.hu/2023/10/07/lilinek-olvastak-a-gyerekek-az-allatok-vilagnapjan/
Életünk fordulópontjait jeleníti meg Sulyok Csaba legújabb kötete / Huszárik Dóra. - In. OrosCafé (2023. október 8.)	https://oroscafe.hu/2023/10/08/oroshaza-hirek-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-orszagos-konyvtari-napok-sulyok-csaba-kelepcervers-kotet-tarsadalomkritika-onkifejezes-élet-kolto/
Melto befejezése volt az Országos Könyvtári Napok programjainak a szombati kerekpártúra / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. október 9.)	https://oroscafe.hu/2023/10/09/melto-befejezes-e-volt-az-orszagos-konyvtari-napok-programjainak-a-vasarnapi-kerekpartura/
Olvassunk Lilinek! Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. október 10-i Híradójából	https://youtube.com/watch?v=gMOKdiOc2ks?si=rm_rCvKq1LNt64e&t=622
Szarka Károly könyvbemutatója. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. október 10-i Híradójából	https://youtube.com/watch?v=gMOKdiOc2ks?si=23IRJ-Z4eYKrtqyl&t=885
Lilinek olvastak: terápiás kutya a könyvtárban / Csányi József. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 36. sz. (2023. október 13.). - p. 5.	
Kerekpártúra Gáborosra / Csányi József. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 36. sz. (2023. október 13.). - p. 8.	
Alsós diákok meséltek az Eötvös iskolában / Csányi József. - In. OrosCafé (2023. október 20.)	https://oroscafe.hu/2023/10/20/alsos-diakok-meseltek-az-eotvos-iskolaban/
Vármegyei programajánló. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 251. sz. (2023. október 27.). - p. 5.	
Programajánló. - In. Orosházi Élet, 27. évf., 38. sz. (2023. október 27.). - p. 4.	
Sunit vártak, tők hűtőmágnest készítettek a gyerekek a könyvtárban / Huszárik Dóra. - In. OrosCafé (2023. november 1.)	https://oroscafe.hu/2023/11/01/oroshaza-hirek-gyermekkonyvtar-kezmuves-foglalkozas-osz-halloween-tok-denever-sundiszno-kreativ-gyerek-csalad-disz/
Vármegyei programajánló. - In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 256. sz. (2023. november 3.). - p. 5.	

Halloweeni kézműves játszóház. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. november 4-i Híradójából	https://youtu.be/NmcJLsp2j08?si=5POBTko3HWCxTAq&t=507
Felidéztek, hogy mit is látott idén a kamerájuk / Bojtor Zalán. – In. OrosCafé (2023. november 8.)	https://oroscafe.hu/2023/11/08/oroshazi-hirek-justh-zsigmond-konyvtar-felideztek-hogy-mit-is-latott-iden-a-kamerajuk/
Őszi hangulatban telt a kézműves délelőtt / Huszárk Dóra. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 39. sz. (2023. november 10.). – p. 6. Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 40. sz. (2023. november 17.). – p. 5.	
Vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 268. sz. (2023. november 17.). – p. 5.	
Hogyan alakul az új generációk és a kultúra kapcsolata? / Huszárk Dóra. – In. OrosCafé (2023. november 26.)	https://oroscafe.hu/2023/11/26/oroshaza-hirek-kodolanyi-janos-egyetem-magyar-tudomany-unnepe-nagy-gyula-teruleti-muzeum-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-petofi-muvelodesi-kozpont-kultura-generaciovaltozas/
Magyar tudomány ünnepe. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2023. november 28-i Híradójából	https://youtu.be/WUdFqQ22A7s?si=IQjBL-I0m9hejmi
Fókuszban a generációk és a kultúra / Huszárk Dóra. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 42. sz. (2023. december 1.). – p. 1.	
Íme a Justh Zsigmond Városi Könyvtár téli nyitvatartása / Bojtor Zalán. – In. OrosCafé (2023. december 4.)	https://oroscafe.hu/2023/12/04/ime-a-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-teli-nyitvatartasa/
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 43. sz. (2023. december 8.). – p. 5.	
Télen a könyv a legjobb társaság / HD [Huszárk Dóra]. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 43. sz. (2023. december 8.). – p. 6.	
Ha itt a tél, nem kell más, csak egy jó könyv és egy forró csoki / Huszárk Dóra. – In. OrosCafé (2023. december 10.)	https://oroscafe.hu/2023/12/10/oroshaza-hirek-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-karacsony-ajanlo-konyv-unnep-tel-hangulat-romantika-gyerekek-felnottek-ik-rowling-dash-es-lily/
A gonosz Piroska, aki becsapja a cuki, nagymamájának ételt vivő kis farkast / Bogdánffy-Szóke Anett. – In. OrosCafé (2023. december 16.)	https://oroscafe.hu/2023/12/16/a-gonosz-piroska-aki-becsapja-a-cuki-nagymamajanak-etelt-vivo-kis-farkast/
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 44. sz. (2023. december 15.). – p. 5.	
A részletekben rejlik a lényeg / BSZA [Bogdánffy-Szóke Anett]. – In. Orosházi Élet, 27. évf., 44. sz. (2023. december 15.). – p. 7.	
Békés vármegyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 78. évf., 292. sz. (2023. december 15.). – p. 5.	
Ez volt az év – 2023 január / Csányi József. – OrosCafé (2023. december 20.)	https://oroscafe.hu/2023/12/20/ez-volt-az-ev-2023-január/
Ez volt az év – 2023 február / Csányi József. – OrosCafé (2023. december 21.)	https://oroscafe.hu/2023/12/21/ez-volt-az-ev-2023-február/
Ez volt az év – 2023 április / Csányi József. – OrosCafé (2023. december 23.)	https://oroscafe.hu/2023/12/23/ez-volt-az-ev-2023-aprilis/

Pénzügyi adatok		2023. évi tény
Az intézmény finanszírozási bevételei		
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz		91 012 532
– ebből fenntartói támogatás		77 905 696
– ebből felhasznált maradvány		3 713 463
– ebből központi költségvetési támogatás		0
– ebből kisteleplési kiegészítő(KSZR) támogatás		0
– ebből pályázati támogatás		7 882 244
– a pályázati támogatásból EU-támogatás		0
Az intézmény működési bevételei		
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel		1 397 394
Egyéb bevétel		1 222 512
		174 882
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként		
Személyi juttatás		84 009 157
Munkaadókat terhelő összes járulék		51 790 301
Dologi kiadás		5 909 318
Egyéb kiadás		26 309 538
		0

Munkaügyi adatok	2023. január 1-i állapot szerint	2024. január 1-i állapot szerint
Összlétszám	8	10
Ebből vezető	1	1
Távollévők	0	0
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak		
Könyvtáros szakképesítéssel	6	8
Középfokú szakképesítéssel	1	1
Egyéb felsőfokú végzettséggel	0	0
Egyéb munkakörben foglalkoztatottak		
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel	0	0
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel	1	1
Egyéb alkalmazott alacsony végzettséggel	0	0

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges rész munkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Buzai Csaba**, az **Orosháza Város Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél **gondoskodtam**:

- a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy:

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően-átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén folyamatosan információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban szabályoztuk a felelősségi köröket, feladatokat. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásainak megfelelően. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, a kötelező továbbképzéseket teljesítjük.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok részben feltárásra kerültek, melyet a továbbiakban folytatunk, az intézkedések folyamatosan történnek a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése végett. A könyvtári minőségirányítási munka részeként megtörténik a folyamatok leírása, folyamatábrák készítése, a folyamatok ellenőrzése (ellenőrzőpontok, kockázatelemzések megtervezése), a Justh Zsigmond Városi Könyvtár Folyamatmenedzsmentjének ellenőrzése, aktualizálása.

Kontrolltevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés.

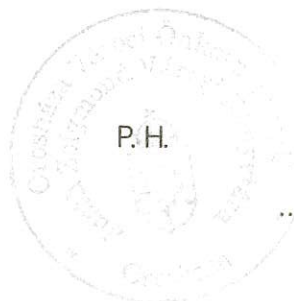
Információs és kommunikációs rendszer: Intézményünk működésével kapcsolatban elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre. A belső kommunikáció megfelelő az adminisztratív tevékenység terén. A könyvtárban működő belső kommunikációs csatornák: munkaértekezlet, belső levelezőlista, TextLib integrált könyvtári rendszer, online naptár. A Justh Zsigmond Városi könyvtár honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: Alapító okirat, Könyvtárhasználati szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Stratégiai terv 2021-2025, Szervezeti és Működési Szabályzat, Justh Zsigmond Városi Könyvtár éves beszámoló, éves munkatervei, statisztikái. .

Nyomon követési rendszer (monitoring): a folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. A független belső ellenőrzést intézményünkben az Orosházi Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési szervezeti egysége végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2023. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem
A fentiekben nyilatkozni nem tudok, mivel a Justh Zsigmond Városi Könyvtár gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Kelt: Orosháza, 2024. január 31.




.....
aláírás

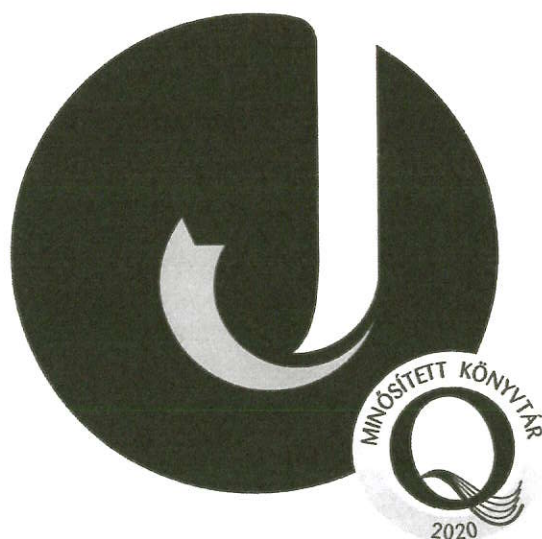
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2024. évi munkaterve



5900, Orosháza Kossuth utca 3.

Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató

2024. január 31.

1. Rövid összefoglaló

2024 az izgalmas kihívások éve lesz a könyvtár számára. Júniusban fogjuk ünnepelni a könyvtár megalapításának 75. évfordulóját, októberben lesz 25 éve, hogy felvette az intézmény Justh Zsigmond nevét, és ebben az évben lesz Justh Zsigmond halálának a 130. évfordulója is. A 2020-ban öt évre elnyert Minősített Könyvtár címre újra pályázni kívánunk, és vár ránk két nyertes NKA-pályázat (innovatív szolgáltatások bevezetése, nyári olvasótábor) megvalósítása is. Az év során szeretnénk vendégül látni többek között Góg Anikó orosházi kötődésű személyi edzőt, Tóth Krisztina József Attila-díjas költőt, író és M. Kácsor Zoltán meseíró. Az évforduló napjára felolvasómaratonot tervezünk. 2024-ben várhatóan három nagyobb versenynek leszünk házigazdái: Justh Zsigmond szavalóverseny, Kazinczy szép magyar beszéd verseny, Gyopárka Tündér mesemondó verseny. Ezekén túl is tervezünk előadásokat, beszélgetéseket, koncerteket, illetve a könyvtárban működő csoportok (Justh Zsigmond olvasókör, Műkedvelő biblioterápiás csoport, LélekVitamin Klub, Vakok és gyengénlátók orosházi körzeti csoportja) is minden hónapban találkozhatnak majd. A helyi írók, költők számára pedig továbbra is bemutatkozási lehetőséget kínálunk közönségtalálkozók, könyvbemutatók formájában. A munkaterv részét képező Cselekvési tervet a könyvtár Stratégiai terve és a legfrissebb szervezeti önértékelés eredménye határozza meg elsősorban.

Jelen munkaterv egy sablonterv alapján készült, melynek szempontjait a Kulturális és Innovációs Minisztérium állította össze.

2. Stratégiai célok végrehajtása

A 2021-2025-re vonatkozó, honlapunkról is letölthető Stratégiai terv 2021. február 1-jével lépett hatályba, 2024-es munkatervünket is ez alapján fogalmazzuk meg. A kiemelt kulcsterületek: a könyvtári szolgáltatások újraindítása a koronavírus-járvány után; a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetése a könyvtárban; az információhoz a korlátozás nélküli, azonnali hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség jegyében; az egész életen át tartó tanulás támogatása; lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére; az olvasáskultúra fejlesztése, olvasásra ösztönzés, a könyvtárhasználat népszerűsítése; helyi kulturális értékek gyűjtése, feldolgozása, közvetítése, különös tekintettel Orosháza irodalmi életére; együttműködés a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, és közösségekkel, munkájuk, tevékenységük támogatása; szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársak nyújtsanak segítséget a könyvtár használóinak.

3. Szervezet

A könyvtár szervezeti felépítését (organogram) az SZMSZ tartalmazza. A nyugdíjba vonulásokat követően a könyvtárban 2024-től 7 teljes és 2 részmunkaidős könyvtáros, valamint 1 technikai munkatárs dolgozik. A közfoglalkoztatási program keretein belül jelenleg további 2 fő segíti munkánkat, de rájuk önálló szakmai jellegű feladatokat, szombati munkanapokat nem bízhatunk, és egyelőre csak február 28-ig van élő szerződésük. A könyvtárosok beosztása nagyon szoros: a szombatok lecsúsztatása, illetve a szabadságok, betegszabadságok miatt a hétköznapokon is nagyon kevés a lehetőség a háttérmunkákra. Hat könyvtáros felsőfokú végzettséggel, három munkatárs középfokú végzettséggel és OKJ-s képesítéssel, ketten közülük felsőfokú angol nyelvismerettel rendelkeznek. A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló EMMI rendelet alapján a könyvtárban szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakembereinek Továbbképzési és Beiskolázási terv készül. A munkatársi kompetenciák felmérésére Tudástérképet állítottunk össze, melyet 2024-ben aktualizálni fogunk.



4. Infrastruktúra

A felhasználók és a munkatársak számára fenntartott terek akadálymentesek, az épületen belül lift segíti a közlekedést. A raktár a gördíthető állványrendszerrel a művelődési központ földszintjén kapott helyet. 2022-ben jelentős változás történt a könyvtári alapterületet illetően: a 150 m²-es gyermekkönyvtári részt átadtuk a művelődési központnak, a gyermekkönyvtár pedig az addigi olvasóterembe költözött. 2023 nyarán érkezett felújításra a könyvtár felújítása, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium 15 millió forintos támogatásából tudunk megvalósítani. Ennek keretében a gyermekkönyvtárban új linóleumot helyeztek el, kifestették a teljes termet, majd ugyanott Mester Kata képzőművész jóvoltából egy impozáns falfestmény is készült. Lecseréltük a gyermekkönyvtár teljes, valamint a zenei és a felnőtt könyvtár egy részének polcrendszerét, kialakításra került egy állandó, kétlépcsős dobogó a gyermekkönyvtár hátsó részében, műanyag felületű székeinkre új ülőpárnákat varrattunk, felszereltettünk egy beépített projektort mennyezeti konzollal, motoros vetítőlámpával, hangosítással, és a világítást illetően teljes körű energetikai felújítást végeztünk el. Sajnos azáltal, hogy alapterületünk jelentősen, 20%-kal csökkent, szűkülnek a lehetőségeink is: kevesebb dokumentumot tudunk tárolni, kisebb tere van azoknak, akik helyben szeretnének olvasni, tanulni, a rendezvények esetében pedig 50-60 ülőhelynél többet már nem tudunk úgy biztosítani, hogy az kényelmes legyen. Az internetes részben jelenleg 4 gép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére, ezek mellett a könyvtár valamennyi terében elérhető szabad WiFi is. A parkolók száma megfelelő, a parkolás ingyenes.

5. Gyűjteményi információk

A könyvtár állománya 2023. december 31-én 66.518 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető. Az állományunk 3.376 bakelit lemezt tartalmaz, amelynek bibliográfiai adatait cédulakatalógusban tárjuk fel, az összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról. A könyvek rendelése, feldolgozása, valamint az állománygyarapítás szakszerű lebonyolítása folyamatos, egyre nagyobb feladatot jelent. A normatívának köszönhetően az elmúlt időszakban minden évben megfelelő mértékben tudtuk bővíteni gyűjteményünket, mindezt úgy, hogy mind a gyarapításnál, mind a törlésnél figyelembe vettük az olvasói igényeket és szokásokat. Ebben segíthet a folyamatos kommunikáció, illetve a lehetőség biztosítása, hogy bárki ajánlhasson könyveket. Számos módon kapcsolatba lehet lépni interneten keresztül is a könyvtárral, de a honlapunk főmenüjében van egy közvetlen link is „*Mit vegyünk?*” címmel. Az állománygyarapítás mértékében döntő szerepe van az erre fordítható összeg nagyságának, ezért folyamatosan figyeljük a kedvezményes vásárlási lehetőségeket. A könyvtárba jelenleg 118 folyóirat jár. A könyvtári állomány nagyobb kihasználása érdekében a helytörténeti gyűjteményen kívül minden dokumentumot kölcsönzünk, természetesen a dokumentumok egyéni sajátosságainak megfelelően különböző kölcsönzési szabályokkal. A könyvtári állomány online katalógusa lehetővé teszi, hogy a könyvtár nyitvatartási idején túl is keresni lehessen benne. Elsősorban helyhiány miatt a dokumentumok egy jelentős részét – 47%-át – a raktárban helyeztük el, de a katalógusunkban minden kötet visszakereshető, és a kért dokumentumot azonnal az olvasók kezébe tudjuk adni. 2023-ban 1731 dokumentumot kölcsönöztek olvasóink a raktárból, ami átlagosan napi 7 raktári könyv kölcsönzését jelenti. A helyismereti anyagokat állománymegőrzési szempontok alapján digitalizáljuk belső használatra. 2022. júniusától androidos készülékeken külön alkalmazásban is használhatják olvasóink a könyvtár katalógusát (TextLibApp), ahol az olvasójegyszámmal bejelentkezve ellenőrizhető az olvasói állapot, és van lehetőség hosszabbításra, előjegyzésre.

6. Szolgáltatások

A 2023-as statisztikai adatokat ismerve egyértelmű emelkedést tapasztalhatunk a kölcsönzött dokumentumok, valamint a kölcsönző vagy a kölcsönzési határidejét meghosszabbító olvasók számának napi átlagában, azaz bátran kijelenthető, hogy többen és többet kölcsönöznek, mint



korábban. Továbbra is prioritásként kell tekintenünk a dokumentumbeszerzésre, hiszen a magas könyvárak miatt az új könyvek iránt folyamatos az érdeklődés. A könyvtárban működő csoportok (Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre, LélekVitamin Klub, MűKedvelő, Vakok és Gyengénlátók orosházi körzeti csoportja) folyamatosan, rendszeresen szerveznek programokat, emellett a bevezetőben említett évfordulók miatt nagyobb rendezvényeket is tervezünk. 2024-ben ismét meghirdettük a Justh Zsigmond szavalóversenyt és a Kazinczy-versenyt, és tervezzük az ugyancsak komoly hagyományokkal bíró Gyopárka tündér mesemondó verseny megrendezését is. A helyi szerzők könyvbemutatóinak továbbra is szívesen helyt adunk már tervezés alatt állnak a Zenetörténeti esték rendezvényei, és tervezünk programokat az Ünnepi könyvhétre és az Országos Könyvtári Napokra. A helyi óvodákkal együttműködésben folytatjuk a Mesekosár projektet, 13 óvodába szállítunk ki könyveket kéthavi rendszerességgel. A felújított gyermekkönyvtár továbbra is várja az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat különféle könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programjaira, idén is megrendezzük ingyenes nyári játszóházunkat, illetve pályázati forrásból egyhetes olvasótábort is szervezünk. Mindezek mellett 2024-ben is folytatni fogjuk Olvasháza olvasásnépszerűsítő programunkat, valamint a „Kattints velünk!” projektet is, ahol az idősebb korosztály személyre szabott internetes foglalkozásait közösségi szolgáltató diákok tartják meg a könyvtárosok szervezésében. 2024-ben egy új projekthez is kapcsolódunk: csatlakozunk az Állatbarát könyvtár programhoz, melynek célja, hogy a pedagógusokat és a szülőket ösztönözze arra, hogy 12 hónap alatt 12 állattal vagy állatvédelemmel kapcsolatos könyvet olvassanak el közösen. Terveink között szerepel a Móra Kiadó Pál utcai fiúk emlékkiállításának időszakos bemutatása március végén. A zenei könyvtár hagyományos szolgáltatásain túl továbbra is készíti podcast-adásainkat, melyek segítségével a vak és gyengénlátó olvasóink is friss információkhoz juthattak a könyvtárunkkal kapcsolatban, és vállalja házi készítésű videó-, és hangfelvételek digitalizálását is. A könyvtári honlap a vakok és gyengénlátók számára is akadálymentes. A felnőtt és a gyermekkönyvtár, valamint a zenei könyvtár is külön oldallal van jelen a Facebookon. Emellett más közösségi oldalakat is napi szinten használunk, hogy minél szélesebb körben bemutathassuk a könyvtárunk szolgáltatásait: a gyermekkönyvtár könyvajánló blogot készít, a felnőtt könyvtár pedig friss híreket közöl a Twitteren, fotókat oszt meg az Instagramon, eseményeit pedig a Google Kalendáriumban is követhetővé teszi. Egy Tumblr oldalon kezeljük Orosházi múltidéző című sorozatunkat, és jelen vagyunk a moly.hu oldalon is: a felnőtt- és a gyerekkönyvtárba érkező könyvek szinte a kölcsönzésre kerüléssel egy időben a „moly polcokon” is megjelennek. Witt Márta orosházi író, költő honlapját is könyvtárunk szerkeszti, jelenleg öt kötet tölthető le digitális formában.

7. Minőségirányítás

2024-ben esedékessé vált egy új - a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) szerinti - szervezeti önértékelés elkészítése. Az önértékelés januárban megtörtént, a kiértékelés és a fejlesztendő területek kijelölése folyamatban van. Az önértékelés számos apróbb hiányosságra rávilágított, ami a Cselekvési tervben is meg fog jelenni: így aktualizálni kell többek között a Tudástérképet és a Kommunikációs stratégiát, dolgozói elégedettségmérést és költséghatékonysági mutatót kell készíteni. A könyvtár honlapján elérhetőek, és az esetleges változásokat követően rögtön cserélődnek a könyvtári alapidokumentumok (alapító okirat, SZMSZ, stratégia, jövőkép, küldetésnyilatkozat). Érdemes külön is kiemelni, hogy minden dokumentumot kereshető formában töltünk fel. A könyvtár mindent megtesz, hogy megszólítható legyen: a honlapon megtalálható minden munkatárs elérhetősége, egy „Kérdezd a könyvtárost!” hivatkozás, ahol kérdéseket, javaslatokat fogalmazhat meg a könyvtárhasználó, feliratkozási lehetőség a könyvtár Hírlevelére, és egy „Mit vegyünk?” elnevezésű hivatkozás, ahol könyveket ajánlhat a figyelmünkbe a használó. Panaszkezelési rendszerünket a Szervezeti integritást sértő események eljárásrendje foglalja magában, ez a dokumentum is hozzáférhető a honlapon. A könyvtár használói elégedettségmérés formájában, valamint a honlapon és a közösségi oldalakon lehetőséget ad a bevezetett változásokkal kapcsolatos visszacsatolásokra. A változások hatékony bevezetése érdekében minden innováció a kezdetektől a belső nyilvánosság előtt történik, az érintett munkatársak közreműködésével. Idei terveink között szerepel két partnercsoport, valamint két rendezvény elégedettségek mérése. A könyvtárhasználói felmérések eredményeit a könyvtáron belül, illetve a könyvtár honlapján is közzé tesszük. A



statisztikai adatokat folyamatosan elemezzük, ezek az adatok rögtön apróbb változtatásokat generálhatnak a szolgáltatásokban. A munkaértekezletek, valamint a közös levelezőlista alkalmas teremtene a dolgozóknak az ötleteik, javaslataik bemutatására, megvitatására. A távollévők minden információhoz hozzáférhetnek: a munkaértekezleteken elhangzottakról feljegyzés készül, melyet a könyvtár igazgatója minden munkatárssal megoszt, emellett az aktuális kérdésekről a közös levelezőlistán is tájékoztatást nyújt. A munkatársak munkaköri leírásait folyamatosan aktualizáljuk, amikor szükséges. A könyvtár partneri listáját folyamatosan, évente több alkalommal ellenőrizzük, frissítjük. A munkafolyamatokat felülvizsgáljuk, ha szükséges, új folyamatábrákat, szolgáltatási leírásokat készítünk. A hosszú távú cél továbbra is az, hogy a könyvtár mindennapjaiba beépüljön a minőségirányítási szemlélet, aminek egyik velejárója, hogy a 2020-ban szerzett Minősített Könyvtár Címre 2024-ben ismét eséllyel pályázhassunk.

8. Tudományos kutatás és kiadványok

Zenei könyvtáros kollégánk 2024-ben is folytatja az orosházi vonatkozású zenei cikkbibliográfia készítését az Orosházi Hírlap korabeli számainak felhasználásával. Mivel gyakorlatilag minden könyvtáros aktívan részt vesz az olvasószolgálatban, kutatómunkákra, háttérmunkára rendkívül kevés idő jut.

9. Partnerségi együttműködések

A partnerekkel több közös projektet valósít meg a könyvtár, ilyen kapcsolat van az Orosházi Rock és Blues Egyesülettel, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületével, az Orosházi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületével, a Vöröskereszttel, a Mályvavirág Alapítvánnyal, az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával és a város összes általános iskolájával, óvodájával. A kapcsolatokat többnyire együttműködési megállapodások teszik hivatalossá, de folyamatos az informális egyeztetés is. A könyvtárnak jó kapcsolata van más könyvtárakkal, más könyvtárosokkal. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei programjain rendszeresen részt veszünk, az országos programokon (konferenciák, MKE Vándorgyűlés) többnyire a könyvtárigazgató képviseli a könyvtárat. A könyvtárigazgató tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete elnökségének és az Orosházi Települési Értéktár Bizottságnak.

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei

A könyvtár kommunikációját illetően kétféle kommunikációt különböztetünk meg: belső kommunikációt, mely a munkatársak közötti információcserét jelöli, és külső kommunikációt, mely a használóink, a fenntartó, a sajtó és más partnereink felé jelent információközlést. A belső kommunikációról a 7. pontban (Minőségirányítás) írok részletesebben. Ami a külső kommunikációt illeti, 2018-ban új, modern megjelenésű logót vezettünk be a köztudatba, ami minden fontos könyvtári felületen megjelent a jelmondatunkkal együtt. Készült többek között saját logós passztartó, póló, kitűző, padlómatrica, ablakmatrica, új feliratok a polcokra és habkarton betűk a falakra. 2021-ben egy másik sikeres NKA-pályázatnak köszönhetően megjelent könyvtártörténeti-könyvtárbemutató kiadványunk, melynek célja, hogy minél többen megismerjék egyrészt a könyvtár történetét, másrészt a könyvtár jelenlegi szolgáltatásait. A pályázat segítségével új tájékoztató elemeket is sikerült beszerezni: új roll-upokat, kétoldalas banner állványokat, megállító táblákat, asztali X banner állványokat, molinó állványt és teleszkópos info állványt is vásároltunk a minél hatékonyabb kommunikáció érdekében. A sajtóval továbbra is igyekszünk minél jobb kapcsolatot fenntartani, programjainkról, akcióinkról, szolgáltatásainkról folyamatos tájékoztatást nyújtunk, a megkereséseket mindig nyitottan fogadjuk.



11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott szakmai segítségről

A Békés Megyei Könyvtár mint megyei hatókörű városi könyvtár szakmai programokon, valamint külön levelezőlistán is tájékoztatja a megye könyvtárait a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. A kapcsolattartás folyamatos, mind a könyvtár igazgatója, mind a könyvtár munkatársai segítőkészen állnak kérdéseinkhez, személyesen, telefonon, e-mailen egyaránt. A megyei könyvtár által szervezett programokon – akár online, akár személyesen – részt veszünk, könyvtárunk igazgatója az MKE Békés Megyei Szervezetének elnökségi tagjaként is konzultál a megyei könyvtárvezetővel.

12. Az energiaválság okozta változásokról

A könyvtár 2022 óta az alábbi rezsicsökkentő intézkedéseket vezette be, melyek a mai napig érvényben vannak:

- Alapterületünk 2017 óta az addigi 818 m²-ről 598 m²-re csökkent, miután előbb a földszinti számítógépes termet és az addigi hátsó folyosót, majd 2022 októberében a gyermekkönyvtári területünket is átadtuk a Petőfi Művelődési Központnak. Ezáltal lényegesen kevesebbnek kell lennie a gáz- és villanyfogyasztásunknak, hiszen 27%-kal kisebb területen működik a könyvtár.
- A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásának köszönhetően a világítást illetően teljes körű energetikai felújítást végeztünk el: ahol lehetett, a beépített armatúrákat a neon fénycsövekkel együtt LED-panelekre cseréltük, ahol pedig ez nem volt gazdaságosan megoldható, ott magukat a neonsöveket cseréltük le LED-csövekre. Ezáltal a világítás tekintetében - jelentősen erősebb fényt biztosítva - összességében mintegy 50%-kal csökkentettük éves áramfogyasztásunkat.
- Nyitvatartás csökkentése: szombatonként csak minden hónap első és harmadik szombatján tartunk nyitva. A könyvtár – szintén takarékosági okokból – 2023. december 23-tól 2024. január 7-ig zárva tartott, január 8. és 19. között pedig csak ügyeleti rendszerben (KönyvtárPont) biztosította a kölcsönzés lehetőségét.
- Klímahasználat teljes kizárása. Kivételt képezhetnek a rendezvények, játszóházi foglalkozások.
- Fűtés és világítás teljes lekapcsolása azokon a részeken, melyeket nem használunk (pl. iroda, raktár).
- Számítógépek, elektronikai eszközök kikapcsolása, amikor nem használjuk.
- Meleg víz elzárása.

Orosháza, 2024. január 31.


.....
aláírás
Könyvtárigazgató

.....
aláírás
Fenntartó



CSELEKVÉSI TERV

1. cél: A könyvtári szolgáltatások újraindítása a koronavírus-járvány után

Erőteljes marketingtevékenység

Folyamatos kapcsolattartás a sajtó képviselőivel, különös tekintettel az újraindításra.

Felelős: Buzai Csaba

Részhatáridők: Aktualitásoktól függően, folyamatosan.

Biztonságos könyvtárhasználat feltételeinek megteremtése, biztosítása

Online beiratkozás lehetőségének fenntartása a személyes kapcsolattartás időtartamának minimalizálása érdekében.

Felelős: Varju János

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés napi rendszerességgel.

Biztonságos könyvtárhasználat feltételeinek megteremtése, biztosítása

Iskolai közösségi szolgálat teljesítésének biztosítása interneten keresztül.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés napi rendszerességgel.

Aktív személyes kapcsolat a kamaszokkal és az idősebb korosztállyal

Olvasháza program népszerűsítése.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó

Részhatáridők: Negyedévente.

Aktív személyes kapcsolat a kamaszokkal és az idősebb korosztállyal

LélekVitamin Klub szervezése, kapcsolattartás a klub tagjaival.

Felelős: Tengerics Éva

Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap harmadik szerdáján, kivéve júliusban és augusztusban.

2. cél: Minőségirányítási rendszer folyamatos működtetése a könyvtárban

Szervezeti önértékelés

Szervezeti önértékelés készítése közösen, jelentés és fejlesztési terv megírása.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. február 28.

Kommunikációs stratégia aktualizálása.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. február 28.

Tudástérkép aktualizálása.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. március 31.

Folyamatok felülvizsgálata, aktualizálása

Felelős: Folyamatgazdák

Határidő: 2024. június 30.

Benchmarking adatok frissítése, elemzése

Felelős: Varju János (adatok legyűjtése), Buzai Csaba (adatok elemzése)

Határidő: 2024. október 31.



A használói igények, szükségletek, elégedettség rendszeres mérése, elemzése

2024-ben 2 elégedettségi kérdőív készítése, eredmények értékelése.

Felelős: Buzai Csaba

Részhatáridők: 2024. június 30., december 31.

Költséghatékonysági mutatók készítése.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. augusztus 31.

Partneri elégedettségmérés készítése a felnőtt könyvtárban

A Kattints velünk program résztvevőivel.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. augusztus 31.

Dolgozói elégedettségmérések készítése.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. november 30.

Partneri elégedettségmérés készítése a felnőtt könyvtárban

A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” tagjaival.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. november 30.

Statisztikai adatok elemzése

Statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, eredmények rendszeres vizsgálata, megosztása munkatársakkal.

Felelős: Varju János (adatok legyűjtése), Buzai Csaba (adatok elemzése)

Részhatáridők: Havi rendszerességgel, minden hónap első munkaértekezlete.

3. cél: Az információhoz a korlátozás nélküli, azonnali hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség jegyében

Akadálymentes honlap biztosítása

A könyvtári honlap (www.justhvk.hu) akadálymentesítésének folyamatos biztosítása a vakok és gyengénlátók számára.

Felelős: Derzsi Zoltán

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

Akadálymentes honlap biztosítása

Podcast készítése.

Felelős: Törköly József

Határidő: Folyamatos, legalább háromhavonta egy podcast.

A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének kiterjesztése, a könyvtár szociális szerepének erősítése

2019-től ingyenes a beiratkozás a könyvtárba. Feladat: a lehetőség biztosítása 2024-ben is.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének kiterjesztése, a könyvtár szociális szerepének erősítése

A rendezvények, játszóházi foglalkozások ingyenesek a könyvtárban mindenki számára. Feladat: a lehetőség biztosítása 2024-ben is.



Felelős: Buzai Csaba
Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének kiterjesztése, a könyvtár szociális szerepének erősítése

Bursa Hungarica regisztrációban, elektronikus ügyintézésben segítségnyújtás.

Felelős: Varju János
Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

A hátrányos helyzetűek számára ingyenesen elérhető szolgáltatások körének kiterjesztése, a könyvtár szociális szerepének erősítése

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületével együttműködés fenntartása.

Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2024. november 30.

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer alapján más könyvtárak állományának ajánlása

Az ODR-t népszerűsítő, bemutató kártyák már kikerültek a könyvtárban a hirdetőrészre. 2024-ben a feladat az újbóli bemutatása az internetes felületeinken.

Felelős: Buzai Csaba
Határidő: 2024. április 30.

Közösségi hálózatok (social networking) bevonása, közösségi média tudatos és célirányos felhasználása az információ- és tudásmegosztásban

Az alábbi felületek folyamatos működtetése, tartalommal ellátása:

Gyermekkönyvtár honlap: <https://ohkiskonyvtar.justhvk.hu/>

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó
Határidő: ellenőrzés kétheti rendszerességgel.

Felnőtt könyvtár honlap: <https://www.justhvk.hu/>

Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.

Gyermekkönyvtár Facebook-oldal: <https://www.facebook.com/ohkiskonyvtar>

Felelős: Csányi Mónika
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.

Felnőtt könyvtár Facebook-oldal: <https://www.facebook.com/justhvk/>

Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.

Zenei könyvtár Facebook-oldal: <https://www.facebook.com/justhzenei/>

Felelős: Törköly József
Határidő: ellenőrzés kétheti rendszerességgel.

Gyermekkönyvtár könyvajánló blog: <https://tengere.wordpress.com/>

Felelős: Tengerics Éva
Határidő: ellenőrzés kétheti rendszerességgel.

Könyvtár Twitter-oldal: <https://twitter.com/justhvk>

Felelős: Buzai Csaba
Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.

Könyvtár Instagram oldal: <https://www.instagram.com/justhvk/>

Felelős: Buzai Csaba



Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.

Könyvtár naptár: <https://calendar.google.com/calendar/embed?src=justhvk@gmail.com&ctz=Europe/Budapest>

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.

Orosházi Múltidéző: <http://multidezo.tumblr.com/>

Felelős: Csányi Mónika

Határidő: ellenőrzés heti rendszerességgel.

4. cél: Az egész életen át tartó tanulás támogatása

A digitális írástudás megszerzésének, a digitális műveltség elterjedésének segítése a különböző korosztályoknál

Könyvtárunk 2018-ban vált Digitális Jólét Program Ponttá, egy munkatársunk elvégezte a mentori továbbképzést. Cél a pályázaton elnyert eszközök hozzáférhetővé tétele, egyéni mentorálás (pl. önéletrajz, repülőjegy foglalás, stb.).

Felelős: Varju János

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

A digitális írástudás megszerzésének, a digitális műveltség elterjedésének segítése a különböző korosztályoknál

„Kattints velünk!” projekt szervezése.

Felelős: Sebők Dalma

Határidő: 2024. augusztus 31.

Speciális felhasználói képzések felnőtteknek a digitális írástudáshoz szükséges készségek elsajátításának támogatására (internetes böngészés, internetes közösségi oldalak, e-könyv olvasó stb.)

„Kattints velünk!” projekt szervezése.

Felelős: Sebők Dalma

Határidő: 2024. augusztus 31.

Kapcsolatépítés és közös programok a város közoktatási intézményeivel, szakmai szervezetekkel, pedagógusokkal, felnőttképzési szakemberekkel egyedi megállapodások és programok alapján

Gyermekkönyvtári tematikus foglalkozások óvodások és iskolások részére.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

Kapcsolatépítés és közös programok a város közoktatási intézményeivel, szakmai szervezetekkel, pedagógusokkal, felnőttképzési szakemberekkel egyedi megállapodások és programok alapján

Friss gyermekirodalom eljuttatása a város óvodáiba Mesekosár néven, kölcsönzői rendszer fenntartása az intézmények számára.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés havi rendszerességgel.

5. cél: Lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos és kreatív eltöltésére

Könyvtári állomány gyarapításában olvasói igények folyamatos felmérése, kielégítése

Online olvasói igényfelmérés (könyvtár honlapján „Mit vegyünk?” menüpont) eredményeinek elemzése.

Felelős: Buzai Csaba



Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

Könyvtárban működő csoportok támogatása, programok szervezésében segítségnyújtás

Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre

Felelős: Csányi Mónika

Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap második szerdáján, kivéve júliusban és augusztusban.

LélekVitamin Klub

Felelős: Tengerics Éva

Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap harmadik szerdáján, kivéve júliusban és augusztusban.

Műkedvelő biblioterápiás csoport

Felelős: Petrovszki Mária

Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap harmadik szombatján, kivéve júliusban és augusztusban.

Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének orosházi körzeti csoportja

Felelős: Törköly József

Határidő: Találkozó havonta egy alkalommal, minden hónap harmadik keddjén, kivéve júliusban és augusztusban.

Gyerekeknek kézműves foglalkozások, nyári játszóházak szervezése

Nyári játszóházak, jeles alkalmakhoz kötődő kézműves foglalkozások szervezése.

Felelős: Tengerics Éva

Határidő: Könyvtári rendezvényterv alapján.

6. cél: Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat népszerűsítése

Olvasásnépszerűsítő akciók, olvasásösztönző projektek szervezése; részvétel az olvasást népszerűsítő országos programokban

Reformkori olvasótábor megvalósítása a gyermekkönyvtárban.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó és Tengerics Éva

Határidő: 2024. július 31.

Olvasásnépszerűsítő akciók, olvasásösztönző projektek szervezése; részvétel az olvasást népszerűsítő országos programokban

„Olvasháza” olvasásnépszerűsítő program megvalósítása.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó

Határidő: 2024. október 31.

Könyvtári állomány folyamatos fejlesztése

Új dokumentumok folyamatos beszerzése, havonta arányos módon.

Felelős: Petrovszki Mária

Határidő: Ellenőrzés, beszerzés legalább havi rendszerességgel.

Könyvtári állomány folyamatos népszerűsítése

Új, és már meglévő dokumentumokból tematikus válogatások, ajánlások készítése, könyves kihívás szervezése.

Felelős: Petrovszki Mária

Határidő: Havi rendszerességgel.



Könyvtárbemutató órák óvodások, kisiskolások, középiskolások és pedagógusok számára helyben, illetve iskolákban, óvodákban egyaránt

Köznevelési intézmények pedagógusaival folyamatos kapcsolattartás, csoportok fogadása, könyvtárbemutató órák ajánlása.

Felelős: Tengerics Éva

Határidő: Tanítási időszakban folyamatos, heti ellenőrzéssel.

Folyóiratok, napilapok népszerűsítése

Ajánló írása honlapra, közösségi oldalakra.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. október 31.

7. cél: Helyi kulturális értékek gyűjtése, feldolgozása, közvetítése

Orosházi szerzők támogatása könyvbemutatók, közönségtalálkozók szervezésével

Helyi szerzőkkel folyamatos kapcsolattartás, könyvbemutatók szervezése.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: Folyamatos kapcsolattartás, havi rendszerességgel ellenőrzés.

A helyi irodalom, irodalmi alkotások, írók, költők népszerűsítése a könyvtár honlapján, internetes közösségi oldalakon

Witt Márta orosházi író, költő honlapjának szerkesztése, karbantartása

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: Folyamatos kapcsolattartás, havi rendszerességgel ellenőrzés.

Az Orosházi Rock és Blues Egyesület helyi előadókkal megvalósuló koncertjeinek digitalizálása, archiválása

Felelős: Törköly József

Határidő: Folyamatos kapcsolattartás, havi rendszerességgel ellenőrzés.

Orosházi vonatkozású zenei cikkbibliográfia készítése

Felelős: Törköly József

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

A Petőfi Művelődési Központ helytörténeti videófelvételeinek digitalizálása

Felelős: Törköly József

Határidő: Folyamatos, havi rendszerességgel ellenőrzés.

8. cél: Együttműködés a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, és közösségekkel

Kiemelt figyelem a partneri lista bővítésére, a partnerkapcsolatok elmélyítésére

Könyvtár partneri listájának egyeztetése munkatársakkal, lista frissítése félévente.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. június 30., december 31.

Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat diákjainak tartalmas, hasznos feladatok kijelölése

Program teljesítésének biztosítása online módon, szöveges vagy videós könyvvajánló formájában.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó

Határidő: Folyamatos kapcsolattartás, havi rendszerességgel ellenőrzés.

9. cél: Szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársak



A problémás munkaállomások átalakítása ergonómiailag megfelelőre.

A szervezeti önértékelésben megfogalmazott feladat: A problémás munkaállomások átalakítása ergonómiailag megfelelőre.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. március 31.

Könyvtári munkatársak továbbképzésének, szakmai szerepvállalásainak támogatása, a feltételrendszer megteremtése

Szakmai szervezetekben munkatársak aktív szerepvállalása.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

2024-es Beiskolázási terv készítése

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. március 31.

Tudástérkép aktualizálása

A szervezeti önértékelésben megfogalmazott feladat: Tudástérkép aktualizálása.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2024. február 29.

Munkatársak folyamatos tájékoztatása, motiválása

Munkaértekezletek összehívása havonta több alkalommal.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: munkaértekezletek legalább kéthetente.

Szakmai kapcsolatok ápolása

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjainak részvétele az MKE, illetve a Békés Megyei Szervezet által rendezett szakmai napokon, konferenciákon.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.



2024 TERVEZETT KÖNYVTÁRI PROGRAMJAI

2024.01.20.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.01.23.	Könyvtárlátogatáson a Tánacsics gimnázium 9/a osztályos tanulói
2024.01.23.	Református iskola 5/c osztály a gyermekkönyvtárban
2024.01.26.	Violínák kamaraegyüttes: 40 év múlva - bemutatkozó kiskoncert
2024.01.27.	Gyöngy-percek - Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét
2024.01.29.	Forrás ovi nagy csoportosok a gyermekkönyvtárban
2024.01.31.	Verasztó Antal: Manó ül a teknőben című mesekönyvének bemutatója
2024.01.31.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.02.01.	Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny
2024.02.02.	Rákócziitepi iskola 4. osztályosok a gyermekkönyvtárban
2024.02.06.	Farsangi foglalkozás a Vadvirág Esély Klub fiataljaival
2024.02.09.	Farsangi játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.02.14.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója
2024.02.16.	23. Justh Zsigmond szavalóverseny
2024.02.17.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.02.20.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.02.21.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.02.23.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.02.27.	Kon-Tiki zenekar akusztikus koncertje
2024.03.08.	Góg Anikó egészségedukációs előadása
2024.03.13.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója
2024.03.16.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.03.19.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.03.20.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.03.25.- 2024.04.22.	Pál utcai fiúk kiállítás
2024.03.26.	Zenetörténeti Esték: 180 éve született Rimszkij-Korszakov
2023.03.28.	Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.03.28.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.04.10.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója
2024.04.11.	Kedvenc versem - magyar költészet napi program
2024.04.16.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.04.17.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.04.20.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.04.26.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.04.27.	17. Gyopárka Tündér mesemondó verseny
2024.04.29.	Ezt látta kameránk 1.
2024.05.08.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója
2024.05.14.	Könyvtárosból díszpolgár - beszélgetés Koszorús Oszkával
2024.05.15.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.05.17.	Orosházi Mályvavirág Pont kerekasztal beszélgetés



2025.05.18.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.05.21.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.05.31.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.06.11.	Tóth Krisztina a gyermekkönyvtárban
2024.06.11.	Tóth Krisztina író-olvasó találkozó
2024.06.12.	Születésnap felolvasómaraton
2024.06.12.	Születésnap koncert
2024.06.15.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.06.18.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.06.19.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.06.28.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.07.01.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.07.02.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.07.03.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.07.04.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.07.05.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.07.08.	Reformkori olvasótábor a gyermekkönyvtárban
2024.07.09.	Reformkori olvasótábor a gyermekkönyvtárban
2024.07.10.	Reformkori olvasótábor a gyermekkönyvtárban
2024.07.11.	Reformkori olvasótábor a gyermekkönyvtárban
2024.07.12.	Reformkori olvasótábor a gyermekkönyvtárban
2024.07.20.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.08.05.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.08.06.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.08.07.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.08.08.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.08.09.	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.08.17.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.09.10.	Ezt látta kameránk 2.
2024.09.11.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója
2024.09.17.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.09.18.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.09.21.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.09.27.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.10.01.	Véradás a könyvtárban
2024.10.03.	M. Kácsor Zoltán meseíró a gyermekkönyvtárban
2024.10.04.	Olvassunk Lilinek! - közös felolvasás és papírszínház a gyermekkönyvtárban az Állatok világnapjához kapcsolódóan
2024.10.05.	Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 130. évfordulóján
2024.10.09.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója
2024.10.15.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.10.16.	LélekVitamin Klub találkozó



2024.10.19.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.10.25.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.10.31.	Őszi kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban
2024.11.13.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója
2024.11.16.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2024.11.19.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.11.20.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.11.29.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.12.11.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója
2024.12.17.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Orosházi Körzeti Csoportjának klubtalálkozója
2024.12.18.	LélekVitamin Klub találkozó
2024.12.20.	Karácsonyváró játszóház a gyermekkönyvtárban
2024.12.20.	Társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban
2024.12.21.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás

Nyitvatartás munkaszüneti és pihenőnapokon 2024-ben:

- 2023. december 23. – 2024. január 7.: zárva
- Március 15. (péntek, Nemzeti ünnep): zárva
- Március 29. – április 1. (péntek-hétfő, Húsvét): zárva
- Május 1. (szerda, munka ünnepe): zárva
- Május 20. (hétfő, Pünkösöd): zárva
- Október 23. (szerda, Nemzeti ünnep): zárva
- November 1. (péntek, Mindenszentek): zárva
- 2024. december 22. – 2025. január 5.: zárva

Nyári nyitvatartás (2024. július 1-től szeptember 1-ig)

- Felnőtt könyvtár
 - Hétfő-péntek: 9.00–17.00
 - Szombat-vasárnap: zárva
- Gyermekkönyvtár
 - Hétfő-péntek: 9.00–17.00
 - Szombat-vasárnap: zárva



INDOKOLÁS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló

16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendeletét (a továbbiakban: Ör.) legutóbb 2023. november 30. napján tárgyalta a Tisztelt Képviselő-testület, mely előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjaira vonatkozóan tartalmazott módosításokat, valamint jogtechnikai átvezetéseket foglalt magába. Az eltelt időszak tapasztalatait figyelembe véve szükségesnek mutatkozik az Ör. ismételt módosítása.

1.

Az Ör. 3. § (4) bekezdésének és a 4. §-nak a módosítása technikai jellegű. A módosítás a hatékonyabb és eredményesebb ügymenet biztosítása érdekében azt a gyakorlatot vezeti át az Ör. rendelkezései között, melynek értelmében a polgármester – a Képviselő-testület döntése alapján – megkötöti az adásvételi szerződéseket, ugyanakkor a bérleti szerződések megkötése, felmondása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. feladatát képezik.

2.

Az elővásárlási joggal nem érintett önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére vonatkozó tapasztalatokat összegezve megállapításra került, hogy az Ör. 60.§ (1) bekezdésében biztosított árverés útján meghirdetett értékesítés nem tölti be célját, ugyanis a meghirdetett árverések ellenére az értékesítésre irányuló eljárások rendszerint sikertelennek bizonyulnak.

A lakások tulajdonjogának megszerzésére a lakosság részéről mutatkozik igény, ugyanakkor az árverési eljárás komplexitása miatt, az visszatartó erejű a lakosság számára, és árverési vevő jelentkezésének hiányában az értékesítési eljárások eredménytelenül zárulnak.

A fentiekre tekintettel a jogalkotási törvény alapján javaslom az Ör. módosítását.

Részletes indokolás:

A rendeletervezet 1-2. §-aihoz: Az Ör. 3. § (4) bekezdésének és a 4. § módosítása technikai jellegű módosítás, mely a polgármester és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. feladatai közötti átvezetést foglal magában. A módosítás következtében az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. – Képviselő-testület

döntése alapján – megköti a bérleti szerződéseket, valamint gyakorolja a felmondási jogot.

A rendeletervezet 3-4. §-ához: Az Ör. 60.§ (1) bekezdésében biztosított árverés útján meghirdetett értékesítés nem tölti be célját, ugyanis a meghirdetett árverések ellenére az értékesítésre irányuló eljárások rendszerint sikertelennek bizonyulnak. Az árverés mellett a pályázati eljárás és az ajánlatkérés biztosítása lehetőséget teremt az értékesítésre irányuló eljárások sikeres lebonyolítására.

A rendeletervezet 5. §-ához: Hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

A rendeletervezet hatásai:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:
Az Önkormányzat és a helyi lakosság számára kiemelt fontosságú, hogy Orosháza városa rendezett, élhető város legyen. Ehhez tartozik a lakhatási kérdések megoldása, az önkormányzati tulajdonú lakásokkal való felelős gazdálkodás. A rendelet elfogadásával szélesebb kör tudna a lakásvásárlás lehetőségével élni, az önkormányzat könnyebben tudná értékesíteni a számára feleslegessé váló ingatlanokat, mellyel az Önkormányzat bevételeire tenne szert.
2. Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet megalkotása nem jár környezeti és egészségi következményekkel.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nem jelentősek.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A helyi életviszonyoknak megfelelő szabályozás létrehozása szükséges. A jogszabály megalkotásának hiányában az Ör. módosítást igénylő rendelkezései továbbra sem érik el céljukat.
5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

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.

Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást – a jogszabály


előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján – nem kell közzétenni, ha a jogszabály

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

A jelen önkormányzati módosító rendeletnek az előzetes hatásvizsgálat alapján a település lakosságára hatása kimutatható - tekintettel az önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó szabályainak módosítására -, mely jelentős tényre tekintettel szükségesnek tartom a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2024. február 06.



Dr. Burai Mihály
jegyző

Tervezet

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

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. számú törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. § (1)–(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (3) és (6) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 54. § (1)–(3) bekezdésében, 58. § (1)-(3) bekezdésében, 80. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 2. számú mellékletben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester)

„a) megkötí – a Képviselő-testület döntése alapján - az adás-vételi szerződéseket,”

2. §

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) – a Képviselő-testület döntése alapján – az önkormányzati lakásokra és helyiségekre vonatkozóan megkötí a bérleti szerződéseket, gyakorolja a felmondási jogot, kizárólagos joggal ellátja a kezelésükkel kapcsolatos feladatokat.”

3. §

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete „Lakások értékesítése pályázat útján” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Lakások értékesítése árverés, pályázat, ajánlatkérés útján”

4. §

(1) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a lakásra nem áll fenn elővásárlási jog, vagy azt az elővásárlási jog jogosultja nem vásárolja meg, a Képviselő-testület döntése alapján a lakást árveréssel vagy pályázati eljárással vagy ajánlatkéréssel kell értékesíteni.”

(2) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete 60. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a lakás értékesítésére árverés útján kerül sor, azt a helyi újságban – legalább 30 napos határidővel – meg kell hirdetni, és nyilvános árverés útján a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevőnek kell értékesíteni. Az induló vételár az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított helyi forgalmi érték.”

(3) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az árverés, a pályázati eljárás, valamint az ajánlatkérés lefolytatására az önkormányzat vagyonrendeletének vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orosháza, 2024. február 12.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: napján.

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tárgy: Önkormányzati lakások lakbérfizetés módjának felülvizsgálata

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelettel szabályozott lakbérekről, azok befizetésének módját módosító javaslatról 2023. november 30-i ülésén tárgyalta a Tisztelt Képviselő-testület, és elfogadta, hogy 2024. január 1. napjától a számla bérlő általi kiegyenlítése közvetlenül Orosháza Város Önkormányzat által elkülönített bankszámlájára utalással, postai csekkes, illetve a Polgármesteri Hivatal pénztárába készpénzes befizetéssel történjen.

Ennek megfelelően Orosháza Város Önkormányzata és a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közt 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tartó közszolgáltatási szerződés a lakbérfizetésekről az alábbiak szerint rendelkezik:

„2.1.5.A Zrt. külső számlázás keretében gondoskodik a számlák kibocsátásáról, melyek Orosháza Város Önkormányzata nevére szólnak. (Lakbér, a vízdíj, a fűtési díj, az üzemeltetési költségek és a felújítási költségek.)”

Továbbá tartalmazza, hogy:

„2.1.8. Orosháza Város Önkormányzata a bérleti díjakat, hátralékokat, késedelmi kamatokat és esetleges költségeket számla ellenében beszedi.”

A fenti módosítást megelőzően Orosháza Város Önkormányzata, valamint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közt 2023. évi közszolgáltatási szerződés a lakbérfizetésekről az alábbiak szerint rendelkezett:

„2.1.5. A Zrt. gondoskodik a számlák kibocsátásáról, beszedi a lakbért, a vízdíjat, a fűtési díjat, az üzemeltetési költségeket és a felújítási költségeket. Ellátja a központi fűtés, melegvíz-szolgáltatás és vízdíj elszámolás feladatait, valamint azokat számlázza és beszedi.”

Orosháza Város Önkormányzata részéről a számlázásra történő átállás technikai és adminisztratív akadályok miatt nem tudott megvalósulni, ezért továbbra is az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. gondoskodik a díjak számlázásáról és beszédéséről. Erre figyelemmel javaslom, hogy a feladatot a 2023. évig alkalmazott gyakorlat szerint továbbra is az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. lássa el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelettel szabályozott lakbérek és a lakáshasználattal járó egyéb költségek bérlőtől történő beszedése 2024. január 01. napjától az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. feladata,
- 2) felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt döntés végrehajtásával összhangban az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására,
- 3) felkéri a jegyzőt a közszolgáltatási szerződés módosításának elkészítésére,
- 4) felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására,
- 5) felkéri az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a változásról értesítse a bérlőket.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért, valamint a 2.) és 3.) pontban foglaltakért,
- Dávid Zoltán polgármester a közszolgáltatási szerződés aláírásáért,
- Benkő Ferenc vezérigazgató a 5). pontban foglaltakért.

Határidő:

- értelem szerint

Orosháza, 2024. február 06.


Dr. Burai Mihály
jegyző

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Tárgy: Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása

Tisztelt Bizottság!

Az Orosháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló szociális bérlakások bérleti jogának elnyerése céljából 2023. november 13. napjáig kiírt pályázatra beérkezett és azt követően elbírált pályázatok esetében az 5903 Kakasszék Tanya 2/8. szám alatti lakás tekintetében érvényes ajánlat nem érkezett. Az 5900 Orosháza, Október 6. utca 33-35. IV. emelet 28. ajtószám alatti lakás vonatkozásában az érvényes pályázatot elutasította az Önkormányzat Képviselő-testülete egyéb kizáró tény, körülmény felmerülése okán.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) számú Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (10) bekezdése alapján: „ha a meghirdetett lakásra érvényes ajánlat nem érkezik, a soron következő pályázati kiírás alkalmával kell a lakást ismét meghirdetni”.

A Rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében: „a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a megüresedéstől függően, az önkormányzat lakásgazdálkodási érdekeinek figyelembe vételével pályázatot ír ki a megüresedett lakások bérbevételére”.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázat kiírásáról dönteni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága szociális bérlakás pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerése céljából, az alábbi lakások tekintetében:

- **5900 Orosháza, Október 6. u. 33-35. 4. em. 28. ajtó alatti, 17 m² alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás,**
- **5903 Orosháza, Kakasszék tanya 2/8. szám alatti, 37 m² alapterületű, 1 szobás, komfortos lakás.**

Végrehajtásért felelős: Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére 2024. február 19.

Orosháza, 2024. január 23.


Dávid Zoltán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Tárgy: Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájával kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága!

1. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári nyitvatartási rendje

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó feladata, hogy döntsön az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (7) bekezdése szerint az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket legkésőbb 2024. február 15. napjáig tájékoztatni kell.

Az elmúlt évek tapasztalata és a fenti jogszabályok alapján kérem, hogy a nyári hónapokban 4 illetve 8 (az Ifjúság utcai telephely és a Mátyás K. utcai telephely) hétre az intézmény zárva tarthasson a határozat mellékletét képező nyári zárva tartási rend javaslat szerint.

Az óvoda zárva tartása lehetőséget biztosít a felújítási, karbantartási munkálatok elvégzésére és az intézmény dolgozóinak szabadságolására.

2. Óvodai beíratás időpontjának meghatározása

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem a települési önkormányzat.”

Az EMMI rendeletnek megfelelően javaslom, hogy a 2024/2025. nevelési évre az óvodai beíratás időpontjául 2024. április 24.(szerda) és 2024. április 25. (csütörtök) napját jelölje ki.

Orosháza Város Önkormányzata a 18/2014. (X.21.) Önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 2.2.7. pontjában az óvodákkal kapcsolatos ügyekben a döntést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörébe utalta.

Kérem a Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

1. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

1) dönt arról, hogy a gyermekek felügyeletét Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája 2024. június 24 - augusztus 16. közötti időtartamban a határozat melléletét képező zárva tartási rend szerint látja el.

2.) felkéri az óvoda vezetőjét gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről, szülők tájékoztatásáról.

Végrehajtásért felelős: Németh Gabriella óvodavezető szülők tájékoztatásáról, a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről

Határidő: 2024. február 15.

2. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy

1.) a 2024/2025. nevelési évre az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai beíratás időpontja 2024. április 24. és 2024. április 25. 8-17-óraig.

2.) felkéri az óvoda vezetőjét, hogy gondoskodjon az óvodai beíratás időpontjának nyilvánosságáról.

Végrehajtásért felelős: Németh Gabriella óvodavezető

Határidő: azonnal

Orosháza, 2024. január 18.



Németh Gabriella
óvodavezető

melléklet

Nyári zárva tartás:

I. csoport zárva			II. csoport zárva		
Telephely	-tól	-ig	Telephely	-tól	-ig
Móricz	2024. 06. 24.	07.19.	Bajcsy	2024. 07. 22.	08. 16.
Uzsoki	2024. 06. 24.	07.19.	Bácska	2024. 07. 22	08. 16.
Mátyás	2024. 06. 24.	08.16.	Ifjúság	2024. 06. 24.	08. 16.
Könd	2024. 06. 24.	07.19.	Székhely	2024. 07. 22.	08. 16.

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Tárgy: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2024. évi munkaterve

Tisztelt Bizottság!

Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által felállított állandó bizottságok munkájukat a mindenkor tárgyévre vonatkozó munkaterv alapján végzik. Ez elsősorban a jogszabályokban kötelezően előírt, illetve meghatározott, határidőhöz kötött napirendeket, másodsorban a munkaterv összeállításához bekért, és a megtárgyalásra javasolt egyéb napirendeket foglalja magában, amelyek alapján sor került a határozat mellékletét képező táblázat elkészítésére.

Tekintettel a munkaterv alapját szolgáló jogszabályok esetleges változására, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága – akárcsak a Képviselő-testület – munkatervét szükség szerint a tárgyév során módosíthatja.

Ezen kiegészítéseket is figyelembe véve kérem a Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát, a csatolt melléklet szerint az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 2024. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

Végrehajtásért fellelős: Lövei Ferenc bizottsági elnök

Határidő: a munkatervben foglaltak szerint

Orosháza, 2024. január 30.

Lövei Ferenc
elnök

Melléklet a határozathoz:

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2024. évi munkaterve**

Tárgyalás várható ideje	Sor-szám	Napirend tervezet	Előterjesztő
február	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	2024. évi költségvetési rendelet	Polgármester, Jegyző
	3.	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
	4.	A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve	Alpolgármester
	5.	A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2024. évi munkaterve	Bizottság Elnöke
	6.	Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra	Polgármester
március	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről	Tűzoltóparancsnok
	3.	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2023. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolója, az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről	Osztályvezető

Tárgyalás várható ideje	Sor-szám	Napirend tervezet	Előterjesztő
	4.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel megkötött 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a 2024. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötése	Osztályvezető
	5.	Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. pénzügyi elszámolásának elfogadása a DOTTO üzemeltetéséről	Vezérigazgató
	6.	2023. évi költségvetési rendelet módosítása	Polgármester, Jegyző
április	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	Beszámoló a 2023. évi közfoglalkoztatásról	Alpolgármester
	3.	Orosháza Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló beszámoló	Jegyző
	4.	Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről	Jegyző
május	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet	Polgármester, Jegyző
	3.	Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámolók elfogadása)	Vezérigazgató
	4.	Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés elszámolásának elfogadásáról	Alpolgármester
	5.	Volánbusz Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés beszámolója	Alpolgármester
	6.	A Nagy Gyula Területi Múzeum 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve	Igazgató
	7.	A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámolók elfogadása)	Ügyvezető

Tárgyalás várható ideje	Sor-szám	Napirend tervezet	Előterjesztő
	8.	Az OrosCafe Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámoló elfogadása)	Ügyvezető
	9.	Az OrosProjekt Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámolók elfogadása)	Ügyvezető
	10.	Orosházi Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló	Aljegyző, Ifjúsági referens
	11.	Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre	Polgármester
	12.	Beszámoló az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2023. évi feladatellátásáról és a finanszírozási összeg felhasználásáról	Osztályvezető
június	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről	Kapitányságvezető
	3.	Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása	Jegyző
	4.	2024. évi költségvetési rendelet módosítása	Polgármester, Jegyző
	5.	Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2023/2024. nevelési évről	Igazgató
augusztus	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	Haszonbérleti díjak felülvizsgálata	Osztályvezető
szeptember	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához	Aljegyző
	3.	Beszámoló az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 2023/2024. évi Tehetséggondozó Programjának támogatása nyújtott összeg felhasználásáról	Aljegyző

Tárgyalás várható ideje	Sor-szám	Napirend tervezet	Előterjesztő
	4.	Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX. 15.) Ör. módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában)	Jegyző
	5.	2024. évi költségvetési rendelet módosítása	Polgármester, Jegyző
október	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
november	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	Önkormányzati elismerések és adományok nyújtása az orosházi rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek és a mentőállomás részére	Polgármester
	3.	A közterület-használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a közterülethasználati díjak mértékének vonatkozásában	Jegyző
	4.	A gyermekek ellátásáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása (nyersanyagnorma okán)	Polgármester, Jegyző
december	1.	Lakásügyek	Osztályvezető
	2.	2024. évi költségvetési rendelet módosítása	Polgármester
	3.	Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása	Polgármester
	4.	Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása	Polgármester
	5.	Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról	Polgármester
	6.	Orosháza Város Önkormányzat Idősügyi Konceptiója 2024.	Polgármester
	7.	Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala (közszolgáltatás, Fürdő támogatása)	Vezérigazgató
	8.	A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala (közszolgáltatás, Szálloda, rendezvénytér támogatása)	Ügyvezető

Tárgyalás várható ideje	Sor-szám	Napirend tervezet	Előterjesztő
	9.	OrosCafe Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala (közszolgáltatás)	Ügyvezető
	10.	OrosProjekt Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala (közszolgáltatás+Városmarketing Iroda, városmarketing feladatok támogatása)	Ügyvezető

