

5.)

Előterjesztés

Tárgy: A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi beszámolójának és a 2022. évre kötendő megállapodás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzata a 22/2021. (II.9.) Polgármesteri határozat alapján 2021. év február hó 24. napján célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány). A Megállapodás szabályozza a kedvezményes kamatozású mikrohitelk kihelyezésének lehetőségét, továbbá az Alapítvány részére bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeg került biztosításra, kamattámogatási alap létrehozása céljából.

A Megállapodás 5. pontja értelmében az Alapítvány az adott évben az Önkormányzat költségvetésének elfogadását megelőzően összesített kimutatást készít az előző évben a konstrukcióban részt vevő ügyletekről és emellett szöveges beszámoló készítésével is tájékoztatja az Önkormányzat Képviselő-testületét a részére átadott pénzeszköz felhasználásáról.

Az Alapítvány az Önkormányzat részére a Megállapodás szerint benyújtotta a 2021. évre elkészített összesített kimutatását és szöveges beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy 2021-ben öt vállalkozás vette igénybe az Önkormányzat és az Alapítvány közös konstrukcióját. Az Önkormányzat által biztosított 1.500.000,- Ft keretösszegeből 2021. évben összesen 1.261.208,- Ft került felhasználásra.

II.

Az Alapítvány továbbra is rendelkezik a megfelelő forrásokkal, amelyekkel segíteni tudja a településen működő vagy újonnan létrejövő vállalkozásokat azok beruházásainak, fejlesztéseinek növelésében.

Javaslom, hogy Orosháza Város Önkormányzata 2022. évben is vegyen részt az Alapítvány segítségével történő kamattámogatott mikrohitelkezési programban és támogassa az Alapítvány részére történő, célhoz kötött pénzeszköz átadás koncepcióját, az orosházi székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások beruházásainak, fejlesztéseinek növelése érdekében.

A 2021-es 1.261.208,- Ft felhasználásra tekintettel javaslom, hogy 2022. évre is 1.500.000,- Ft keretösszeg kerüljön biztosításra az Alapítvány részére.

A Képviselő-testület kedvező döntése esetén tehát a megállapodás értelmében Orosháza Város Önkormányzata 2022. évre is 1.500.000,- Ft keretösszeget biztosítana az Alapítvány részére, célhoz kötött pénzeszköz átadás formájában.

A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a határozat közzétételéért
Határidő: 15 nap

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., adószáma: 19057787-2-04, képviseli: Szász Zsolt ügyvezető) a 2022. évre vonatkozóan célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodást köt kamattámogatású hitelprogram tárgyában bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeggel, melynek forrását a 2023. évi költségvetésben biztosítja;
2. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a 2022. évre vonatkozó célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős: -Dr. Burai Mihály jegyző a megállapodás aláírásra történő előkészítéséért
-Bojtor István alpolgármester a megállapodás aláírásáért és az abban foglaltak megvalósításáért
-Godár Andrea irodavezető a keretösszeg rendelkezésre állásáért

Határidő: Értelemszerűen

Orosháza, 2022. év február hó 01. napján


Bojtor István
alpolgármester



Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
Tel./fax: 66/442-520
E-mail: info@bmva.hu
Weboldal: www.bmva.hu

Orosháza Város Önkormányzat
Bojtor István Alpolgármester Úr részére
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tárgy: kamattámogatott hitelprogram

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Az Önkormányzat és a BMVA között létrejött kamattámogatású hitelprogramunkról szóló együttműködés értelmében az Orosházán megvalósuló fejlesztésekhez nyújtott kamattámogatást az Önkormányzat 2021. évben. 2021-ben öt vállalkozás vette igénybe a közös konstrukciónkat. Jelen levelünkhöz csatoltan megküldjük a 2021. év összefoglalóját.

A 2021. évi kamattámogatás összege 2021. december 31-ig bezárólag: 1 261 208 Ft. Ezt az összeget kérjük a szerződésben jelölt számlaszámra átutalni. Emellett jelezni szeretném, hogy a 2020-as évre elfogadott 769 250 Ft-os támogatás sem lett átutalva. Ennek átutalásáról is kérem intézkedjenek.

Köszönöm együttműködését!

Békéscsaba, 2022. január 13.

Tisztelettel:



Ügyvezető titkár

BMVA

Vállalkozás neve	Szerződésbontás dátuma	Támogatás befejező dátuma	Felvett kölcsön	Fizetendő tőke	Alapkiadás	Ügyfél által fizetett kamat	Önkormányzat által fizetett kamat
Bíró Róbert e.v.	2016.08.17	2021.06.23	5 000 000 Ft	2 452 800 Ft	92 918 Ft	36 029 Ft	56 889 Ft
Üveg-Világ KR	2018.09.03	2023.10.20	10 000 000 Ft	5 829 600 Ft	320 335 Ft	0 Ft	320 335 Ft
Öcskös Bt	2020.05.26	2025.06.20	10 000 000 Ft	8 531 800 Ft	448 892 Ft	0 Ft	448 892 Ft
Pappné Kis Andrea e.v.	2021.03.11	2026.04.20	7 000 000 Ft	6 471 300 Ft	265 071 Ft	0 Ft	265 071 Ft
Fehérvári Roland e.v.	2021.04.21	2026.04.23	5 000 000 Ft	4 782 400 Ft	170 021 Ft	0 Ft	170 021 Ft
Fizetendő összesen							1 261 208 Ft



2020. évi kimutatás - elmaradt fizetés

Vállalkozás neve	Szerződésbontás dátuma	Támogatás befejező dátuma	Felvett hitel	Fizetendő tőke	Alaplanat	Ügyfél által fizetett kamat	Önkormányzat által fizetett kamat
Székely Róbert	2016.08.17	2021.08.23	5 000 000 Ft	2 978 400 Ft	163 810 Ft	62 741 Ft	99 069 Ft
Losonczi István	2017.05.12	2020.05.20	3 000 000 Ft	0 Ft	3 639 Ft	0 Ft	3 639 Ft
Újreg-Világ Kft	2018.08.03	2023.10.20	10 000 000 Ft	8 328 000 Ft	382 849 Ft	0 Ft	382 849 Ft
Ücskös BK	2020.05.26	2025.06.20	10 000 000 Ft	9 556 600 Ft	283 693 Ft	0 Ft	283 693 Ft
Fizetendő összesen							769 250 Ft



6)

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2021. évi beszámolója és 2022. 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 éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére."

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár (továbbiakban Könyvtár) vezetője – Buzai Csaba könyvtárigazgató elkészítette a 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és 2022. évre vonatkozó munkatervét. A Könyvtár beszámolója és munkaterve jelen előterjesztés mellékleteit képezik, amelyek terjedelmük miatt nem kerülnek csatolásra, ezért megtekinthetők elektronikus formában a város (www.oroshaza.hu) honlapján a postázást követően.

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 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és 2022. évre vonatkozó munkatervét.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2022. február 7.



Oravecz Nóra
alpolgármester

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2021. évi beszámolója



5900, Orosháza Kossuth utca 3.

Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató

2022. február 01.

1. Rövid összefoglaló

A 2021-es esztendő az újjáépülés éve volt. Februárban véglegesítettük a könyvtár 2021-2025-ös stratégiai tervét, melynek egyik kiemelt kulcsterülete a könyvtári szolgáltatások újraindítása a koronavírus-járvány után. Nehéz is lenne úgy értékelni a 2021-es esztendőt, hogy ne hoznánk rögtön szóba a koronavírus-járványt. Annál is inkább, hiszen az évet úgy indítottuk, hogy 2020. november 11-től 2021. május 3-ig a könyvtár zárva tartott, szolgáltatni csak a KönyvtárPonton keresztül (beiratkozási, kölcsönzési, előjegyzési lehetőséggel, kiegészítve az irodai szolgáltatások biztosításával), illetve a Könyvet házhoz kölcsönzéssel tudtunk. Május 3-tól a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról szóló kormányrendelet értelmében a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak már beléphettek az épületbe, de azok számára, akik nem rendelkeztek védettségi igazolvánnyal, továbbra is elérhető volt a KönyvtárPont is a bejáratnál. Mindez még több szolgáltatási pontot, még több feladatot jelentett a számunkra. A teljes nyitásra egészen július 5-ig kellett várni. Ez a szabadság négy hónapig tartott, november 20-tól a könyvtárban is kötelező lett a maszk használata. A koronavírus-járvány okozta változásokról bővebben a beszámoló 12. pontjában írok. 2020-hoz képest emelkedett többek között az új beiratkozott olvasók (+25,48%), az érvényesítő olvasók (+1,54%) és a kölcsönzött dokumentumok (+2,19%) száma, ugyanakkor jelentősen esett a számítógép-használat (-53,63%) és összességében a személyes helybeni használat (-7,29%). Ezekből az adatokból mégsem lehet messzemenő következtetéseket levonni, csupán annyit tudunk megállapítani, hogy a járványhelyzet hosszabb távon is hatással lesz a könyvtárhasználati szokásokra, így a stratégiát is ezen hatások alapján kell kialakítani.

2. Stratégiai célok végrehajtása

A 2021-2025-re vonatkozó, honlapunkról is letölthető Stratégiai terv 2021. február 1-jével lépett hatályba, a 2021-es munkatervünket már ez határozta meg. Az új Stratégiai terv nem csak az előző frissítése: újragondoltuk a célokat, újraértelmeztük a fogalmakat. Figyelembe vettük az eltel: öt év változásait mind a szolgáltatásaink, mind a humán erőforrás tekintetében, és áttekintettük a következő öt esztendő várható változásait. Miként a jelen beszámoló további pontjai is alátámasztják, a könyvtár kiemelt kulcsterületei közül folyamatosan dolgoztunk a könyvtári szolgáltatások újraindításán, a minőségirányítási rendszer folyamatos 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 együttműködésekén.

3. Szervezet

A könyvtár organogramját az SZMSZ tartalmazza. A könyvtárban 2021-ben 8 teljes munkaidős könyvtáros, egy technikai dolgozó és három közfoglalkoztatott dolgozott. Hét könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy 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 készült. A dolgozók folyamatosan vettek részt továbbképzéseken, 2021-ben a könyvtár három munkatársa összesen hat továbbképzésen szerzett oklevelet. A dolgozók iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítéseiről nyilvántartást készítünk, melyben minden dolgozó elvégzett tanfolyama, szakképesítése megtalálható, a dokumentum folyamatosan frissül. A könyvtár szolgáltatásai jelentősen bővültek, mindez a munkaköri leírásokban is megjelenik. 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: Liborné Putnoki Edit 2017, Csányiné Kádár Tünde 2019, Petrovszki Mária 2020, Tengerics Éva 2021 (mind Orosháza Községi Könyvtárért díj), Bogdáné Kiss Tünde 2015, Törköly József 2020 (mindkettő „Az Év Könyvtárosa Békésben” díj). Az elmúlt években – 2021-es is beleértve – négy munkatárs ment nyugdíjba, a következő két évben további három kolléga nyugdíjazásával kell számolni. Tudásuk, tapasztalatuk hiánya akkor is óriási nehézségeket okozna, ha létszámban pótolni is lehetne őket. Sajnos azonban egyelőre nincs lehetőség a pótlásra sem: mind 2020-ban, mind 2021-ben úgy vonult nyugdíjba egy-egy kolléga, hogy nem tudtunk helyette új dolgozót felvenni.

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, gördíthető állványrendszerrel a művelődési központ földszintjén kapott helyet. Minden helyiség fűtött, minden olvasói tér légkondicionálóval felszerelt, az ezekben lévő padló, bútorzat, berendezés azonban nem felel meg az elvárásoknak. A gyermekkönyvtárban a linóleum helyenként már nem csak csúnya, de balesetveszélyes is, a polcok nem egységesek, és nem is megfelelő méretűek, a székek, fotelek, szőnyegek elhasználódtak, kopottak, esztétikailag is kifogásolhatóak. Mindezek mellett új fejlesztési irányt is kijelöltünk a gyermekkönyvtár számára, amelyhez egy helyi mesealakot, Gyopárka tündért választottuk kiindulópontnak. Elképzeléseinkről a 2022-es munkatervvel párhuzamosan infrastrukturális fejlesztési tervét készítettünk, bízva abban, hogy forrást is sikerül a terveinkhez hozzárendelni. A zenei könyvtár állandó helyszíne a klubfoglalkozások jelentős részének, ezért annak belső elrendezését 2021-ben átalakítottuk, jelentősen növelve az olvasók számára igénybe vehető tér nagyságán. 2017-ben a szakirodalmi rész közelebb került a szépirodalmi részhez, ebben a térben sikerült elhelyeznünk a számítógépes, internetes, irodai szolgáltatásainkat is. Ez a rész egy zsongóbb, mozgalmasabb könyvtári rész lett. Az olvasótermi és helyismereti gyűjteményünk a folyóiratokkal együtt képezik az úgynevezett „csendes teret”, ugyanakkor az olvasóterem ad helyet a különböző rendezvényeinknek is. Sajnos 50-60 ülőhelynél többet itt nem tudunk biztosítani. Az internetes részben jelenleg 6 gép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére, a gyermekkönyvtárban 3 (utóbbiak már nagyon elavultak, szűrőprogrammal ellátva). Ma már a könyvtár valamennyi terében elérhető szabad WiFi is. A parkolók száma megfelelő, a parkolás ingyenes.

5. Gyűjteményi információk

A könyvtár állománya 2021. december 31-én 70.067 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 cédlakatalógusban tárjuk fel, az összes többi könyvtári dokumentum adatai online elérhetőek a könyvtár honlapjáról. A normatívának köszönhetően az elmúlt időszakban minden évben megfelelő mértékben tudtuk bővíteni gyűjteményünket. Mind a gyarapításnál, mind a törlésnél figyelembe kell venni 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. 2021-ben 2824 új dokumentum került az állományunkba, és 2337 dokumentumot vontunk ki onnan. A könyvtárba jelenleg 155 folyóirat jár. A korábban egyáltalán nem kölcsönzött, legalább tíz éve a gyűjteményünk részét képező kiválasztott könyvek „megmentésére” 2012 októberétől minden évben játékot hirdettünk „Ments könyvet!” címmel. 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 – 44%-át – a raktárban helyeztük el, de a katalógusunkban minden kötet visszakereshető, és a kért dokumentumot azonnal az olvasók kezébe tudjuk adni. A helyismereti anyagokat állománymegőrzési szempontok alapján digitalizáljuk belső használatra.

6. Szolgáltatások (változások, trendek)

A járvány 2021-ben is meghatározta a szolgáltatások körét. A járványhelyzethez köthető szolgáltatásainkat a 12. pontban részletezem. Hivatalosan 180 napot voltunk nyitva, de az sem nevezhető teljes nyitásnak, hiszen voltak, akik nem kívántak élni a KönyvtárPont szolgáltatásaival és/vagy nem rendelkeztek védettségi igazolvánnyal, rendezvényeket, klubfoglalkozásokat pedig csak akkor szerveztünk, amikor már mindenki szabadon látogathatta a könyvtárat. Ez utóbbi azért is volt fájó, mert a könyvtárban működő csoportok (Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre, LélekVitamin Klub, MűKedvelő, Vakok és Gyengénlátók orosházi körzeti csoportja) találkozási már megszokottá váltak, általuk vált a mindennapokban is közösségi térré a könyvtár. Ezek a találkozók megritkultak, és csak akkor lehetett megszervezni, ha semmilyen jogszabályt nem sértettünk vele. Áprilisban kezdetét vette új, a legkisebbeket megcélzó olvasásnépszerűsítő programunk, a Mesekosár. A projekt célja, hogy koronavírus-járvány ellenére a mesekosarakkal újra jelen legyen a legkisebbek életében is a könyv és a könyvtár. A gyermekkönyvtár összeállított az óvodáknak – egyszerre 6 óvodának – egy-egy mesekosarat, ami 25 új, igényes, friss megjelenésű könyvből áll. A mesekosarakat eljuttattuk az óvodákba, és ott hagytuk olvasásra egy hónapig. Egy hónapnyi használat után a könyvtár visszaveszi a kosarakat, majd egy hétnyi karantént követően újabb óvodákhoz viszi el a könyveket. Ez idő alatt a könyvekből az óvodapedagógusok felolvashatnak, a gyerekek lapozgathatják azokat, olyan formában, olyan rendszer alapján, ahogyan ezt az adott óvoda a legjobbnak látja. A projektbe tizenkét orosházi óvoda kapcsolódott be. A nyáron ismét volt kétszer kéthetes ingyenes játszóház a gyermekkönyvtárban, szeptemberben szerveztük meg az ünnepi könyvhét programjait könyvbemutatókkal és koncerttel, októberben pedig az Országos Könyvtári Napok eseményeit (koncerttel, közönségtalálkozóval, veredással, kerékpártúrával). Örömmel tapasztaltuk, hogy a rendkívül nehéz első félévet követően ősszel az óvodai csoportok, iskolai osztályok látogatásai is újra gyakorivá váltak a gyermekkönyvtárban. Az óvodás csoportoknak elsősorban drámapedagógiai módszerekkel tartunk foglalkozást, az általános iskolásokat rendhagyó órákkal várjuk, ahol a gyerekek különféle témákat dolgoznak fel közösen, a gyermekkönyvtárosok irányításával. Maradva a gyermekkönyvtárnál: 2021-ben a nehézségek ellenére sikeresen tudtuk folytatni Olvasháza olvasásnépszerűsítő programunkat, és idén is volt néhány lelkes résztvevője az egész éves akciónak. A zenei könyvtár hagyományos szolgáltatásain túl készíti podcastunkat is, ami segítségével a vak és gyengénlátó olvasóink is friss információkhoz juthatnak a könyvtárunkkal kapcsolatban. A zenei könyvtár vállalja házi készítésű videó-, és hangfelvételek digitalizálását, ezek a szolgáltatások a bezárás ideje alatt is elérhetőek voltak. A könyvtári honlap a vakok és gyengénlátók számára is akadálymentes. 2021-ben a könyvtár honlapjába, saját szerverre integráltuk a képgalériát, így már nem a felhőben tároljuk a rendezvényeken készült fotóinkat, valamint ugyancsak 2021-ben kezdtük meg a gyermekkönyvtár honlapjának saját szerverre költöztetését. 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 és a Google Photos-on, eseményeit pedig a Google Kalendáriumban is követhetővé teszi. 2013 nyarán egy Tumblr oldalon kezdtük újra Orosházi múltidéző című sorozatunkat. Witt Márta orosházi író, költő honlapját is könyvtárunk szerkeszti, jelenleg öt kötet tölthető le digitális formában. 2021-től a könyvtár előfizetője a laptapir.hu szolgáltatásának, így közel 100 folyóirat, magazin legfrissebb és korábbi számai elérhetőek a könyvtár számítógépein, illetve a könyvtár területén tableten, okostelefonon.



7. Minőségirányítás

A minőségirányítás szemlélete beépült a mindennapokba. A könyvtár honlapján elérhetőek, és az esetleges változásokat követően rögtön cserélődnek a könyvtári alapidokumentumok (alapító okirat, SZMSZ, könyvtárhasználati szabályzat, küldetésnyilatkozat). A könyvtárhasználati adatokat folyamatosan nyomon követjük, havi szinten összegezzük. A könyvtár mindent megtesz, hogy megszólítható legyen: honlapján megtalálható minden munkatárs elérhetősége, egy „Kérdezd a könyvtárost!” hivatkozás, ahol kérdéseket, javaslatokat fogalmazhat meg a könyvtárhasználó, feliratkozási lehetőség a könyvtár Hírlevelére, egy „Mit vegyünk?” elnevezésű hivatkozás, ahol könyveket ajánlhat a figyelmünkbe a használó, és egy Online panaszfelvételi űrlap. A könyvtár panaszkezelési rendszert működtet, a Panaszkezelési szabályzat a hozzákapcsolódó dokumentumokkal elérhető a könyvtár honlapjáról, illetve a könyvtárban nyomtatott formában is. 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 irányításával. A könyvtárhasználati felmérések eredményeit a könyvtáron belül, illetve a könyvtár honlapján is közzéteesszük (2021-ben 2 felmérés volt). A könyvtári trendeket figyeljük, a könyvtári szakirodalmat olvassuk, a hazai könyvtári közéletben aktívan jelen vagyunk, a tapasztalatokat felhasználjuk a mindennapi működésünkben. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár első Stratégiai tervét 2016 szeptemberében készítettük el, a jelenleg hatályos, 2021-2025-re vonatkozó Stratégiai terv 2021. február 1-jével lépett hatályba. Az új Stratégiai terv nem csak az előző frissítése. Újragondoltuk a célokat, újraértelmeztük a fogalmakat. Figyelembe vettük az eltelt öt év változásait mind a szolgáltatásaink, mind a humán erőforrás tekintetében, és áttekintettük a következő öt esztendő várható változásait. 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. Szeptember 21-én a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) szerinti egész napos szervezeti önértékelést tartottunk a könyvtárban. A kilenc kritériumban, összesen huszonöt alkritériumban megfogalmazott-fejlesztendő területek beépülnek majd a következő évek cselekvési terveibe.

8. Tudományos kutatás és kiadványok

2021 júniusában megjelent könyvtártörténeti-könyvtárbermutató kiadványunk, melyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készítettünk a pandémia ideje alatt. A könyvtárismertetőnk célja, hogy minél többen megismerjék egyrészt a könyvtár történetét, másrészt a könyvtár jelenlegi szolgáltatásait. A könyvtártörténet felkutatását és megírását Törköly József, a tördelést és a grafikai munkákat Varju János végezte. Büszkék vagyunk, hogy a könyvtár munkatársai ilyen színvonalas kiadványt képesek előállítani. A szöveget igyekeztünk korabeli és friss fotókkal egyaránt illusztrálni. Ezek mellett szinte minden oldalon megjelenik egy-egy olvasói idézet is. Ezeket a véleményeket a "Könyvtárhasználat a veszélyhelyzeti időszakban" című, 2021 tavaszán összeállított kérdőívünk beérkezett válaszaiból gyűjtöttük össze. A felmérés eredményeiről az érdeklődők honlapunkon tájékozódhatnak. A 32 oldalas kiadvány A/5-ös méretben, 500 példányban jelent meg. Emellett pdf formátumban a honlapunkról is letölthető.



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, az Orosházi Foltvarró Egyesülettel és a város összes 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 az iránt, 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 (2021-ben Könyvtári Intézet, Gödöllő).

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei

Egy sikeres NKA-pályázatnak köszönhetően egy új kiadvány (ld. 8. pont) megjelentetése mellett 2021-ben új tájékoztató elemeket is sikerült beszerezni. Vásároltunk két új roll-upot és öt kétoldalas banner állványt melyeket a gyermekkönyvtárban és az olvasóteremben helyeztünk el olyan formában, hogy igény esetén a könyvtár bármely részére, illetve akár kitelepülő programokra (pl. könyvkiadás) is ki lehessen tenni. Lecseréltük két, több mint tíz éves, mind esztétikailag, mind stabilitásukat tekintve kifogásolható állapotú megállító táblánkat, melyeket kiegészítettünk egy stabil, gurítható windtalker megállító táblával. Ezeket – függően a könyvtári programok, aktualitások számától – a könyvtár épülete elé helyeztük el nyitvatartási időben. Az asztali X banner állványokon aktuális információkat tudunk megosztani. A molinó állvány – a könyvtár arculati elemeivel – szinte minden rendezvénynek igényes hátteret biztosíthat. Szintén programok megrendezésekor fogjuk elsősorban használni a teleszkópos info állványt. 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 2021-ben 119 cikk, tudósítás jelent meg, a lista a korábbi évekhez hasonlóan honlapunkról letölthető.

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

A Békés Megyei Könyvtár egy online szakmai konferenciát, majd amikor a helyzet már megengedte, a személyes találkozásokra is alkalmat adó további négy szakmai napot is szervezett 2021-ben. Utóbbi rendezvényeken megtudhattunk fontos tudnivalókat többek között arról, hogy hogyan kaphatunk Könyvtári Minőségi Díjat, megismerhettük a tatabányai könyvtár könyvtárautomatizálási gyakorlatát, hallhattunk előadásokat az olvasóvá nevelésről, valamint a könyvtárügy aktualitásairól kérdezhettük az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának minisztériumi referensét. Mind hasznos, a mindennapokat segítő szakmai diskurzus volt. A megyei könyvtár a programok mellett külön levelezőlistán is tájékoztatja a megye könyvtárait a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. 2021-ben nagyon sok ilyen volt, hiszen a bezárások, újranyitások, újrabezárások, vagy a 20%-os bérfejlesztés rendre újabb és újabb



kérdéseket vetettek fel. A kapcsolattartás folyamatos, mind a megyei könyvtár igazgatója, mind a könyvtár munkatársai segítőkészen állnak kérdéseinkhez, személyesen, telefonon, e-mailen egyaránt. Könyvtárunk igazgatója az MKE Békés Megyei Szervezetének elnökségi tagjaként is több személyes megbeszélésen részt vett a megyei könyvtárban, a kapcsolattartás vezetői szinten is folyamatos, sok támogatást, sok információt kapunk.

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról

Az évet úgy kezdtük, hogy hónapokon át csak a KönyvtárPonton és a Könyvet házhoz szolgáltatáson keresztül tudtunk szolgáltatni. Mivel a művelődési központ zárva volt, így fűtés is csak rendkívül alacsony hőmérsékleten üzemelt, de munkatársaim inkább választották ezt a helyzetet, mint hogy Orosháza lakossága könyvtári szolgáltatások nélkül maradjon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Tájékoztató a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről” című kiadványában úgy fogalmazott: „Az intézményt nem munkavégzés céljából látogató nem léphet be - ám ettől még egyes szolgáltatások intézményen kívüli, avagy online nyújtása lehetséges és szorgalmazandó”. Miután az év elején elindult az előzetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra, felajánlottuk segítségünket mindenkinek, aki szeretné beoltatni magát, de nincs lehetősége a regisztrációra. Kidolgoztuk az oltásregisztráció folyamatát, az Adatkezelési tisztviselővel egyeztetve biztosítottuk a megfelelő jogi háttérrel, majd a harmadik oltás bevezetésétől kezdve a kórházzal és az oltóponttal együttműködve segítettük a jelentkezőket. Olvasóink kényelmét szolgálva – valamint a pandémia időszaka alatt a személyes kapcsolattartás időtartamának minimalizálása érdekében – 2021. február 3-tól online is lehetővé vált könyvtárunkba a beiratkozás. Igyekeztünk a diákok helyzetén is könnyíteni, így lehetőséget biztosítottunk az iskolai közösségi szolgálat online teljesítésére. Ezek a lehetőségek a nyitást követően is adottak voltak. Egy korábbi sikeres NKA-pályázatnak köszönhetően plexifalakkal, ózongenerátorral és digitális lázmérővel tudtunk biztonságosabb környezetet teremteni magunk és a könyvtárhasználók számára. A veszélyhelyzeti időszakban nyújtott könyvtári szolgáltatásokról elégedettségi kérdőívet készítettünk, melyet 124 olvasó töltött ki, a megítélt vélemények egy értékelés formájában elérhetőek a honlapunkon.

Orosháza, 2021. február 01.



aláírás
Könyvtár Igazgató
Orosháza

.....
aláírás
Fenntartó



Intézmény	Műsorok	Számadatok
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1. Szolgáltatói feladatok	
	1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtári szelvényen)	44,00
	2. A tárgyévben a könyvtárak aktívait használók száma	1375,00
	2.1. tárgyévben a könyvtárhasználók száma	21100,00
	2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma	1832,00
	2.3. A tárgyévi látogatók száma	16308,00
	3. A könyvtári honlap látogatóinak száma (kattintás a honlapra)	8707,00
	4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el	1,00
	5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	72,00
	6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben közzéadott dokumentumok száma	24,00
	7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma	8,00
	7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma	3793,00
	8. A könyvtári OPAC használóinak egyelőző évi (használt) év) kattintás az OPAC-n	1120,00
	9.1. Könyv	28786,00
	9.2. Időszaki kiadvány	1499,00
	9.3. AV-dokumentum	633,00
	9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	0,00
	9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)	0,00
	10. Irodalomkutatások, témafelvételek száma	109,00
	10. Fegyverkovácsok élel könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1,00
	10.1. A fegyverkovácsok élel számára akadálymentes szolgáltatások száma	1,00
	11.1. Olvasási kompetenciafejlesztés, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0,00
	11.1.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00
	11.2. Öfgyális kompetenciafejlesztés, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	0,00
	11.2.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00
	11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma	0,00
	11.3.1. a képzéseken résztvevők száma	0,00
	11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma	23,00
	11.4.1. a résztvevők száma	490,00
	11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi egyenlőséget erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok	1,00
	11.5.1. a programok résztvevőinek száma	20,00
	11.6. nemzeti és európai indítást erősítő programok száma	0,00
	11.6.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
	11.7. foglalkozásokkal élel könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0,00
	11.7.1. a programok résztvevőinek száma	0,00
	11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági könyvtár számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma	16,00
	11.8.1. a programok résztvevőinek száma	334,00
	11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések	7,00
	11.9.1. a programok résztvevőinek száma	93,00
	12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma	1,00

13. Saját könyvtári hírtelvi műveltségének száma	5,00
14. A könyvtár megjelölésének száma a médiában	119,00
15. A használati elégtelenség-mérések száma	2,00
15.1 A válaszadó használati aránya: számok/alkalom (által.)	73,00
16. A megjelölt határidőre váró könyvtár feladatainak minőségére készülő teljesítményi könyvtárak száma	0,00
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban felkészítők száma és a szolgáltatás fogadására a fogadóval kötött megállapodások száma (teljesítmény / megállapodások száma)	megállapodás: 21 szolg.-tel.: 24 fő
18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma	0,00
19. A könyvtárral közös nyitvatartású köz- civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év	9,00
II. Gyűjteményfejlesztés	
1.1. Könyv (db)	2648,00
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	2,00
1.3. Kartográfiai dokumentum (db)	0,00
1.4. Nyomatott zenei dokumentum (db)	0,00
1.5. Hangdokumentum (db)	151,00
1.6. Képdokumentum (db)	18,00
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	0,00
Digitalizált és szolgáltató dokumentum (db)	0,00
1.8. E-könyv (db)	0,00
Egyéb dokumentum (db)	5,00
Könyv (db)	2245,00
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)	2,00
Kartográfiai dokumentum (db)	0,00
Nyomatott zenei dokumentum (db)	0,00
Hangdokumentum (db)	0,00
Képdokumentum (db)	98,00
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)	2,00
Digitalizált és szolgáltató dokumentum (db)	0,00
E-könyv (db)	0,00
Egyéb dokumentum (db)	0,00
3. Kötelezőiányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma	0,00
4. Gyermekkönyvtárba/területi bekerült dokumentumok száma	1038,00
5. Helytörténelmi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	39,00
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma	54,00
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma	0,00
8.1. Személyes arány a teljes állományhoz képest	0,00
III. Gyűjteményfeltartás	
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	2821,00
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MO KKA) bekerült tételek száma	0,00
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve	7,00
4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	92,93
V. Rendszervény-kiállítás	

	1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	79,00
	1.1. a résztvevők száma	1869,00
	2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma	0,00
	2.1. a résztvevők száma	0,00
	3. A könyvtárban szervezett időszakos kiállítások száma	0,00
	3.1. a látogatók száma	0,00
	4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	21,00
	4.1. a résztvevők száma	683,00
	5. Egyéb rendezvények száma	58,00
	5.1. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	1386,00
	VI. Állományvédelem	
	1. Tárgyévben feltöltött és kötet, levél, restaurálás, szavatolt vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	0,00
	2. Muzeális dokumentumok száma	0,00
	3. Restaurált muzeális dokumentumok száma	0,00
	4. Az állományvédelmi célból digitálizált és a konvertált dokumentumok száma	0,00
	5. Biztonsági lellel ellátott dokumentumok száma	0,00

Intézmény
Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Intézmény	Rendezvény neve	Helyszín	Beszámoló szerinti típus
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Könyvtárbeemutató és játék. A Vörösmarty iskola 6/a. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás
	Könyvtárbeemutató és játék. A Vörösmarty iskola 5/a. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás
	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója A Vörösmarty iskola 4/b. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály foglalkozás
	Érdekes rekordok - játék. A Vörösmarty iskola 4/b. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás
	Válók és Gyengénlátók Egyesülete orosházi körzeti csoport közgyűlése az olvasóteremben	helyben	Közösségi, Hátrányos helyzetűek közgyűlése
	Szín és stílusművelés Dubovecz Edinnél	helyben	Közösségi
	Macsák minden mennyiségben. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Könyvtári titkos ügynökök nyomozása. Hová tűnt a gyűrű? Nyári napközi a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
	Trükkös tárgyak. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	A titkos ügynökök kellei - selfívez. Nyári napközi a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
	Gyümölcsök nem csak textildől. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Szélcsavargók, széljátékok. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Gyöngy karkötők. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Koszorúk, ajándékok. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Orosházi hétfőpróba. Nyári napközi a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
	Vasarzáróképek. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Levendulás illatpárnák. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Könyvtárbeemutató + Guinness rekordok. Székkutasi nyári táborozók a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója Hűtőmágnesek, spatula figurák. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály foglalkozás
	Ítulstartók, medálók. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Guinness rekordok - játék + trükkös forgó - elefántból nyúl, nyúlból elefánt). Nyári napközi a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
	Papírgömbök, mozgókák. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
	Ujjbábok, kabalák filcből. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Lámpások és filigránok. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok	
Delegárium ötletek. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok	
Gyöngybevités. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok	
Nyári képek papírból. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok	
Tolltartók. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok	
Világok, csokrok papírból és filcből. Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok	
Szilas-Horváth Tibor könyvbeemutató vetítés	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály	

játékok hulladékból. Nyári játszótér a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Gyűjtemlyeszek. Nyári játszótér a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Családok
Lelekvitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Varrászó Gábor író-olvasó találkozó	helyben	Közösségi
Műkedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi
Miatuz Gergely koncertje	helyben	Közösségi
Fotók Orosháza 1985-ből. Vendégünk Fehér Béla fotós, fényképész	helyben	Közösségi
Ujfalu István: Honvilág: szülőföldért, hazát című könyvének bemutatója	helyben	Közösségi
A Vörösmarty iskola 3. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás
Bajcsy övisek a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
Lurkó övisek a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi
Véradás a könyvtárban	helyben	Közösségi
A Vörösmarty iskola 3/a. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás
Lelekvitamin Klub találkozó	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Orosháza múltja mozgóképeken - szervezés és könyvtár helytörténeti videótárának felvételeiből	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Olvasóháza díjnyitása	helyben	Közösségi
Sulyok Csaba könyvbemutató	helyben	Közösségi
Kerekpártúra Gádorosra	helyben	Közösségi
Vízis koncert az olvasóteremben	helyben	Közösségi
Az Eötvös iskola 2/b. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás
Az Eötvös iskola 2/a. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás
A nyugdíjas pedagógusok „Jústi Zsigmond olvasókörének” találkozója	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Székács övisek a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás
Székács övisek a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás
A Fehér bot neimzetközi napja. Vakok és Gyengébbek Egyesületének klubtalálkozója	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás
Pályorientációs nap a Vörösmarty diákkal	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás
Pályorientációs nap a Vörösmarty diákkal	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás
Pályorientációs nap a Vörösmarty diákkal	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás
Pályorientációs nap a Vörösmarty diákkal	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás
Pályorientációs nap a Vörösmarty diákkal	helyben	Közösségi, Könyvtárhatalmi foglalkozás, Tehetség gondozás

Őszi kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban.	helyben	Közösségi, Családok
Műkedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi
Lehel ovi Pillangó csoport	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás
Az Eötvös iskola 4. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségpandozás
A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének” találkozója	helyben	Közösségi, Nyugdíjas korosztály
Az Eötvös iskola 3. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségpandozás
Hajnal utcai óvoda Halarska csoport a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás
Rényi Ádám könyvbemutatója	helyben	Közösségi
Az Eötvös iskola 3/b. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségpandozás
Rákóczi utcai iskola 3-4. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségpandozás
Műkedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi
Lehel ovi Mókus csoport a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás
A Vörösmarty iskola 3/a. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségpandozás
Az Eötvös iskola 1/b. osztályosai a gyermekkönyvtárban	helyben	Közösségi, Könyvtárhasználati foglalkozás, Tehettségpandozás
Műkedvelő - biblioterápiás foglalkozás	helyben	Közösségi
Karácsonyváró játszóház	helyben	Közösségi
Tervezd mag a könyvtár-könyvjelzőjét!	online	Közösségi

Intézmény	Sajátmunkák, publikáció címe	Online elérhetősége (ha van)
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Balogyrüpte – VándorBalogy díj / Szecsei Pápa Judit. – in. KönyvtárVilág webmagazin, 2020., 6. sz. (2021. január 3.)	https://mka.info.hu/konyvtarvilag/2020/12/balogyropte-vandorbalogy-dij/6742/
	A könyvtár is segíti a regisztrációt / Csányi József. – in. OrosCafé (2021. január 12.)	https://oroscafe.hu/2021/01/12/koronavirus-konyvtar-regisztracio-vakcina-oroshaza-oroshazi-hirek/
	Regisztrációban segítenek a könyvtárosok Orosházán / Cs. I. [Csete Ilona]. – in. Beol.hu (2021. január 13.)	https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/regisztraciodoban-segitenek-a-konyvtarosok-oroshazan-3460624/
	Helyi értéktár a könyvtár nonlapján / Csányi József. – in. OrosCafé (2021. január 14.)	https://oroscafe.hu/2021/01/14/oroshazi-hirek-helyi-ertektar-a-konyvtar-nonlapjan/
	Férlel az olvasópultban : gyermekeiket nevelő családapádként népszerűsítik az olvasást / Csete Ilona. – in. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 18. sz. (2021. január 22.). – p. 6.	https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gyermekelket-nevelo-csaladapakkent-nepszerusitik-az-olvasast-bekesben-3635596/
	Gyermekeiket nevelő családapádként népszerűsítik az olvasást Békésben / Csete Ilona. – in. Beol.hu (2020. január 25.)	
	Maszkra varrt gyöngy a méhnyakrák ellen / Tóth Dániel. – in. Orosházi Élet, 24. évf., 3. sz. (2021. január 29.). – p. 8.	
	Maszkokkal a méhnyakrák elleni küzdelemért. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. január 29-i Híradójából	https://youtu.be/3i14CtPGJSU?m=455
	Könyvajánló, közösségi munkában / Csányi József. – in. OrosCafé (2021. február 11.)	https://oroscafe.hu/2021/02/10/oroshazi-hirek-kozelet-konyvtar-konyvajanlo-kozossegi-munkaban/
	Orosháza értékei: Ki volt könyvtárunk névadója? / Bojtor Zsolt. – in. OrosCafé (2021. március 01.)	https://oroscafe.hu/2021/03/01/oroshazi-hirek-telepulesi-ertektar-justh-zsigmond-munkassaga-konyvtar-nevadoja/
	Ez Petrovicsi Marcsi Otöse – Éttarem, film, sorozat, zene, könyv / Bogdánffy-Szöke Anett. – in. OrosCafé (2021. március 2.)	https://oroscafe.hu/2021/03/02/ez-petrovicsi-marcsi-otose-ettarem-film-sorozat-zene-konyv-oroshazi-hirek/
	A könyvtáros szakma díjazottjai Békés megyében / Dézsi János. – in. KönyvtárVilág webmagazin, 9. évf., 1. sz. (2021. március 4.)	https://mka.info.hu/konyvtarvilag/2021/03/a-konyvtaros-szakma-dijazottjai-bekes-megyeben/6840/
	Rendkívüli ügyelet a Könyvtár Ponton / Csányi József. – in. OrosCafé (2021. március 5.)	https://oroscafe.hu/2021/03/05/rendkivuli-ugyelet-a-konyvtar-ponton/
	Terveink mindig vannak, de most a korlátozásokhoz kell alkalmazkodnunk / Bojtor Zsolt. – in. OrosCafé (2021. március 20.)	https://oroscafe.hu/2021/03/20/oroshazi-hirek-vekok-es-gyengenlatok-oroshazi-teruleti-szervezete-tervek-2021-elmarado-programok/
	Az én ötösöm – Petrovicsi Mária / BSZA [Bogdánffy-Szöke Anett]. – in. Orosházi Élet, 24. évf., 11. sz. (2021. március 26.). – p. 8.	https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazi-let_20210326
	„Elvesztik” a régi könyveket, bárki lehet a gazdájuk / Majzik Áttila. – in. delmagyar.hu (2021. április 2.)	https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/elvesztik-a-regi-konyveket-bardi-lehet-a-gazdajuk-7392586/
	Munkában az orosházi könyvtárosok / Cs. I. [Csete Ilona]. – in. Beol.hu (2021. április 9.)	https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/munkaban-az-oroshazi-konyvtarosok-3851140/
	Munkában a könyvtárosok / Cs. I. [Csete Ilona]. – in. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 82. sz. (2021. április 10.). – p. 5.	
	116 éve született József Áttila – A Magyar Költészet Napját Ünnepejük / Bojtor Zsolt. – in. OrosCafé (2021. április 11.)	https://oroscafe.hu/2021/04/11/oroshazi-hirek-koztiszet-napja-jozsef-attila-szuleseti-eyfordulo-iden-elmaradt-versmondo-verseny/
	Elindult a Mesekosár Orosházán / Cs. I. [Csete Ilona]. – in. Beol.hu (2021. április 22.)	https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elindult-a-mesekosar-oroshazan-3888268/
	Mesekosár az orosházi óvodásoknak / Csányi József. – in. OrosCafé (2021. április 22.)	https://oroscafe.hu/2021/04/22/oroshazi-hirek-kultura-mesekosar-az-ovosoknak/
	Körbejárnak a megrakott mesekosarak az óvodákban / Cs. I. [Csete Ilona]. – in. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 93. sz. (2021. április 23.). – p. 4.	
	Könyvek óvodába. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. április 23-i Híradójából	https://youtu.be/8cf2-02Gq2E?t=558

Mese Szelence – az óvodákat, a fenntartót és a Justh-könyvtárat is megnyerte az esztergomi szolgáltatás. – In. KIT Hírlevél (2021. április 23.)	http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mesekosar_-_az_ovodakat_a_fenntartot_es_a_justh-konyvtarat_is_megnyerte_az_esztergomi_szolgaltatas
Hosszú idő után, ha szabályozva is, de kinyitható a könyvtár Orosházán / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. május 3.)	https://oroscafe.hu/2021/05/03/oroshaza-hirek-kultura-hosszu-ido-utan-ha-szabalyozva-is-de-kinyithato-a-konyvtar/
Átvették és alakították – Mesekosár Orosházán / [Buzai Csaba] – In. KIT Hírlevél (2021. május 5.)	http://kithirlevel.hu/#a25789
Fokozatosan nyílt újra a Petőfi Művelődési Központ / Bojtor Zsolt. – In. OrosCafé (2021. május 5.)	https://oroscafe.hu/2021/05/05/oroshazi-hirek-garok-muvvelodesi-kozpont-majus-4-fokozatosan-nyitotta-szabalyoz-szolgaltatas/
Kinyitott a könyvtár / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 17. sz. (2021. május 7.). – p. 8.	https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazelet_20210507
Kinyitott a Könyvtár. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. május 7-i Híradójából	https://youtu.be/ewVaxsJr6yE?t=758
Nem feltételezték az orosházi fővárosok / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 118. sz. (2021. május 8.). – p. 6.	
Nem feltételezték az orosházi fővárosok / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2021. május 11.)	https://www.beol.hu/kozleto/helyi-kozleto/nem-felteteztuk-az-oroshazi-fovarosok-20210508/
Megam a könyvtár szép napján beírták a kezességvételüket / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. május 13.)	https://oroscafe.hu/2021/05/13/megam-a-konyvtar-szep-napjan-beirtak-kezességveteluket/
60 éves történet / BZ [Bojtor Zsolt]. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 20. sz. (2021. május 28.). – p. 8.	https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazelet_20210528
60 éve történt – Éneklő és zenélő orosházi fiatalok a fővárosban / Bojtor Zsolt. – In. OrosCafé (2021. május 30.)	https://oroscafe.hu/2021/05/30/oroshazi-hirek-multidezo-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-zenel-konyvtar-tortenet-oroshazi-hirlap/
Rendfagyó beadványok, könyvtárosok híradása / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. június 11.)	https://oroscafe.hu/2021/06/11/oroshazi-hirek-kultura-rendfagyos-beadvanyok-konyvtarosok-modorpanasz-18-00-1000-na-1800-4/
Az olvasó terem a bibliotékában / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 137. sz. (2021. június 16.). – p. 3.	
Az olvasó terem a bibliotékában / [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2021. június 17.)	https://www.beol.hu/kozleto/helyi-kozleto/az-olvaso-terem-a-bibliotekaban-20210616/
Online könyvbemutató / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 23. sz. (2021. június 18.). – p. 1.	https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazelet_20210618
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 25. sz. (2021. június 02.). – p. 5.	https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazelet_20210702
Végre szabádon látogatható a könyvtár / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. június 6.)	https://oroscafe.hu/2021/07/06/vegre-szabalon-latogathato-a-konyvtar/
Szabádon látogatható a könyvtár / CSJ [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 26. sz. (2021. június 09.). – p. 1.	https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazelet_20210709
Egy könyv a millenniumi évről „Orosháza aranykoráról” / Bogdánffy-Szőke Anett. – In. OrosCafé (2021. július 10.)	https://oroscafe.hu/2021/07/10/egy-konyv-a-millenniumi-evrol-oroshaza-aranykorarol-var/
Egyes kezek alkotnak a játszoházban / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. július 12.)	https://oroscafe.hu/2021/07/12/oroshazi-hirek-konyvtar-ugyes-kezek-alkotnak-a-jatszohazban/
Orosháza történelmének margójára. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. július 13-i Híradójából	https://youtu.be/jkEj8ChZU4?t=480
Sok gyereket vonz az alkotás öröme : az orosházi könyvtárosok mindig kitalálnak valami érdekes újdonságot / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 162. sz. (2021. július 15.). – p. 12.	
Újra beindult a nyári játszoház a könyvtárban / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 27. sz. (2021. július 16.). – p. 3.	https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazelet_20210716
Egy könyv a millenniumi évről / BSZA [Bogdánffy-Szőke Anett]. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 27. sz. (2021. július 16.). – p. 5.	https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazelet_20210716
Révén játszoház a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. július 16-i Híradójából	https://youtu.be/mhDkzAs1p856
Sok orosházi gyereket vonz az alkotás öröme / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2021. július 17.)	https://www.beol.hu/kozleto/helyi-kozleto/sok-oroshazi-gyereket-vonz-az-alkotas-orome-20210717/
Még hogy nem olvasnak a mai gyerekek! Mutatjuk is, hogy mit / Bogdánffy-Szőke Anett. – In. OrosCafé (2021. július 28.)	https://oroscafe.hu/2021/07/28/meg-hogyan-nem-olvasnak-a-mai-gyerekek-mutatjuk-is-hogy-mit/

Ezt olvassák a gyerekek / BSZA [Bogdánffy-Szöke Anett]. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 29. sz. (2021. július 30.). – p. 6.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20210730
Újdonságok a gyermekkönyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. július 30-i Híradójából	https://youtu.be/T-esZCODfAI?t=714
Mobil laptop és kockás füzet – újra Kattints velünk akció a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. augusztus 13.)	https://oroscafe.hu/2021/08/12/mobil-laptop-es-kockas-fuzet-ujra-kattints-velunk-akcio-a-konyvtarban/
Újra "kattints velünk" / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 31. sz. (2021. augusztus 13.). – p. 8.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20210813
Kattints velünk! Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. augusztus 13-i Híradójából	https://youtu.be/JRUE_vkXdnq?t=747
Öljözték munkájukat: tehetségükkel, szorgalmukkal Orosházáért tesznek / Csete Ilona. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 193. sz. (2021. augusztus 21.). – p. 3.	
Új nyitvatartás és gazdag szeptemberi programkínálat a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. augusztus 23.)	https://oroscafe.hu/2021/08/23/uj-nyitvatartas-es-gazdag-szeptemberi-programkinalat-a-konyvtarban/
Orosháza bősége lehet rájuk: olyan emberek, akikre felnézhetünk, akik a maguk területén példaértékűen helyezkednek el / Bojtor Zsolt. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 33. sz. (2021. augusztus 27.). – p. 1., 4.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20210827
Új nyitvatartás a könyvtárban / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 33. sz. (2021. augusztus 27.). – p. 5.	
Könyvtár nyitvatartás. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. augusztus 27-i Híradójából	https://youtu.be/nxHmwAkHjGI?t=427
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 34. sz. (2021. szeptember 3.). – p. 5.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20210903
"A novellairás a pihenés": Verrasztó Gábor íróval találkozhattak az olvasók a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. szeptember 4.)	https://oroscafe.hu/2021/09/03/a-novellairas-a-pihenes-verasztogabor-iroval-talalkozhattak-az-olvasok-a-konyvtarban/
Verrasztó Gábor író-olvasó találkozói. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. szeptember 3-i Híradójából	https://youtu.be/biyRBLPEBy4?t=878
Komolyzene a könyvhát programjában: Matuz Gergely fuvolaművész adott koncertet / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. szeptember 8.)	https://oroscafe.hu/2021/09/08/komolyzene-a-konyvh-at-programjaban-matuz-gergely-fuvolamuvesz-adott-koncertet/
Fotókon keresztül élhették át újra az 1985-ös Orosházát / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. szeptember 9.)	https://oroscafe.hu/2021/09/09/foto-kon-keresztul-elhettek-at-ujra-az-1985-os-oroshazat/
Fuvola a könyvtárban / CS! [Csányi József]. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 35. sz. (2021. szeptember 10.). – p. 1.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20210910
Fotók az 1985-ös Orosházáról / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 35. sz. (2021. szeptember 10.). – p. 5.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20210910
Ujjfalusy István mutatta be legújabb könyvét / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. szeptember 10.)	https://oroscafe.hu/2021/09/10/ujjfalusy-istvan-mutatta-be-legujabb-konyvet/
Matuz Gergely fuvolaművész koncertje. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. szeptember 10-i Híradójából	https://youtu.be/Ffv5iQrpo00?t=1034
Ujjfalusy István könyvbemutatója. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. szeptember 10-i Híradójából	https://youtu.be/CjCwDyZsg?t=737
A gyermekkor legkedvesebb története! – Szeptember 30. a Népmese Napja / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. szeptember 30.)	https://oroscafe.hu/2021/09/30/a-gyermekkor-legkedvesebb-tortenetei-szeptember-30-a-nepmese-napja/
A gyerekek szívesen jönnek a könyvtárba – kitüntették Tengerics Évát / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. szeptember 30.)	https://oroscafe.hu/2021/09/30/a-gyerekek-szivesen-jonnek-a-konyvtarba-kituntettek-tengerics-evet/
Helyszínváltozás. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 38. sz. (2021. október 1.). – p. 2.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20211001
A településalapítás 277. évfordulója alkalmából kitüntetett személyek. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 38. sz. (2021. október 1.). – p. 5.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20211001
Szeptember 30. a népmese napja / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 38. sz. (2021. október 1.). – p. 8.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazielet_20211001
Megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 228. sz. (2021. október 1.). – p. 5.	
Ezek a Békés megyei programok várnak ránk a napokban. – In. Beol.hu (2021. október 1.)	https://www.beol.hu/kozelet/helykozelet/ezek-a-bekes-megyei-programok-varnak-rank-a-napokban-4-4375349/
Népmese napja. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. október 1-jel Híradójából	https://youtu.be/t2_FJAtwNb4?t=707
Bursa Hungarica: Két kategóriában lehet pályázni / Bojtor Zsolt. – In. OrosCafé (2021. október 5.)	https://oroscafe.hu/2021/10/05/oroshazi-hirek-onkormonyzati-osztondjpalazat-bursa-hungarica/

Vérüket adták a könyvtárba látogatók / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. október 5.)	https://oroscafe.hu/2021/10/05/oros-haza-hirek-konyvtar-varadas-veruket-adtak-a-konyvtarba-latogatok/
Véradás a könyvtárban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. október 5-i Híradójából	https://youtu.be/37E8TbHkN88?t=496
Egészen a 80-as évekig visszarepültek az időben a Városi Könyvtárban / Bojtor Zsolt. – In. OrosCafé (2021. október 7.)	https://oroscafe.hu/2021/10/07/oros-hazi-hirek-videofelvetelek-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-oroszagos-konyvtar-napok-mult-mozgokepen/
Véradásukkal most nyírhettek is / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 234. sz. (2021. október 8.). – p. 4.	
Békés Megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 234. sz. (2021. október 8.). – p. 5.	
Könyvtári hét: véradás az olvasóteremben / Csányi József. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 39. sz. (2021. október 8.). – p. 3.	https://www.orscafe.hu/docs/oroshazi-élet_20211008
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 39. sz. (2021. október 8.). – p. 5.	https://www.beol.hu/kozlet/helykozelet/veradasukkal-most-nyirhettek-is-a-konyvtarban-4398614/
Véradásukkal most nyírhettek is az orosházsiak / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2021. október 8.)	https://www.beol.hu/kozlet/helykozelet/ezek-a-bekes-megyei-programok-az-orszagis-hajokban-5-4398623/
Ezek a Békés megyei programok várnak ránk a napokban. – In. Beol.hu (2021. október 8.)	https://oroscafe.hu/2021/10/08/olvaso-ny-uj-dijartak-a-konyvtar-programjainak/
Olvasó ny-új díjartak az Olvasháza programjainak! / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. október 8.)	https://youtu.be/DyMFRUmnA7t?t=95
Olvasháza olvasánszerűsítő játék eredményhirdetése. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. október 8-i Híradójából	https://oroscafe.hu/2021/10/08/olvashaza-olvasanseruzito-jatek-eredmenyhirdetese/
Viharzarak Blues – Sulyok Csaba könyvét mutatták be a könyvtárban / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. október 9.)	https://oroscafe.hu/2021/10/09/viharzarak-blues-sulyok-csaba-konyvet-mutattak-be-a-konyvtarban/
Központtal a kézben kerülészetek ki a gondozás területére / Bogdányi Szóke Anett. – In. OrosCafé (2021. október 9.)	https://oroscafe.hu/2021/10/09/kozponttal-a-kezben-keruleszetek-ki-a-gadorosi-terulet-re-justh-zsigmond-oroshazi-gadoros/
Utazás a felhők mélyére – Vízó koncert a könyvtárban / Bogdányi Szóke Anett. – In. OrosCafé (2021. október 10.)	https://oroscafe.hu/2021/10/10/utazas-a-felhok-melyere-vizo-koncert-a-konyvtarban-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-oroshazi/
A győztes gyerekek sokat olvastak / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 236. sz. (2021. október 11.). – p. 4.	
A győztes gyerekek sokat olvastak / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Beol.hu (2021. október 11.)	https://www.beol.hu/kozlet/helykozelet/a-gyoztes-gyerekek-sokat-olvastak-4405613/
Kerékpártúra Gádorosra. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. október 12-i Híradójából	https://youtu.be/LEdew3fAsQY?t=815
Lutra, Vuk, Kele és a többiek: Fekete Istvánra emlékezett a nyugdíjas pedagógusok olvasókör / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. október 14.)	https://oroscafe.hu/2021/10/14/utra-a-vuk-kele-es-tobbiek-fekete-istvanra-emlekezett-a-nyugdijas-pedagogusok-olvasokor/
Központtal kerülészetek ki a gondozás területére / Bogdányi Szóke Anett. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 40. sz. (2021. október 15.). – p. 8.	https://www.orscafe.hu/docs/oroshazi-élet_20211015
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 40. sz. (2021. november 5.). – p. 5.	https://www.orscafe.hu/docs/oroshazi-élet_20211105_kicsi/
Ezen a különleges napon még hangolódott a felhő a könyvtárban / Bogdányi Szóke Anett. – In. OrosCafé (2021. november 9.)	https://oroscafe.hu/2021/11/09/ez-a-kozulnes-napon-meg-hangolodott-a-felho-a-konyvtarban-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-marton-nap-lal-ta-orszagis-hajokban-orszagis/
Marton nap: óvodásoknak. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. november 9-i Híradójából	https://youtu.be/niduKa-ICHA?t=503
Órák regisztráció az időpont foglálás - csatlakozni a könyvtárosok. – In. OrosCafé (2021. november 11.)	https://oroscafe.hu/2021/11/11/ora-ny-regisztracio-a-idopont-foglalas-segitenek-a-konyvtarosok/
Órák regisztráció az időpont foglálás - segítenek a könyvtárosok. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 44. sz. (2021. november 12.). – p. 5.	https://www.orscafe.hu/docs/oroshazi-élet_20211112/
Programajánló. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 44. sz. (2021. november 12.). – p. 5.	https://www.orscafe.hu/docs/oroshazi-élet_20211112/
Békés Megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 262. sz. (2021. november 12.). – p. 5.	

Ezek a Békés megyei programok várnak ránk a napokban. – In. Beol.hu (2021. november 12.)	https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezek-a-bekes-megyel-programok-varnak-rank-a-napokban-10-4496534/
Szabó Magda művei és gyönyörű festmények az olvasókor összejövetelén / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. november 12.)	https://oroscafe.hu/2021/11/12/szabo-magda-muvei-es-gyonyoru-festmenyek-az-olvasokor-osszejovetelen/
Könyvtáros segít regisztrálni az oltásra / Cs. I. [Cséte Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 263. sz. (2021. november 13.) – p. 2.	
“Nem vagyunk orvosok, tanácsot adni nem tudunk, de a regisztrációban szívesen segítünk” / Bogdánffy-Szőke Anett. – In. OrosCafé (2021. november 13.)	https://oroscafe.hu/2021/11/13/nem-vagyunk-orvosok-tanacsot-adni-nem-tudunk-de-az-ugyintezesben-szivesen-segitunk-konyvtar-justh-zsigmond-varosi-konyvtar-oltas-regisztracio-oroshaza/
Playboy magazin, RTL Klub...most pedig egy novelláskötet / Bogdánffy-Szőke Anett. – In. OrosCafé (2021. november 14.)	https://oroscafe.hu/2021/11/14/play-boy-magazin-rtl-klub-most-pedig-egy-novellaskotet-renyi-adam-osztalytalaako-novella-kotet-konyvbemutato-oroshaza-justh-zsigmond-varosi-konyvtar/
Segítenek az oltásregisztrációban. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. november 16-i Híradójából	https://youtu.be/vgl0AbsID2c?&155
Rényi Ádám könyvének bemutatója. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. november 16-i Híradójából	https://youtu.be/vgl0AbsID2c?&155
Ezek a Békés megyei programok várnak ránk a napokban. – In. Beol.hu (2021. november 19.)	https://www.beol.hu/programajanelo/ezek-a-bekes-megyel-programok-varnak-rank-a-napokban-13-4517420/
Pofonnal zárulnak / BSA [Bogdánffy-Szőke Anett]. – In. Orosházi Élet, 24. évf., 45. sz. (2021. november 19.) – p. 5.	https://issuu.com/oroscafe/docs/orosshazilet_20211119/1
Békés Megyei programajánló. – In. Békés Megyei Hírlap, 76. évf., 268. sz. (2021. november 19.) – p. 5.	
Évtizedek szolgálatáért adtak át törzsgárda elismeréseket / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. december 15.)	https://oroscafe.hu/2021/12/15/evtizetek-szolgalataert-at-isgarde-ellismereseket-adtak-at/
Törzsgárda elismerések. Részlet az Orosházi Városi Televízió 2021. december 17-i Híradójából	https://youtu.be/oaYqMko7-nk?&309
Mutatjuk, mikor mehetünk a városi könyvtárba. – In. OrosCafé (2021. december 21.)	https://oroscafe.hu/2021/12/21/mutatjuk-mikor-mehetunk-a-varosi-konyvtarba/
Ez volt a 2021-es év május / Csányi József. – In. OrosCafé (2021. december 24.)	https://oroscafe.hu/2021/12/24/ez-volt-a-2021-es-ev-majus/

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2022. évi munkaterve



5900, Orosháza Kossuth utca 3.

Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató

2022. február 01.

1. Rövid összefoglaló

A 2022-es év várható feladatait a könyvtár Stratégiai terve és a 2021-es szervezeti önértékelés eredménye határozza meg elsősorban. A Stratégia terv már a járványhelyzet első tapasztalatait figyelembe véve készült el, és kilenc kiemelt kulcsterületet határoz meg. A szervezeti önértékelésben számos problémát megfogalmaztunk, a részletes cselekvési tervben ezeket jelenítettük meg egy-egy konkrét feladat formájában, felelőst és határidőt is megjelölve. Az év tervezése során nem lehet figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy 2020-ban és 2021-ben is nyugdíjba vonult egy-egy könyvtáros, helyükre új munkatársat nem vehettünk fel. Mivel a feladatok és szolgáltatások száma egyelőre nem csökkent, így azokat igyekszünk szétosztani egymás között. Ugyanakkor mind a programok lebonyolításában, mind a mindennapi munkarend kialakításában, mind a szombati nyitvatartás biztosításában, mind az állomány gondozásában, mind a szabadságok kiadásában a működésünk határain állunk, megryugtató megoldást kizárólag egy új könyvtáros mielőbbi felvétele jelentene.

2. Stratégiai célok végrehajtása

A 2021-2025-re vonatkozó, honlapunkról is letölthető Stratégiai terv 2021. február 1-jével lépett hatályba, a 2021-es munkatervünket már ez határozta meg. Az új Stratégiai terv nem csak az előző frissítése: újragondoltuk a célokat, újraértelmeztük a fogalmakat. Figyelembe vettük az eltelt öt év változásait mind a szolgáltatásaink, mind a humán erőforrás tekintetében, és áttekintettük a következő öt esztendő várható változásait. 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 2022-től mindössze 7 teljes munkaidős könyvtáros és 1 technikai munkatárs dolgozik. A közfoglalkoztatási program keretein belül további 3 fő segítő munkánkat, de rájuk önálló szakmai jellegű feladatokat, szombati munkanapokat nem bízhatunk. Miként az egyes pontban jeleztem, ez a létszám már kritikus pontnak számít, ami rendezvények, szabadságolások, betegségek során problémát jelent a mindennapi munkában. A könyvtárosok beosztása nagyon szoros: majdnem minden szombaton dolgoznak, a szombatok lecsúsztatása (illetve a szabadságok, betegszabadságok) miatt pedig a hétköznapokon is nagyon kevés a lehetőség a háttérmunkákra. Hat könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy munkatárs középfokú végzettséggel és OKJ-s képesítéssel, ketten közülük felsőfokú angol nyelvismernettel 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 2022-ben aktualizálni fogunk.

4. Infrastruktúra

A dolgozói létszám visszaállítása mellett 2022-ben ezen a területen volna a legsürgősebb tennivalónk.



A gyermekkönyvtárban a linóleum helyenként már nem csak csúnya, de balesetveszélyes is, a polcok – és ez már a könyvtár teljes területére érvényes megállapítás – nem egységesek, és nem is megfelelő méretűek, a székek, fotelek, szőnyegek elhasználódottak, kopottak, esztétikailag is kifogásolhatóak. Mindezek mellett új fejlesztési irányt is kijelöltünk a gyermekkönyvtár számára, amelyhez egy helyi mesealakat, Gyopárka tündért választottuk kiindulópontnak. Elképzeléseinkről a 2022-es munkatervvel párhuzamosan infrastrukturális fejlesztési tervet készítettünk, bízva abban, hogy forrást is sikerül a terveinkhez hozzárendelni. A felhasználók és a munkatársak számára fenntartott terek akadálymentesek, az épületen belül lift segíti a közlekedést. A raktár, gördíthető állványrendszerrel a művelődési központ földszintjén kapott helyet. Minden helyiség fűtött, minden olvasói tér légkondicionálóval felszerelt, az ezekben lévő padló, bútorzat, berendezés azonban nem felel meg az elvárásoknak. A zenei könyvtár állandó helyszíne a klubfoglalkozások jelentős részének, ezért annak belső elrendezését 2021-ben átalakítottuk, jelentősen növelve az olvasók számára igénybe vehető tér nagyságán. 2017-ben a szakirodalmi rész közelebb került a szépirodalmi részhez, ebben a térben sikerült elhelyeznünk a számítógépes, internetes, irodai szolgáltatásainkat is. Ez a rész egy zsongóbb, mozgalmasabb könyvtári rész lett. Az olvasótermi és helyismereti gyűjteményünk a folyóiratokkal együtt képezik az úgynevezett „csendes tereket”, ugyanakkor az olvasóterem ad helyet a különböző rendezvényeinknek is. Sajnos 50-60 ülőhelynél többet itt nem tudunk biztosítani. Az internetes részben jelenleg 6 gép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére, a gyermekkönyvtárban 3 (utóbbiak már nagyon elavultak), szűrőprogrammal ellátva. Ma már a könyvtár vaiaennyi terében elérhető szabad WiFi is. A parkolók száma megfelelő, a parkolás ingyenes.

5. Gyűjteményi információk

A könyvtár állománya 2021. december 31-én 70.067 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. Mind a gyarapításnál, mind a törlésnél figyelembe kell venni 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 155 folyóirat jár. A korábban egyáltalán nem kölcsönzött, legalább tíz éve a gyűjteményünk részét képező kiválasztott könyvek „megmentésére” 2012 októberétől minden évben játékot hirdettünk „Ments könyvet!” címmel. 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 – 44%-át – a raktárban helyeztük el, de a katalógusunkban minden kötet visszakereshető, és a kért dokumentumot azonnal az olvasók kezébe tudjuk adni. A helyismereti anyagokat állománymegőrzési szempontok alapján digitalizáljuk belső használatra.

6. Szolgáltatások

A járvány 2021-ben is meghatározta, és minden kétséget kizáróan 2022-ben is meg fogja határozni a szolgáltatások körét (a járványhelyzethez köthető szolgáltatásainkat a 12. pontban részletezem). Január első két hetében a művelődési központ zárva tartása miatt csak Könyvtárponton és a Könyvet házhoz szolgáltatáson keresztül kölcsönöztünk, amennyiben év közben szükség lesz rá, erre bármikor vissza



tudunk állni. Ha a hatályos jogszabályok engedik, csoportjaink klubfoglalkozásait (Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre, LélekVitamin Klub, MűKedvelő, Vakok és Gyengélátók orosházi körzeti csoportja) mindenképp meg fogjuk tartani, hiszen igény van rá, és általuk vált a mindennapokban is közösségi térré a könyvtár. Január elején meghirdettük a Justh Zsigmond szavalóversenyt és a Kazinczy-versenyt, bízunk benne, hogy februárban meg is tudjuk valósítani a programokat. Nagyobb rendezvények az Ünnepi könyvhéten és az Országos Könyvtári Napok hetében várhatóak, könyvbemutatókkal, koncertekkel, véradással és kerékpártúrával. Ha azt teljes biztonságban és szabadságban meg tudjuk rendezni, 2019 sikerén felbuzdulva a könyvtár alapításának az évfordulóján felolvasómaraton szervezünk. A helyi óvodákkal együttműködésben folytatjuk a Mesekosár havi/kéthavi rendszerességű kiszállítását. A gyermekkönyvtár továbbra is várja az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat különféle könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programjaira, illetve idén is megrendezzük ingyenes nyári játszóházunkat. 2021 decemberében kaptuk meg a hírt, hogy a (T)örök olvasótábor elnevezésű programunk megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 350.000,- Forint támogatást ítél meg. Az egyhetes olvasótábort 2022 júliusában tervezzük megvalósítani. Mindezek mellett 2022-ben mindenképp folytatni fogjuk Olvasháza olvasásnépszerűsítő programunkat is. A zenei könyvtár hagyományos szolgáltatásain túl készíti podcastunkat is, ami segítségével a vak és gyengélátó olvasóink is friss információkhoz juthatnak a könyvtárunkkal kapcsolatban. A zenei könyvtár vállalja házi készítésű videó-, és hangfelvételek digitalizálását, ezek a szolgáltatások egy esetleges bezárás ideje alatt is elérhetőek lehetnek. A könyvtári honlap a vakok és gyengélátók számára is akadálymentes. 2022-ben be fogjuk fejezni a gyermekkönyvtár honlapjának saját szerverre költöztetését. 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 bemutatgassuk a könyvtárunk szolgáltatásait: a gyermekkönyvtár könyvajánló blogot készíti, a felnőtt könyvtár pedig friss híreket közöl a Twitteren, fotókat oszt meg az Instagramon és a Google Photos-on, eseményeit pedig a Google Kalendáriumban is követhetővé teszi. 2013 nyarán kezdtük el Orosházi múltidéző című sorozatunkat. Witt Márta orosházi író, költő honlapját is könyvtárunk szerkeszti, jelenleg öt kötet tölthető le digitális formában. Jelen vagyunk a moly.hu oldalon is: a felnőtt- és a gyerekkönyvtárba érkező könyvek szinte a kölcsönzésre kerüléssel egy időben molyhu „polcokon” is megjelennek, folyamatosan frissítjük a tematikus könyvespolcainkat is.

7. Minőségirányítás

A minőségirányítás szemlélete beépült a mindennapokba, ezzel kapcsolatos feladatainkat egyértelműen meghatározza 2021-2025-ös időszakot felölelő Stratégiai terv. A könyvtár honlapján elérhetőek, és az esetleges változásokat követően rögtön cserélődnek a könyvtári alapidokumentumok (alapító okirat, SZMSZ, könyvtárhasználati szabályzat, küldetésnyilatkozat). A könyvtár mindent megtesz, hogy megszólítható legyen: honlapján megtalálható minden munkatárs elérhetősége, egy „Kérdezd a könyvtárost!” hivatkozás, ahol kérdéseket, javaslatokat fogalmazhat meg a könyvtárhasználó, feliratkozási lehetőség a könyvtár Hírlevelére, egy „Mit vagyunk?” elnevezésű hivatkozás, ahol könyveket ajánlhat a figyelmünkbe a használó, és egy Online panaszfelvételi űrlap. A könyvtár panaszkezelési rendszert működtet, a Panaszkezelési szabályzat a hozzákapcsolódó dokumentumokkal elérhető a könyvtár honlapjáról, illetve a könyvtárban nyomtatott formában is. A könyvtár használói elégedettségmérés formájában, valamint a honlapon és a közösségi oldalakon lehetőséget ad a bevezetett változásokkal kapcsolatos visszacsatolásokra. Idei terveink között szerepel két partnerscsoport, valamint két rendezvény elégedettségének mérése. A könyvtárhasználói felmérések eredményeit a könyvtáron belül, illetve a könyvtár honlapján is közzétesszük. A statisztikai adatokat folyamatosan elemizzük, ezek az adatok rögtön apróbb változtatásokat generálhatnak a szolgáltatásokban. A munkaértekezletek a járványügyi szabályok miatt megritkultak, de vannak továbbra is. A távollévők minden információhoz hozzáférhetnek a munkaértekezleteken elhangzottokról feljegyzés készül, melyet a könyvtár igazgatója minden munkatárssal megoszt, emellett az aktuális kérdésekről a közös levelezőlistán is tájékoztatást nyújt. A munkafolyamatokat felülvizsgáljuk, ha szükséges, új folyamatábrákat, szolgáltatási leírásokat készítünk. 2022-ben egyéni értékeléseket is tervezünk megvalósítani. A 2021-es szervezeti ünneptélelésben megfogalmazott céloknak eleget téve idén feladatunk a könyvtár értékrendjét ismertető dokumentum



elkészítése és nyilvánossá tétele. A hosszútávú 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 2022-ben folytatja az orosházi vonatkozású zenei cikkbibliográfia készítését a Békés Megyei Népiújság korabeli számainak felhasználásával. Mint korábban jeleztem, mivel minden könyvtáros aktívan részt vesz az olvasószolgálatban, kutatómunkákra, háttér munkára rendkívül kevés idő jut.

9. Partnerségi együttműködések

2021-ben a város 12 óvodájával kötött együttműködési megállapodást a könyvtár, melynek értelmében Mesekosarakat állítunk össze, és viszünk ki az óvodáknak havi rendszerességgel. Szintén együttműködési megállapodás alapján rögzítjük és digitalizáljuk az Orosházi Rock Klub koncertjeit, hogy azok megmaradjanak az utókor számára. 2017 januárjában együttműködési megállapodást kötöttünk a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületével. Az orosházi körzeti csoport találkozóit a könyvtárban tartja, a zenei könyvtáros hangosítással, bejátszásokkal segít a kulturális műsorok próbáin. Az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával kötött együttműködési megállapodásunk értelmében a könyvtár vállalja az iskola életéről a helyi sajtóban megjelent cikkek gyűjtését, programajánló készítését, ajánló jelleggel zenei szakirodalom kölcsönözését. A Hetednapi Adventista Egyház Orosházi Gyülekezete szintén együttműködési megállapodásban vállalta, hogy ingyenes, bibliaismerettel, vallástörténettel foglalkozó ismeretterjesztő előadásokat szervez a könyvtárba havi-kéthavi rendszerességgel. 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, kítűző, 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. A koronavírus-járvány okozta változásokról

A könyvtár 2020-ban sikeresen pályázott az NKA-nál a koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök beszerzésére, így plexifalakkal, ózongenerátorral és digitális lázmérőkkel tudunk biztonságosabb környezetet teremteni magunk és a könyvtárhasználók számára. Ha esetleges bezárásokra, szigorításokra kerül sor, immár vannak tapasztalataink: elindítottuk Könyvet házhoz szolgáltatásunkat (melynek keretein belül folyamatosan kommunikálunk az olvasókkal, ajánlunk olvasmányokat, kölcsönzünk, fertőtlenítünk majd visszaveszünk könyveket); KönyvtárPontot nyitottunk a bejárat előtt beiratkozási, kölcsönzési, előjegyzési lehetőséggel, később kiegészítve az irodai szolgáltatások biztosításával is, és legvégső esetben az otthoni munkavégzésre is készítettünk terveket. A könyvtár alkalmazkodott a helyzethez, és elengedve a korábbi célokat már az új kihívásoknak igyekezett megfelelni. Szintén a járványhelyzetre reagálva az iskolai közösségi szolgálatos diákok részére új, online lehetőséget biztosítottunk a kötelező 50 óra teljesítésére, a folytatásban is segítünk a koronavírus elleni oltás regisztrációjában, illetve 2021-től lehetőséget biztosítottunk az online beiratkozásra is.

Orosháza, 2022. február 01.



.....
alíírás
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 és Justh Zsigmond Olvasókör népszerűsítése.

Felelős: Tengerics Éva (LélekVitamin), Vidáné Fazekas Ágnes (Justh Zsigmond Olvasókör)

Határidő: 2022. március 31.

2. cél: Minőségirányítási rendszer folyamatos működtetése a könyvtárban

A könyvtár értékrendjének megfogalmazása

A 2021-es szervezeti önértékelésben megfogalmazott feladat: a könyvtár értékrendjét ismertető dokumentum elkészítése, honlapra feltöltése

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. március 31.

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.

Benchmarking adatok frissítése, elemzése

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

Határidő: 2022. március 31.

A használói igények, szükségletek, elégedettség rendszeres mérése, elemzése

2022-ben 2 rendezvény után elégedettségi kérdőív kitöltése, értékelése.

Felelős: Buzai Csaba

Részhatáridők: 2022. június 30., december 31.



Partneri elégedettségmérés készítése

A Mesekosárban részt vevő óvodákkal

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. május 31.

Folyamatok felülvizsgálata, aktualizálása

Felelős: Folyamatgazdák

Határidő: 2022. június 30.

Partneri elégedettségmérés készítése a felnőtt könyvtárban

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének orosházi csoportjának tagjaival.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. június 30.

Partneri elégedettségmérés készítése a felnőtt könyvtárban

A Kattints velünk program résztvevőivel.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. augusztus 31.

Munkatársi egyéni értékelések elkészítése

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. szeptember 30.

Papír alapú használói elégedettségi felmérés a gyermekkönyvtárban

Felelős: Tengerics Éva

Határidő: 2022. október 31.

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

A könyvtári honlap (www.justbvk.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.

Gyermekkönyvtár honlapjának megújítása

Felelős: Varju János, Hagymásiné Lazanyecz Anikó, Tengerics Éva

Határidő: 2022. április 30.

Chat funkció beépítése a honlapba

Felelős: Derzsi Zoltán

Határidő: 2022. április 30.

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 2022-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 2022-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, oltás regisztrációban, 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: 2022. november 30.

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer alapján más könyvtárak állományának ajánlása

Az ODR-t népszerűsítő, bemutató kártyák már kikerültek a könyvtárban a hirdetőrészekre. 2022-ben a feladat az újbóli bemutatása az internetes felületeinken.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. 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: <http://ohkiskonyvtar.beluva.hu/>

Felelős: Tengerics Éva

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: Hagymásiné Lazanyecz Anikó

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: Vidáné Fazekas Ágnes

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: Vidáné Fazekas Ágnes

Határidő: 2022. 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: Vidáné Fazekas Ágnes

Határidő: 2022. 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 terek átalakítása közösségi terekké, a rendezvények bővítése, átalakítása igény szerint

Infrastrukturális fejlesztési terv készítése

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. január 15..

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 olvasókörre

Felelős: Vidáné Fazekas Ágnes

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

Veszíts el egy könyvet! játék folyamatos szervezése, a játékhoz kapcsolódóan Nagy Könyvelhagyó Hétvége szervezése.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: Nagy Könyvelhagyó Hétvége időpontja: 2022. március 25-27.

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

Nyári olvasótábor megvalósítása.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó, Tengerics Éva

Határidő: 2022. július 31.



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

„Olvasháza” olvasásnépszerűsítő program megvalósítása.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó

Határidő: 2022. október 31.

Könyvtári állomány folyamatos fejlesztése

Új dokumentumok folyamatos beszerzése, havonta arányos módon.

Felelős: Buzai Csaba

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.

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

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

Felelős: Tengerics Éva

Határidő: Tanítási időszakban folyamatos, heti ellenőrzéssel.

Folyóiratok, napilapok népszerűsítése

Ajánló írása honlapra, közösségi oldalakra.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. 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 koncertjeinek digitalizálása, archiválása

Felelős: Törköly József

Határidő: Folyamatos kapcsolattartás, 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: 2022. június 30., december 31.



Közös pályázatok írása, megvalósítása

Könyvtárosok aktív szerepvállalása civil kezdeményezésekben

Orosháza Város Önkormányzata TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 kódszámú „Az orosházi közösségért – helyi identitást és kohéziót erősítő programok” pályázat megvalósításában részvétel.

Felelős: Hagymásiné Lazanyecz Anikó

Határidő: Folyamatos kapcsolattartás, havi rendszerességgel ellenőrzés.

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

Program teljesítésének biztosítása online módon, szöveges vagy videós könyvjelölő 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 2021-es szervezeti önértékelésben megfogalmazott feladat: A problémás munkaállomások átalakítása ergonómiailag megfelelőre.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. március 31.

Könyvtári munkatársak továbbképzésének, szakmai szerepvállalásainak támogatása, a feltételrendszer megteremtése

Szakmai szervezetekben munkatársak aktív szerepvállalása.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: Folyamatos, ellenőrzés heti rendszerességgel.

2022-es Beiskolázási terv készítése

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. március 31.

Tudástérkép aktualizálása

A 2021-es szervezeti önértékelésben megfogalmazott feladat: Tudástérkép aktualizálása.

Felelős: Buzai Csaba

Határidő: 2022. július 31.

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.



2022 tervezett könyvtári programjai, tervezetten zárva tartott napjai

2022.01.03. - 2022.01.16.	Zárva
2022.01.18.	Pótszilveszter. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója
2022.01.21.	Életem Gyöngye - az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programja a Mályvavirág Alapítvánnyal
2022.01.22.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.02.03.	Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny
2022.02.09.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.02.15.	Vakok és Gyengénlátók Egyesületének farsangja az olvasóteremben
2022.02.16.	21. Justh Zsigmond vers- és prózamondó verseny
2022.02.16.	LélekVitamin Klub találkozó
2022.02.18.	Törkőly Márton koncertje az olvasóteremben
2022.02.19.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.02.24.	Farsangi játszóház a gyermekkönyvtárban
2022.03.08.	290 éve született J. Haydn (Zenetörténeti esték)
2022.03.09.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.03.16.	LélekVitamin Klub találkozó
2022.03.19.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.03.22.	Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója
2022.04.13.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.04.14.	Húsvéti játszóház a gyermekkönyvtárban
2022.04.19.	Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója
2022.04.20.	LélekVitamin Klub találkozó
2022.04.23.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.04.25.	Gyopárka Tündér mesemondó verseny
2022.05.11.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.05.17.	Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója
2022.05.18.	LélekVitamin Klub találkozó
2022.05.21.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.05.24.	Rockzene Orosházán az 1980-as években (Társalgó)
2022.06.08.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.06.10.	Születésnap felolvasómaraton
2022.06.10.	A KLuBB zenekar születésnap koncertje
2022.06.15.	LélekVitamin Klub találkozó
2022.06.18.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.07.11. - 2022.07.15.	Nyári olvasótábor
2022.08.01.	
	Nyári játszóház a gyermekkönyvtárban
2022.08.12.	
2022.09.13.	Kalandozás Orosháza zenetörténetében a sajtó cikkei alapján
2022.09.14.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.09.17.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.09.20.	Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója



2022.09.21.	LélekVitamin Klub találkozó
2022.09.30.	Zenei világnapi program
2022.10.06.	Véradás a könyvtárban
2022.10.08.	Kerékpártúra Gádorosra Justh Zsigmond halálának 128. évfordulóján
2022.10.12.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.10.15.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.10.18.	A Fehér bot nemzetközi napja. Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója
2022.10.19.	LélekVitamin Klub találkozó
2022.11.09.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.11.15.	Vakok és Gyengénlátók Egyesületének klubtalálkozója
2022.11.16.	LélekVitamin Klub találkozó
2022.11.19.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.12.14.	A „Nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköreinek” találkozója
2022.12.17.	MűKedvelő - biblioterápiás foglalkozás
2022.12.20.	Karácsonyi játszóház a gyermekkönyvtárban
2022.12.21.	LélekVitamin Klub találkozó

Nyitvatartás munkaszüneti és pihenőnapokon 2022-ben:

- Március 14-15. (hétfő-kedd, Nemzeti ünnep): zárva
- Április 15-18. (péntek-hétfő, Húsvét): zárva
- Június 6. (hétfő, Pünkösd): zárva
- Október 31 - november 1. (hétfő-kedd, Mindenszentek): zárva
- 2022. december 24. - 2023. január 1: zárva

Nyári nyitvatartás (2022. július 4-től augusztus 28-ig):

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



121

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: **Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2021. 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”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a 2021. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére kiírt felhívás kapcsán testvértelepülési programok és együttműködések megvalósításáról szóló pályázat benyújtása 2.000.000,- Ft projektösszköltség keretéig.
A pályázat támogatást nyert.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívása alapján az illegális hulladéklerakók felszámolására pályázat benyújtása maximum 7.458.313,- Ft projektösszköltség keretéig.
A pályázat támogatást nyert.

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

A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítására 2021. évben nem került sor.

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

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 37/2021. (IX.21.) Pü. határozattal és az 52/2021. (X.20.) Pü. határozattal döntött arról, hogy elfogadja Orosháza Város Önkormányzatának 2021. évi módosított, összesített közbeszerzési tervét.

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

A 2021. évben nyilvántartott, 2015. december 31. napját megelőzően keletkezett pénzkövetelés (hátralék) törlésére 6 esetben került sor 695.015,- 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 (a továbbiakban: Bizottság) döntött:

- Az „ENI-MEDICAL” Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról - Dr. Medgyesi Erzsébet személyes ellátási kötelezettséggel látja el a feladatot - (orosházi 11. számú vegyes háziorvosi körzet).
- A „LONA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., illetve Dr. Patvaros Áron háromoldalú feladat-ellátási szerződésének (orosházi 10. felnőtt háziorvosi körzet) módosításáról.
- A Dr. Bozó Szilvia és Társai Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. feladat-ellátási szerződésének (orosházi 7. iskolai, ifjúsági fogorvosi körzet) módosításáról.

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”

Polgármesteri döntéssel elfogadásra került mindkét dokumentum.

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

2021. évben 22 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 17 fő regisztrált, akik közül 15 fő kaphatott támogatást az Önkormányzat ide vonatkozó rendelete és a pályázati kiírás alapján 2022. 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”

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a Kórházi Alapítvány által benyújtott, részére támogatási szerződés alapján biztosított bruttó 150.000,- Ft támogatási összeg felhasználására vonatkozó pénzügyi és szakmai (Üzembe helyezési jegyzőkönyv) beszámolót elfogadta. (51/2021. (X.20.) TKB. határozat)

Civil szervezetek (ideértve a sportszervezeteket is) az önkormányzat közművelődési és testnevelési és sportrendeletébe foglaltak szerint kérelemre és/vagy pályázat alapján kérhetnek támogatást működésükhöz, rendezvényeik megvalósítására. 2021. évben a Bizottság átadott hatáskörben az egyesületek tekintetében döntött az előző évi támogatások elszámolásáról illetve 2021. évi támogatásukról.

2021. évben az Önkormányzat civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására pályázatot nem írt ki. Külön soron szereplő civil szervezetek közül 1 egyesület részére döntött 1.500.000,- Ft összegű támogatás biztosításáról.

A sportszervezetek 2020. évi működési (21 szervezet esetében) és létesítményhasználati (8 szervezet esetében) támogatása elszámolásának elfogadása, 1 szervezet esetében a támogatás felhasználásának meghosszabbítása Bizottsági döntésekkel történt.

A 2021. évben az Önkormányzat 22 sportegyesület működését támogatta összesen 50.000.000,- Ft átadott pénzüsszeggel.

Sportlétesítmények bérléséhez támogatást 8 sportszervezet kapott polgármesteri döntés alapján 2.500.000,- Ft összegben.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel történő támogatási szerződés megkötéséről 250.000,- Ft értékben, továbbá a korábbi évben nyújtott támogatás felhasználásáról történő elszámolás elfogadásáról döntött a Bizottság.

„2.2.6. kiadvány megjelentetésének pénzügyi támogatásáról döntés, amennyiben a döntés nem tartozik az Möt. 42. § 4. pontjában

meghatározottak szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe”

2021. évben kiadványok támogatásáról nem hozott döntést a Bizottság.

„2.2.7. óvodákkal, iskolákkal, valamint a szakképzéssel kapcsolatos ügyekben döntés, amennyiben a döntés nem tartozik az Mőtv. 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 zárva tartási rendjéről,
- b.) a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás időpontjáról,
- c.) iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezéséről,
- d.) Orosháza Városi Önkormányzata Napköziotthonos Óvodája 2021/2022. évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról.
- e.) döntés a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról,
- f.) döntés az óvodai csoportok maximális létszám emelésének engedélyezéséről,
- g.) az óvoda téli szünetben esedékes zárva tartási rendjének meghatározásáról,
- h.) Orosháza Városi Önkormányzata Napköziotthonos Óvodája vezetője szakmai beszámolójának elfogadásáról.

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 és a főállású alpolgármester szabadságának megállapítása, valamint a polgármester szabadságának ütemezésének jóváhagyása a 11/2021. (VII.12.) ÜTB. határozattal 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”

2021. évben 3 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, megbízása alapján a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott ellátásokra a Népjóléti, Szociális csoport által kibocsátott határozatok száma:

	(db)
Gyermekek rendkívüli települési támogatása	283
Átmeneti települési támogatás	2.148
Rendszeres települési támogatás	1
Lakhatási települési támogatás	új megállapítás 183
Szemétszállítási település támogatás	73
Adósságkezelési célú települési támogatás	0
Gyógyszer-kiváltás támogatása	új megállapítás 38
Védőoltás települési támogatása	0
Temetési települési támogatás	31
Köztemetés	48
Életkezdési támogatás	2

(I. félév 117 gyermek, II. félév 124 gyermek, összesen: 241 főre vonatkozóan)

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

Meghirdetett lakáspályázatok kiutaló határozatai és értesítő levelei: 21 db

„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): 180 db.

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

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 14.§ (1) bek. cb) és cc) pontjai szerint nem került sor az ESZK valamely egysége szakmai programjának, házirendjének jóváhagyására a polgármester aláírásával.

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

Közterület-használati hozzájárulások száma: 158 db.

A bevétel összege 2 067 105,- Ft.

„15. építészeti és természeti értékek helyi védelem alá helyezésével és helyi védelem megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben a képviselő-testületi döntést megelőző feladatok ellátása”

A helyi védelem megszüntetéssel kapcsolatosan önkormányzati hatósági ügyben 3 db végzés került kiadásra.

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”

2021. évben 3 esetben indult és került lefolytatásra eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások feladatkör vonatkozásában.

„b) a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat ellátása”

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás kapcsán 51 házszám megállapítása történt 2021-ben.

A fentiek alapján kérem a következő határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Orosháza, 2022. február 10.


Dávid Zoltán
polgármester

1h.)



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2021. évi
költségvetéséről szóló rendelet
IV. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	17. 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)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2021. évre	38. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2021. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2021. évben (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi Európai Unió-s projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretel (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	47. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	49. oldal

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

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2021. évi költségvetésének

1. költségvetési bevétele 6.052.805 ezer forint,
2. költségvetési kiadása 9.632.790 ezer forint,
3. egyenleg 3.579.985 ezer forint,
4. ezen belül:
5. belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.100.202 ezer forint,
 - a) ebből működési célú 536.669 ezer forint,
 - b) 5.2. ebből működési célú felhalmozási célú 2.563.533 ezer forint,
6. belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,
 - a) működési célú 0 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú 0 ezer forint,
7. külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel és megelőlegezés 71.738 ezer Ft) 1.195.128 ezer forint,
 - a) működési célú 500.000 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú 623.390 ezer forint,
8. külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés és megelőlegezés 70.878 ezer Ft) 715.345 ezer forint,
 - a) működési célú 500.000 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú 144.467 ezer forint.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

A 2021. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

- a) a működési költségvetés tekintetében 5.615.948 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 1.838.882 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 305.601 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 1.928.967 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 65.065 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 567.485 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 486.987 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 422.961 ezer Ft Tartalékok,
- b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.016.842 ezer Ft, e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2021. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 681.843 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2021. évi beruházási és felhalmozási kiadások összegét 3.232.185 ezer Ft-ban határozza meg, e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú pénzeszközátadások összegét: 13.725 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Mátrai Sándor Stadion 2017/2018. évi sportfejlesztési program támogatását, 11.958 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Oktatási és sportcentrum 2018/2019. évi sportfejlesztési program támogatását, 4.438 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Műfüves pálya felújításának önrészenek biztosítását és 150 ezer Ft-ban a Kórház Alapítvány támogatását.

8. §

A 2021. évi hiteltartozások törlesztése 644.467 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2021. évi általános tartalék 293.094 ezer Ft. A 2021. évi céltartalék 129.867 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetési támogatása 2.001.159 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.484.716 ezer Ft.”

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2022. február 15.

/Dávid Zoltán /
polgármester

/Dr. Burai Mihály /
jegyző

Kihirdetve: napján

/Dr. Burai Mihály /
jegyző

1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Kl- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás- hoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési bevételek	251 625	251 625	-17 622	203 044	30 959	234 003
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	22 970	731	20 696	3 005	23 701
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	60	0	60	60
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	0	6 282	2 395	8 677
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	30 440	0	0	30 440	30 440
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

1. cím bevételei összesen:	261 625	313 712	-16 831	230 022	66 859	296 881
----------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	2 000	210	0	2 210	2 210
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 720	0	0	3 720	3 720
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	121	0	0	121	121
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	3 858	0	0	3 858	3 858
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

2. cím bevételei összesen:	2 000	9 699	210	0	9 909	9 909
----------------------------	-------	-------	-----	---	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM												
1 Működési költségvetés												
				1	Működési bevételek		2 500	4 273	3 540	7 813	0	7 813
				2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		0	4 700	0	4 700	0	4 700
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	57	57	0	57
2 Felhalmozási költségvetés												
				1	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
				1	Maradvány igénybevétele		0	11 906	0	11 906	0	11 906
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
3. cím bevételei összesen:							2 500	20 879	3 597	24 476	0	24 476

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	600	2 121	301	0	2 422	2 422
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	3 248	0	0	3 248	3 248
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:							600	5 389	301	0	5 670	5 670
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	------------	----------	--------------	--------------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	186 430	187 422	0	97 015	90 407	187 422
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 389	0	0	1 389	1 389
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
2 Felhalmozási költségvetés												
				1	Felhalmozási bevételek		0	9 374	0	9 374	0	9 374
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
				1	Maradvány igénybevétele		0	4 905	0	0	4 905	4 905
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5. cím bevételei összesen:							186 430	203 090	0	106 389	96 701	203 090

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**1 Működési költségvetés**

				1	Működési bevételek		5 000	4 154	0	0	4 154	4 154
				2	Közhatalmi bevételek		0	5	0	0	5	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		28 000	20 506	0	0	20 506	20 506
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

				1	Felhalmozási bevételek		0	63	0	0	63	63
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

				1	Maradvány igénybevétele		0	7 343	0	0	7 343	7 343
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0

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

6. cím bevételei összesen:							33 000	32 071	0	0	32 071	32 071
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

Működési költségvetés összesen: 486 155 505 006 -12 723 333 325 158 958 492 283

Működési bevételek 448 155 451 596 -13 571 307 872 130 152 438 024

Közhatalmi bevételek 0 5 0 0 5 5

Működési célú támogatások áht-on belülről 38 000 53 285 731 25 396 28 620 54 016

Működési célú átvett pénzeszközök 0 121 117 57 181 238

Felhalmozási költségvetés összesen: 0 18 114 0 15 656 2 458 18 114

Felhalmozási bevételek 0 9 437 0 9 374 63 9 437

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 8 677 0 6 282 2 395 8 677

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 61 700 0 11 906 49 794 61 700

Maradvány igénybevétele 0 61 700 0 11 906 49 794 61 700

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 486 155 584 820 -12 723 380 887 211 210 572 097****II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT****7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	215 561	309 788	-65 928	8 035	235 825	243 860
2	Közhatalmi bevételek	1 632 200	1 717 200	138 182	350 000	1 505 362	1 855 362
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	379 537	1 224 080	-16 315	98 694	1 109 071	1 207 785
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	876	0	876	876

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	7 351	0	57 351	57 351
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	620 229	54 636	644 932	29 833	674 865
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	690	0	690	690

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: 2 624 208 3 921 297 119 472 1 101 661 2 939 108 4 040 769****8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 500	347	14 847	0	14 847
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****8. cím bevételei összesen: 14 500 14 500 347 14 847 0 14 847****9 KÖZFOGLALKOZTATÁS****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	72 084	72 084	0	0	72 084	72 084
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
---	------------------------	---	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
				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 bevételei összesen:							72 084	72 084	0	0	72 084	72 084

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
10. cím kiadásai összesen:							0	0	0	0	0	0

11 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											
11. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0	0

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
12. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0	0

13 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											
13. 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		2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

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

16 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

16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK												
1 Működési költségvetés												
1 Működési bevétel												
2 Közhatalmi bevételek												
3 Működési célú támogatások áht-on belülről												
4 Működési célú átvett pénzeszközök												
2 Felhalmozási költségvetés												
1 Felhalmozási bevételek												
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
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:							14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK												
1 Működési költségvetés												
1 Működési bevétel												
2 Közhatalmi bevételek												
3 Működési célú támogatások áht-on belülről												
4 Működési célú átvett pénzeszközök												
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
18. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0	0
19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK												
1 Működési költségvetés												
1 Működési bevétel												
2 Közhatalmi bevételek												
3 Működési célú támogatások áht-on belülről												
4 Működési célú átvett pénzeszközök												
2 Felhalmozási költségvetés												
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek												
19. cím bevételei összesen:							64 508	72 006	1 021	10 500	62 527	73 027

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0 0 0

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	375 331	375 331	20 115	0	395 446	395 446
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen: 375 331 375 331 20 115 0 395 446 395 446

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	741 857	895 626	27 789	330 370	593 045	923 415
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen: 741 857 895 626 27 789 330 370 593 045 923 415

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

23 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

23. cím bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	3 509 686	4 703 435	106 067	812 446	3 997 056	4 809 502
Működési bevétel	215 581	309 788	-85 928	8 035	235 825	243 860
Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 731 700	138 509	364 847	1 505 362	1 870 209
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 647 435	2 661 947	32 610	439 564	2 254 993	2 694 557
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	876	0	876	876
Felhalmozási költségvetés összesen:	396 910	670 229	62 677	644 932	87 974	732 906
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	7 351	0	57 351	57 351
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	620 229	54 636	644 932	29 933	674 865
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	690	0	690	690
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 906 606	5 373 664	166 744	1 457 378	4 085 030	5 542 406
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (III. FEJEZET):					3 995 851	5 208 441	93 344	1 145 771	4 156 014	5 301 785		
				Működési bevétel	663 716	781 383	-79 499	315 907	365 977	681 884		
				Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 731 705	138 509	364 847	1 505 367	1 870 214		
				Működési célú támogatások áht-on belülről	1 685 435	2 715 232	33 341	464 960	2 283 613	2 748 573		
				Működési célú átvett pénzeszközök	0	121	993	57	1 057	1 114		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					396 910	688 343	62 677	660 588	90 432	751 020		
				Felhalmozási bevételek	50 000	59 437	7 351	9 374	57 414	66 788		
				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	628 906	54 636	651 214	32 328	683 542		
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	690	0	690	690		
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):					0	61 700	0	11 906	49 784	61 700		
				Maradvány igénybevétele	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
				Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0		
				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0		
				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 392 761	5 956 484	158 021	1 818 265	4 296 240	6 114 505		

III. FEJEZET – FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	424 842	474 989	0	217 074	257 895	474 989
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	71 738	0	71 738	71 738
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás-hoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

24. cím bevételei összesen:					4 322 707	4 111 892	121 738	3 357 809	875 821	4 233 630
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 995 851	5 208 441	93 344	1 145 771	4 156 014	5 301 785
1	Működési bevétel				683 716	761 383	-79 499	315 907	365 977	681 884
2	Közhatalmi bevételek				1 646 700	1 731 705	138 509	364 847	1 505 367	1 870 214
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				1 685 435	2 715 232	33 341	464 960	2 283 613	2 748 573
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	121	993	57	1 057	1 114
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					396 910	688 343	62 677	660 588	90 432	751 020
1	Felhalmozási bevételek				50 000	59 437	7 351	9 374	57 414	66 788
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				346 910	628 906	54 636	651 214	32 328	683 542
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	690	0	690	690
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					424 842	536 669	71 738	228 980	379 427	608 407
1	Maradvány igénybevétele				424 842	536 669	0	228 980	307 689	536 669
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	71 738	0	71 738	71 738
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
1	Maradvány igénybevétele				2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 715 468	10 070 376	277 758	5 176 074	5 172 061	10 348 135
--	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	639 634	753 073	-16 269	450 057	286 747	736 804
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101 536	118 184	-622	71 646	45 916	117 562
3	Dologi kiadások	150 910	252 344	-280	191 903	60 161	252 064
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	340	1 640	0	1 640
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	33 114	0	30 708	2 406	33 114
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	893 380	1 158 015	-16 831	745 954	395 230	1 141 184
---------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	29 387	36 385	120	0	36 505	36 505
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 575	5 400	0	0	5 400	5 400
3	Dologi kiadások	12 219	15 721	-220	0	15 501	15 501
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	418	310	0	728	728
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	46 181	57 924	210	0	58 134	58 134
---------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM											
1 Működési költségvetés Működési költségvetés											
	1	Személyi juttatások				15 287	18 387	2 023	20 410	0	20 410
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				2 393	2 874	648	3 522	0	3 522
	3	Dologi kiadások				9 218	24 504	926	25 430	0	25 430
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
	1	Beruházások				0	1 010	0	1 010	0	1 010
	2	Felújítások				0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
3. cím kiadásai összesen:						26 896	48 775	3 597	50 372	0	50 372

4 NAPKÖZITOTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

	1	Személyi juttatások				321 631	324 298	-2 593	0	321 705	321 705
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				51 449	57 410	-57	0	57 353	57 353
	3	Dologi kiadások				11 800	21 552	2 951	0	24 503	24 503
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

	1	Beruházások				2 000	5 147	0	0	5 147	5 147
	2	Felújítások				0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:						386 880	408 407	301	0	408 708	408 708
----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	140 260	143 446	-8 330	66 527	68 589	135 116
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 740	25 067	-4 025	9 110	11 952	21 062
3	Dologi kiadások	203 000	245 728	-575	65 098	180 055	245 153
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	34	575	0	609	609
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 610	0	6 610	0	6 610
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	365 000	420 905	-12 355	147 345	261 205	408 550
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	354 162	376 083	0	0	376 083	376 083
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	60 209	0	0	60 209	60 209
3	Dologi kiadások	48 445	67 277	-8	0	67 269	67 269
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	2 739	8	0	2 747	2 747
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	461 607	506 308	0	0	506 308	506 308
---------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN					
					Kiadások						
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:	2 177 944	2 549 296	-25 396	905 343	1 618 557	2 523 900
					ezen belül: Személyi juttatások	1 500 361	1 651 672	-25 049	536 994	1 089 629	1 626 623
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	240 893	269 164	-4 056	84 278	180 830	265 108
					Dologi kiadások	435 590	627 126	2 794	282 431	347 489	629 920
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	340	1 640	0	1 640
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	34	575	0	609	609
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	2 000	49 038	318	38 328	11 028	49 356
					Beruházások	2 000	49 038	318	38 328	11 028	49 356
					Feiújítások	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					2 179 944	2 598 334	-25 078	943 671	1 629 585	2 573 256	

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

1	Személyi juttatások	103 255	118 290	12 520	56 510	72 300	130 810
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 263	21 429	4 623	12 027	14 025	26 052
3	Dologi kiadások	504 299	740 779	14 427	264 521	490 685	755 206
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	52 759	347 770	0	52 512	295 258	347 770
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 908	7 700	0	0	7 700	7 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
2 Felhalmozási költségvetés												
	1		Beruházások				2 868 085	2 897 273	-5 619	2 756 592	135 062	2 891 654
	2		Felújítások				592 115	653 569	9 713	659 481	3 801	663 282
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre				0	57 534	587	57 534	567	58 101
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	5		Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
7. cím kiadásai összesen:							4 153 664	4 644 344	36 231	3 861 177	1 019 398	4 880 575

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

	1		Személyi juttatások				19 982	20 702	0	18 074	2 628	20 702
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok				3 086	3 086	0	2 636	450	3 086
	3		Dologi kiadások				3 125	3 325	0	2 700	625	3 325
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
	5		Működési célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	7		Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés												
	1		Beruházások				0	56	48	48	56	104
	2		Felújítások				0	0	0	0	0	0
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	5		Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
8. cím kiadásai összesen:							26 193	27 169	48	23 458	3 759	27 217

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

	1		Személyi juttatások				49 913	49 913	0	0	49 913	49 913
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok				9 156	9 156	0	0	9 156	9 156
	3		Dologi kiadások				25 268	27 268	0	0	27 268	27 268
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
	5		Működési célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	7		Tartalékok				0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások					0	0	111	0	111	111
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
9. cím kiadásai összesen:						84 337	86 337	111	0	86 448	86 448

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					82 529	82 529	38	0	82 567	82 567
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					47 329	54 147	0	0	54 147	54 147
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások					4 000	67 391	660	0	68 051	68 051
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
10. cím kiadásai összesen:						133 858	204 067	698	0	204 765	204 765

11 TURIZMUS

1	Működési költségvetés Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások					0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások					0	3 810	0	3 810	0	3 810
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	7 000	0	7 000	0	7 000
7	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
11. cím kiadásai összesen:						0	10 810	0	10 810	0	10 810

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS												
1 Működési költségvetés Működési költségvetés												
	1						0	0	0	0	0	0
	2						0	0	0	0	0	0
	3						13 220	13 220	0	0	13 220	13 220
	4						0	0	0	0	0	0
	5						0	0	0	0	0	0
	6						0	0	0	0	0	0
	7						0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés												
	1						0	0	0	0	0	0
	2						0	0	0	0	0	0
	3						0	0	0	0	0	0
	4						0	0	0	0	0	0
	5						0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
12. cím kiadásai összesen:							13 220	13 220	0	0	13 220	13 220

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	9 135	11 635	0	0	11 635
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	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

13. cím kiadásai összesen:							9 135	11 635	0	0	11 635	11 635
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--------	---	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés 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 belőre	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	120 250	167 501	19 312	0	186 813
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	14 442	0	0	14 442

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	EK-irányzat csoport-szám	EIO-irányzat csoport-név	KI-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívültre		0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
14. cím kiadásai összesen:							120 250	181 943	19 312	0	201 255	201 255

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	84 095	85 595	0	4 500	81 095	85 595
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belültre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívültre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

15. cím kiadásai összesen:							84 095	85 595	0	4 500	81 095	85 595
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	----------	--------------	---------------	---------------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0	316	0	0	316	316
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	49	0	0	49	49
3	Dologi kiadások	220 483	237 309	0	14 797	222 512	237 309
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belültre	0	350	0	0	350	350
6	Működési célú támogatások áht-n kívültre	6 300	36 300	0	36 300	0	36 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 135	6 135	1 969	0	8 104	8 104
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belültre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívültre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

16. cím kiadásai összesen:							232 898	280 459	1 969	51 097	231 331	282 428
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	0	2 077	0	0	2 077	2 077
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	0	0	323	323

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	20 189	26 489	0	0	26 489	26 489
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belőre	33 245	72 178	0	72 178	0	72 178
				6	Működési célú támogatások áht-n kívőre	14 120	14 120	0	0	14 120	14 120
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
17. cím kiadásai összesen:						67 554	115 187	0	72 178	43 009	115 187

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	200	0	0	200	200
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	100	0	0	100	100
				3	Dologi kiadások	18 587	19 287	0	807	18 480	19 287
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívőre	28 000	183 500	0	183 500	0	183 500
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	3 289	3 289	24 654	24 654	3 289	27 943
				2	Felújítások	35 521	35 521	-16 960	18 561	0	18 561
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre	0	30 121	0	30 121	0	30 121
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
18. cím kiadásai összesen:						85 397	272 018	7 694	257 643	22 069	279 712

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	637	5 335	0	2 985	2 350	5 335
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310	1 227	0	862	365	1 227
				3	Dologi kiadások	3 510	16 510	0	15 510	1 000	16 510
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívőre	89 230	177 770	0	177 000	770	177 770
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK						
					Kiemelt előirányzat neve		2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
19. cím kiadása összesen:						93 687	200 842	0	196 357	4 485	200 842

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

				1	Személyi juttatások	2 786	2 906	0	2 906	0	2 906
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
				3	Dologi kiadások	2 250	2 201	0	2 201	0	2 201
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	800	0	800	0	800
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	49	0	49	0	49
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
20. cím kiadása összesen:						6 336	6 456	0	6 456	0	6 456

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	2 000	0	2 000	0	2 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	2 482	0	2 482	0	2 482
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 100	5 000	0	5 000	0	5 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
21. cím kiadása összesen:						1 100	9 482	0	9 482	0	9 482

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	---	---------------------	---	---	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	8 000	12 625	0	1 000	11 625	12 625
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	63 425	0	0	63 425	63 425
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	97 586	141 209	2 887	2 750	141 348	144 096
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	0	650	0	650
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	150	0	150	0	150
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
22. cím kiadása összesen:						172 886	218 059	2 887	4 550	216 396	220 946

23 EGYÉB FUNKCIÓK

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	585 570	239 074	183 887	0	422 981	422 961
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

23. cím kiadása összesen:						585 570	239 074	183 887	0	422 981	422 961
Működési költségvetés összesen:						2 240 805	2 873 666	218 382	950 518	2 141 530	3 092 048
ezen belül: Személyi juttatások						176 573	199 739	12 520	82 475	129 784	212 259
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						33 315	35 870	4 623	16 025	24 468	40 493
Dologi kiadások						994 670	1 284 582	14 465	311 846	987 201	1 299 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai						67 050	63 425	0	0	63 425	63 425
Működési célú támogatások áht-n belülre						183 590	563 989	2 887	129 922	436 954	566 876
Működési célú támogatások áht-n kívülre						200 037	486 987	0	410 250	76 737	486 987
Tartalékok						585 570	239 074	183 887	0	422 981	422 961
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 629 375	3 933 031	34 455	3 547 190	420 296	3 967 486
Beruházások						3 001 739	3 141 694	41 135	2 781 343	401 486	3 182 829
Felújítások						627 636	689 090	-7 247	676 042	3 801	681 843
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	71 976	567	57 534	15 009	72 543

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	KI- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
						Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	0	30 271	0	30 271
						Tartalékok	0	0	0	0	0	0
						Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
						Értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
						Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
						Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
						Értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
						Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
						Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
						Értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
						Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
						Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
						Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
						Értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
						Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
						Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							5 870 180	6 806 697	252 837	4 497 708	2 561 826	7 059 534

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 418 749	5 422 962	192 986	1 855 861	3 760 087	5 615 948
ezen belül: Személyi juttatások	1 676 934	1 851 411	-12 529	619 469	1 219 413	1 838 882
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	274 008	305 034	567	100 303	205 298	305 601
Dologi kiadások	1 430 260	1 911 708	17 259	594 277	1 334 690	1 928 967
Ellátottak pénzbeli juttatással	68 350	64 725	340	1 640	63 425	65 065
Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	584 023	3 462	129 922	437 563	567 485
Működési célú támogatások áht-n kívülre	200 037	486 987	0	410 250	76 737	486 987
Tartalékok	585 570	239 074	183 887	0	422 961	422 961
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 631 375	3 982 069	34 773	3 585 518	431 324	4 016 842
Beruházások	3 003 739	3 190 732	41 453	2 819 671	412 514	3 232 185
Felújítások	627 636	689 090	-7 247	678 042	3 801	681 843
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	71 976	567	57 534	15 009	72 543
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	0	30 271	0	30 271
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-III. FEJEZET):	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK						
					Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					8 050 124	9 405 031	227 759	5 441 379	4 191 411	9 632 790	

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás											
1	Értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások				70 877	70 878	0	0	70 878	70 878	70 878	70 878
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0				
1	Értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				144 467	144 467	0	0	144 467	144 467	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0
24. cím kiadásai összesen:						665 344	665 345	50 000	0	715 345	715 345	715 345

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 418 749	5 422 962	192 986	1 855 861	3 760 087	5 615 948		
	1		Személyi juttatások		1 678 934	1 851 411	-12 529	619 469	1 219 413	1 838 882		
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		274 008	305 034	587	100 303	205 298	305 801		
	3		Dologi kiadások		1 430 260	1 911 708	17 259	594 277	1 334 690	1 928 967		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		88 350	64 725	340	1 640	63 425	65 065		
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		183 590	564 023	3 462	129 922	437 563	587 485		
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		200 037	486 987	0	410 250	78 737	486 987		
	7		Tartalékok		585 570	239 074	183 887	0	422 981	422 981		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 631 375	3 982 069	34 773	3 585 518	431 324	4 016 842		
	1		Beruházások		3 003 739	3 190 732	41 453	2 819 671	412 514	3 232 185		
	2		Felújítások		627 636	689 090	-7 247	678 042	3 801	681 843		
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	71 976	587	57 534	15 009	72 543		
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	30 271	0	30 271	0	30 271		
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0	0		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0		
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0		
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0		
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					520 877	520 878	50 000	0	570 878	570 878		
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0		
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000		
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		70 877	70 878	0	0	70 878	70 878		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					144 487	144 487	0	0	144 487	144 487		
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0		
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		144 487	144 487	0	0	144 487	144 487		
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					8 715 468	10 070 376	277 759	5 441 379	4 906 756	10 348 135		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh az képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK								
1.		0	0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	13 db önkormányzati lakás felújítása	6 838	0	0	0	0	0	0
2.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	433 800	7 732	0	433 800	0	433 800
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	22 479	22 479	0	0	22 479	0	22 479
4.	Aiföld Gyöngye Hotel felújítás	35 521	35 521	35 521	-16 980	16 561	0	16 561
5.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	128 998	193 489	0	0	193 489	0	193 489
6.	Önkormányzati lakások felújításai	0	3 801	0	0	0	3 801	3 801
7.	Platán Idősek Otthona hőközpont felújításához szükséges terv	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800
8.	Platán Idősek Otthona kazán felújítás	0	0	0	445	0	445	445
9.	TOP-7.1.1.1-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs pályázat	0	0	0	4 678	4 678	0	4 678
10.	Darvas emiék ház felújításához szükséges előkészítő dokumentáció	0	0	0	1 810	1 810	0	1 810
11.	Hajléktalan Szálló fűtési rendszerének korszerűsítéséhez szükséges dokumentáció	0	0	0	980	980	0	980
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		627 636	689 090	43 253	-7 247	675 797	6 046	681 843
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		627 636	689 090	43 253	-7 247	675 797	6 046	681 843

* A hitelfelvétel összegének (43.253 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

43 253

DROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
---------	------------	---	---	----------------	---	---	---	--

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	0	33 114	0	0	30 708	2 408	33 114
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	0	418	0	310	0	728	728
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	1 010	0	0	1 010	0	1 010
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	5 147	0	0	0	5 147	5 147
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	0	6 610	0	0	6 610	0	6 610
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	0	2 739	0	8	0	2 747	2 747
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		2 000	49 038	0	318	38 328	11 028	49 356

II. ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	133 980	133 980	0	-4 678	129 302	0	129 302
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	163 040	105 465	15 000	0	105 465	0	105 465
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	267 433	267 433	0	0	267 433	0	267 433
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	351 770	351 770	0	0	351 770	0	351 770
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	600 165	600 165	0	0	600 165	0	600 165
6.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	407	407	0	0	407	0	407
7.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	460 762	377 044	257 289	0	377 044	0	377 044
8.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	87 527	87 527	0	0	87 527	0	87 527
9.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	23 495	23 495	0	0	23 495	0	23 495
10.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	78 420	0	0	78 420	0	78 420
11.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	193 147	212 827	0	0	212 827	0	212 827
12.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	2 392	0	0	2 392	0	2 392
13.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	338 140	338 140	0	0	338 140	0	338 140
14.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 helyi identitás	2 526	2 526	0	0	2 526	0	2 526
15.	Bajcsy Zselli utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhelyei	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
16.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	3 289	3 289	0	0	3 289	0	3 289
17.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	3 441	3 441	0	0	0	3 441	3 441
18.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltás költsége	6 135	6 135	0	0	0	6 135	6 135
19.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erőáram kialakítása	78 030	78 030	78 030	0	78 030	0	78 030
20.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	18 418	18 418	18 418	0	18 418	0	18 418
21.	Gyopárosi út 3. erőáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	50 088	0	50 088	0	50 088
22.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	77 927	116 229	11 766	19 312	135 541	0	135 541
23.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	28 882	0	0	0	0	0	0
24.	Alföld Gyöngye Hotel részére klíma beszerzés	7 694	7 694	7 694	16 960	24 654	0	24 654
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 961 108	2 868 915	438 285	31 594	2 886 933	13 576	2 900 509

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
---------	------------	---	---	----------------	---	---	---	--

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	10 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000
2.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház	10 831	10 631	0	-1 810	8 821	0	8 821
4.	Önkormányzati Ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvényter)	0	836	0	0	0	836	836
5.	TOP-1.4.1-16 Klaharang Bölcsőde átalakítása pályázat tervezési feladatainak ellátása	0	3 365	0	0	0	3 365	3 365
6.	GYÖK eszközbeszerzése	0	49	0	0	49	0	49
7.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, szószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000
8.	Barangoló applikáció pályázat	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500
9.	Mátral Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	0	4 270	0	0	4 270	0	4 270
10.	Gravitációs szennyvízbekötések	0	17 831	0	0	0	17 831	17 831
11.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	58	0	0	0	58	58
12.	Hajléktalan szálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	0	10 270	0	-980	9 290	0	9 290
13.	ULE 1913 - Mátral Sándor Stadion 2017/2018. évi sportfejlesztési program támogatása	0	13 725	13 725	0	13 725	0	13 725
14.	ULE 1913 - Oktatási és sportcentrum 2018/2019. évi sportfejlesztési program támogatása	0	11 958	11 958	0	11 958	0	11 958
15.	ULE 1913 -Műfüves pálya felújításának önrésze (2020/2021. évi TAO pályázathoz kapcsolódó)	0	4 438	4 438	0	4 438	0	4 438
16.	Kórház Alapítvány támogatása	0	150	0	0	150	0	150
17.	Fekvőrendőrök kihelyezése (Barátság utca, Gyopáros út)	0	693	0	660	0	1 353	1 353
18.	Alvégi temető parkoló kiépítése	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
19.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
20.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	25 500	0	0	0	25 500	25 500
21.	Belterületi utak (Onó utca) pályázat kiadásai	0	30 698	0	0	0	30 698	30 698
22.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000
23.	Nagyszínpad fedésének automatizált mozgatóját biztosító 4 db motor	0	5 080	0	0	5 080	0	5 080
24.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	0	0	0	111	0	111	111
25.	Alföld Gyöngye Szállodaelektromos hálózata felújításához szükséges elektromos tervek készítése	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207
26.	Önkormányzati Ingatlan karbantartások, tárgy eszköz beszerzések	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654
27.	Mezőőri tevékenység beruházási kiadásai	0	0	0	48	48	0	48
28.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékkel tükrében"	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048
29.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	0	0	2 634	2 634	0	2 634
30.	Orosháza Fásor utca 3 db közvilágítási lámpaoszlop kiépítése	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		20 631	303 050	30 121	9 541	93 963	218 628	312 591
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 001 739	3 116 885	468 406	41 135	2 980 896	232 204	3 213 100
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 003 739	3 162 701	468 406	41 453	3 019 224	243 232	3 262 456

* A hitelfelvétel összegének (544.170 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

45 818

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

422 788

468 406

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTE S FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZ Ő FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	0	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
9.	Fejlesztési célhitel 2020 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		594 467	594 467	50 000	0	644 467	644 467

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	4	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	45 800	5 331	0	0	5 331	5 331
2.	2021. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
4.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2020.12.31)	207 768	117 136	0	0	117 136	117 136
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		260 968	129 867	0	0	129 867	129 867
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		73 311	11 820	129 251	0	141 071	141 071
FELHALMOZÁS IÁLTALÁNOS TARTALÉK		251 291	97 387	54 638	0	152 023	152 023
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		324 602	109 207	183 887	0	293 094	293 094
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		585 570	239 074	183 887	0	422 981	422 981

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	448 155	451 595	-13 571	307 872	130 152	438 024
02	Önkormányzat működési bevételei	215 561	309 788	-85 928	8 035	235 825	243 860
03	Helyi adókból származó bevételek	1 629 000	1 714 000	127 348	350 000	1 491 348	1 841 348
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 700	17 705	11 161	14 847	14 019	28 866
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	870 318	965 576	22 618	0	988 194	988 194
07	Működési célú központosított állami támogatások	808 363	960 132	28 810	333 370	655 572	988 942
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatással	0	489 913	-24 000	0	465 913	465 913
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	208 754	299 611	5 913	131 590	173 934	305 524
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	121	993	57	1 057	1 114
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 995 851	5 208 441	93 344	1 145 771	4 156 014	5 301 785
12	Intézmények működési célú maradványa	0	81 700	0	11 908	49 794	61 700
13	Önkormányzati működési célú maradványa	424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	71 738	0	71 738	71 738
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	874 842	986 669	121 738	228 980	679 427	1 106 407
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 870 693	6 195 110	215 082	1 374 751	5 035 441	6 410 192

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	50 000	59 437	7 351	9 374	57 414	66 788
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	30 698	0	0	30 698	30 698
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatással	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	598 208	54 636	651 214	1 630	652 844
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	690	0	690	690
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	396 910	688 343	62 677	660 588	90 432	751 020
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 447 865	3 186 923	0	3 140 735	46 188	3 186 923
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 844 775	3 875 266	62 677	3 801 323	136 620	3 937 943

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 392 761	5 896 784	156 021	1 806 359	4 246 448	6 052 805
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 322 707	4 173 592	121 738	3 369 715	925 615	4 295 330
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (46-11):	422 898	214 521	99 642	710 090	-1 600 805	314 183
----	---	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (50-26):	3 234 465	3 283 726	-27 904	2 924 930	340 892	3 265 822
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 657 363	3 568 247	71 738	3 635 020	-1 259 913	3 579 985
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	8 715 468	10 070 376	277 759	5 176 074	5 172 061	10 348 135
----	------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 177 944	2 549 296	-25 396	905 343	1 618 557	2 523 900
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 271 608	1 583 616	31 608	410 346		1 615 224
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	583 989	2 887	129 922	436 954	586 876
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	200 037	486 987	0	410 250	76 737	486 987
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	585 570	239 074	183 887	0	422 981	422 981
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 418 749	5 422 962	192 966	1 855 661	2 555 209	5 615 948
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	0	0	70 878	70 878
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	520 877	520 878	50 000	0	570 878	570 878
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 939 626	5 943 840	242 986	1 855 661	3 126 087	6 186 826

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	2 000	49 038	318	38 328	11 028	49 356
53	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 629 375	3 830 784	33 888	3 459 385	405 287	3 864 672
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	71 976	567	57 534	15 009	72 543
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	30 271	0	30 271	0	30 271
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 631 375	3 982 069	34 773	3 585 518	431 324	4 016 842
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 775 842	4 126 536	34 773	3 585 518	575 791	4 161 309

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 050 124	9 405 031	227 759	5 441 379	2 986 533	9 632 790
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (60+63):	665 344	665 345	50 000	0	715 345	715 345
----	---	----------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	8 715 468	10 070 376	277 759	5 441 379	3 701 878	10 348 135
----	---	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok						
I.	Bevétel	0	0	0	0	0	0
	Bevételek Összesen	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadás						
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	0	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	4 284	0	0	4 284	4 284
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	33 500	32 947	0	0	32 947	32 947

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Előfordítottak pénzbeli juttatással	Pénzeszközmozgás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01 Egyeséges Szociális Központ	266 441	30 440	844 303	1 141 184	736 804	117 582	252 084	1 640	0	33 114	1 141 184
02 Jusch Zsigmond Városi Könyvtár	6 051	3 658	48 225	58 134	36 505	5 400	15 501	0	0	728	58 134
03 Nagy Gyula Területi Múzeum	12 570	11 906	25 896	50 372	20 410	3 522	25 430	0	0	1 010	50 372
04 Napköziotthonos Óvoda	2 422	3 248	403 038	408 708	321 705	57 353	24 503	0	0	5 147	408 708
05 Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	198 185	4 905	205 460	408 550	135 116	21 062	245 153	0	609	6 610	408 550
06 Orosházi Polgármesteri Hivatal	24 728	7 343	474 237	506 308	376 083	60 209	67 269	0	0	2 747	506 308
07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	510 397	61 700	2 001 159	2 573 256	1 626 623	265 108	629 920	1 640	609	49 356	2 573 256

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2021. 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	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	152 548	152 548	165 404	165 404	165 404	198 104	1 838 882
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	24 896	24 896	27 131	27 131	27 131	37 412	305 601
Dologi kiadások	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	192 662	192 662	192 103	192 103	192 103	251 852	1 928 967
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 540	5 540	5 540	2 877	65 065
Támogatások áht-n belülrre	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	84 510	84 510	89 681	89 681	89 681	109 295	640 028
Támogatások áht-n kívülrre	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	45 358	45 358	48 947	48 947	48 947	179 681	517 258
Intézményfinanszírozás (-)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	179 828	179 828	179 828	179 828	179 828	255 131	2 001 159
Beruházási és felújítási kiadások	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	307 383	307 383	307 925	307 925	307 925	614 211	3 914 028
Finanszírozási kiadás	0	0	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	116 539	715 345
Tartalékok	0	0	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	195 893	422 961
Összesen:	754 331	754 331	846 117	846 117	846 117	846 117	1 084 667	1 084 667	1 108 345	1 108 345	1 108 345	1 961 795	12 349 294
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	68 862	68 862	72 230	72 230	72 230	38 142	748 672
Közhatalmi bevételek	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	145 558	145 558	154 308	154 308	154 308	292 824	1 870 214
Támogatások áht-on belülről	0	0	198 830	198 830	198 830	198 830	350 774	350 774	421 709	421 709	421 709	670 120	3 432 115
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804	1 804
Intézményfinanszírozás (+)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	179 828	179 828	179 828	179 828	179 828	255 131	2 001 159
Maradvány igénybevétele	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	267 500	267 500	280 280	280 280	280 280	362 928	3 171 940
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	167 750	167 750	60 706	60 706	60 706	60 706	72 125	72 125	19 990	19 990	19 990	340 846	1 123 390
Összesen:	754 331	754 331	846 117	846 117	846 117	846 117	1 084 667	1 084 667	1 108 345	1 108 345	1 108 345	1 961 795	12 349 294
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.001.159 eft) bevétel és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 310 416	2 493 088	59 010	680 754	1 871 344	2 552 098
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	663 716	761 383	-79 499	316 907	366 977	681 884
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	448 155	451 595	-13 571	307 872	130 152	438 024
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	519	619	0	619
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 552	5 348	120 954	121 034	5 268	126 302
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	55 846	57 263	-51 658	488	5 117	5 605
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	348 070	338 696	-95 851	147 120	95 725	242 845
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 367	33 372	11 659	25 212	19 819	45 031
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 100	548	1 245	1 403	2 648
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	5	5	0	5
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	14 718	253	12 149	2 820	14 969
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	215 561	309 788	-65 928	8 035	236 825	243 860
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	32 862	32 862	-32 424	0	438	438
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	16 253	0	16 253	16 253
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	4 301	0	4 301	4 301
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	137 518	164 043	-44 285	0	119 778	119 778
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	2 116	0	2 116	2 116
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 081	52 243	-21 704	0	30 539	30 539
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	49 087	0	0	49 087	49 087
1.2.8. Kamatbevételek	100	289	394	0	683	683
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	387	0	387	387
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	11 284	9 014	8 035	12 243	20 278
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	5	0	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	0	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	5	0	0	5	5
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 646 700	1 731 700	138 509	364 847	1 506 362	1 870 209
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	53	0	53	53
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	53	0	53	53
3.1.2. Telejterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 629 000	1 714 000	127 348	350 000	1 491 348	1 841 348
3.2.1. Építményadó	220 000	220 000	6 298	0	226 298	226 298
3.2.2. Iparüzési adó	1 400 000	1 485 000	113 934	350 000	1 248 934	1 598 934
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	7 121	0	13 121	13 121
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	-5	0	2 995	2 995
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 700	17 700	11 108	14 847	13 961	28 808
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	10 810	0	11 810	11 810
3.3.3. Mezőéri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	347	14 847	0	14 847
3.3.4. Közterület használati díj	2 200	2 200	-49	0	2 151	2 151
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 476 681	2 446 319	27 428	333 370	2 140 377	2 473 747
1. Önkormányzat működésére célú támogatás (1.1.+...+1.6.)	1 476 681	2 416 621	27 428	333 370	2 109 679	2 443 049
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 987	590 245	2 603	0	592 748	592 748
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 331	375 331	20 115	0	395 446	395 446
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	741 857	895 626	27 789	330 370	593 045	923 415
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 506	64 506	1 021	3 000	62 527	65 527
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	462 000	-24 000	0	438 000	438 000
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	27 913	0	0	27 913	27 913
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	30 698	0	0	30 698	30 698
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	50 000	59 437	7 351	9 374	57 414	66 788
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	59 437	7 351	9 374	57 414	66 788

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
4. Rézszesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	555 684	897 819	80 848	782 804	175 564	958 368
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	208 764	298 611	5 913	131 590	173 934	305 524
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	52 305	63 328	5 182	68 510	0	68 510
1.5. Foglalkoztatási támogatások	72 084	80 954	0	0	80 954	80 954
1.6. Mezei Örszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.7. Egyéb működési célok	61 365	123 629	731	63 080	61 280	124 360
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	346 910	598 208	54 636	651 214	1 630	652 844
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	340 440	571 161	54 636	625 797	0	625 797
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	6 470	27 047	0	25 417	1 630	27 047
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	121	1 683	57	1 747	1 804
1. Működési célú pénzeszköz-átvételek áht-on kívülről (1.1.)	0	121	993	57	1 057	1 114
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	121	993	57	1 057	1 114
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	690	0	690	690
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	690	0	690	690
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	71 738	0	71 738	71 738
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	71 738	0	71 738	71 738
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 334 332	1 073 390	50 000	623 390	500 000	1 123 390
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 988 375	3 100 202	0	2 746 325	353 877	3 100 202
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 988 375	3 038 502	0	2 734 419	304 083	3 038 502
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	424 842	474 989	0	217 074	257 895	474 989
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
2. Maradvány - Intézményi (2.1.+2.2.)	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	8 715 468	10 070 376	277 758	5 176 074	5 172 081	10 348 135

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2020. december 31-én	TÖRLESTÉS						
	C É L J A				2020. XII. 31-ig	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026-2031. évben
2008.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	52 305	282 440	40 375	11 930	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 594	—	88 616	172 978	28 800	28 800	2 216	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	91 140	41 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	23 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	199 701	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	87 101
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	72 514	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 154
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	282 143	—	282 143	—	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	156 143
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	286 184	—	—	—	—	—	27 552	27 552	27 552	165 312
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 608	—	—	—	—	—	26 200	26 200	26 200	157 200
	TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :			796 419	511 775	144 467	116 022	157 844	131 260	129 044	601 550
2008.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 707	2,500	—	15 651	856	200	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 757	2,500	—	32 611	3 246	2 700	200	200	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 572	2,500	—	8 970	2 902	2 400	2 000	1 800	1 500	1 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 178	2,500	—	7 704	5 474	5 000	4 500	4 000	3 500	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 512	2,500	—	4 065	2 047	1 900	1 700	1 500	1 300	1 000
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 085	2,500	—	2 160	4 035	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 540	2,500	—	—	444	2 000	4 200	4 000	3 800	21 086
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 793	2,500	—	—	423	1 900	4 050	3 900	3 700	19 820
	KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :				71 161	19 427	26 100	22 250	19 000	17 300	59 916

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2021. január 28-i BUBOR (0,75) mértékűn került rögzítésre

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás				Összesen	
		Tervét megvalósító bevételek	Tervévi bevételek	Összesen	Tervét megvalósító kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen		
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	0	650 000	29 405	620 595	0	650 000		
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784	0	278 784	278 359	425	466	279 250		
3.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisherang bővítése átalakítása és bővítése	311 100	311 100	-	-	311 100	311 100	444 821		
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	42 487	444 821	374 808	70 159	54	390 000		
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	386 307	239 943	146 364	3 693	341 649		
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	64 491	341 649	4 153	273 005	64 491	527 234		
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	387 674	139 560	527 234	373 446	153 788	0	388 851		
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851	0	388 851	31 240	357 611	0	292 433		
9.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433	0	292 433	17 569	274 864	0	78 420		
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Eszüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvírház Esély Klub)	0	78 420	78 420	0	78 420	0	450 000		
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000	0	450 000	12 621	437 379	0	450 000		

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			Összesen
		Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	
12.	TOP-3.2.1-18-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák)	0	90 645	90 645	0	0	90 645	90 645
13.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaterv megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	64 245	223 416	8 159	151 012	64 245	223 416
14.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése	45 887	105	45 992	37 777	8 215	0	45 992
15.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	134 190	0	134 190	133 982	208	0	134 190
16.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432	0	346 432	4 580	6 990	334 882	346 432
17.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	42 836	31 175	0	11 661	42 836
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527	0	42 527	37 462	5 065	0	42 527
19.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	42 527	0	42 527	37 462	5 065	0	42 527
20.	TOP-5.3.1-18-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159	0	38 159	14 837	1 739	21 583	38 159
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	0	138 000	138 000		4 678	133 322	138 000
22.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szinten - kedvezményezett térségek	52 022	0	52 022	46 970	5 052	0	52 022
23.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszertének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922	0	149 922	149 109	813	0	149 922
24.	EFOP-3.9.2-18-Humán kapacitások fejlesztése térségi szinten - kedvezményezett térségek	128 760	0	128 760	102 836	7 522	18 402	128 760
Önkormányzat intézményében megvalósuló projekt								
1.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01578 Közösség- és kapcsolati fejlesztés civil szervezetek és más intézmények bevonásával	0	600	600	0	600	0	600

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
2.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01579 Test és lélek harmóniája időszaki korbán	0	600	600	0	600	0	600
3.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01580 Vitalitás megőrzése időszaki korbán	0	600	600	0	600	0	600
4.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01581 Állattaxozás terápia a Vadvirág Egyesület Klubban - "Lóval a gyógyulás felé"	0	600	600	0	600	0	600
5.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01583 Ismerkedjünk a modern környezettechnológiával	0	600	600	0	600	0	600
6.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01632 Állattaxozás ajándékba - ismeretterjesztő kirándulás	0	600	600	0	600	0	600
7.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01633 Össze fogás a kultúra jegyében	0	600	600	0	600	0	600
8.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01634 Szabadidős tevékenységek és népi műveltség régen és ma	0	600	600	0	600	0	600
9.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01638 Zene nélkül mit érek én	0	600	600	0	600	0	600
10.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01637 Aktív, vidám időszak, avagy gondolkodjunk pozitívan, együtt a fiatalabb korosztállyal	0	600	600	0	600	0	600
11.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01638 Az ember és a természet harmóniája	0	600	600	0	600	0	600
12.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01639 Egészségmegőrzés, képességfejlesztés, népi hagyományok ápolása kisgyermekkorban	0	600	600	0	600	0	600
13.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01640 Sport a rekreáció és az elfogadás jegyében	0	600	600	0	600	0	600
14.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01635 Bemutatók Örosztóra Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja	0	11 900	11 900	0	11 900	0	11 900

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	85,000	8,375	93,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	85,000	0,000	85,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,375	8,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	374,000	74,375	448,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	58,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	388,000	74,375	462,375	69,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2021. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	366,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	58,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	380,000	73,375	453,375	69,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2021. JÚLIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatott létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	1,000
04	Napközlotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	366,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	56,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	381,000	73,375	454,375	69,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Polgármestere az 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendelettel fogadta el, majd Orosháza Város Képviselő-testülete 12/2021. (VII.14.), 20/2021. (IX.24.) és 22/2021. (XII. 21.) rendeletével módosította az Önkormányzat 2021. évi költségvetését.

A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó, valamint a működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek beemelése indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 10.070.376 ezer Ft-ról 10.348.135 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 277.759 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	-79.499 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	138.509 ezer Ft
Működési támogatások	33.341 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	993 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	7.351 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	54.636 ezer Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	121.738 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményeknél növekedés a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, a Nagy Gyula Területi Múzeum, illetve a Napköziotthonos Óvoda esetében történt 4.051 ezer Ft értékben, illetve csökkenésre került sor az Egységes Szociális Központ esetében összeségében 17.622 ezer Ft összegben.

Az Önkormányzatnál 65.928 ezer Ft csökkenést az tulajdonosi bevételek elmaradása okozta.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat esetében 138.509 ezer Ft közhatalmi bevétel többlet keletkezett, az alábbiak szerint:

▪ Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó:	53 ezer Ft
▪ Építmény adó:	6.298 ezer Ft
▪ Iparüzési adó:	113.934 ezer Ft
▪ Idegenforgalmi adó:	7.121 ezer Ft
▪ Egyéb díjak és adók:	-5 ezer Ft
▪ Adóbírságok és pótlékok:	10.810 ezer Ft
▪ Mezőéri járulékból származó bevétel:	347 ezer Ft
▪ Közterület használati díj:	-49 ezer Ft

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Az intézményeknél növekedés az Egységes Szociális Központ esetében történt 731 ezer Ft értékben.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetésből az alábbi támogatások érkeztek:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.503 ezer Ft-tal,
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20.115 ezer Ft-tal
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 27.789 ezer Ft-tal
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.021 ezer Ft-tal nőtt
- A működési célú központosított előirányzatok 24.000 ezer Ft-tal csökkentés miatt átcsoportosítás miatt.

Pályázati támogatás a TOP-1.4.1. Kisharang Bölcsöde pályázatra érkezett 5.182 ezer Ft értékben.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai államháztartáson kívülről

Az intézményeknél növekedés az Egységes Szociális Központ és a Nagy Gyula Területi Múzeum esetében történt 117 ezer Ft értékben.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson kívülről

Az Önkormányzat esetében 876 ezer Ft pénzeszköz átvétel valósult meg a víziközmű hátralékok beérkezése által.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat felhalmozási bevétele ingatlanértékesítésből származik 7.351 ezer Ft értékben.

F.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A TOP-4.2.1. Nappali szociális pályázat póttámogatásaként 12.149 ezer Ft, a TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitálása pályázat esetében többlettámogatás érkezett 42.487 ezer Ft értékben.

G.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Az Önkormányzatnál felhalmozási célú pénzeszközátvétel 690 ezer Ft-tal nőtt a munkáltató kölcsön visszafizetéseiből.

H.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Az finanszírozási bevételek között a 2022. évi megelőlegezés összege szerepel 71.738 ezer Ft értékben, további, 50.000 ezer Ft-os növekedést a likviditási hitel számviteli elszámolás halmozódása eredményezett.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 302.837 ezer Ft-tal növelte, az intézményeké 25.078 ezer Ft-tal csökkentette a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	-29 105	17 143	-11 962
02. Dologi kiadások	2 794	14 465	17 259
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	340	0	340
04. Működési célú támogatások	575	2887	3 462
05. Tartalékok (működési)	0	183 887	183 887
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	-25 396	218 382	192 986
07. Beruházások	318	41 135	41 453
08. Felújítások	0	-7 247	-7 247
09. Felhalmozási célú támogatások	0	567	567
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	318	34 455	34 773
12. Finanszírozási kiadások:	0	50 000	50 000
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	-25 078	302 837	277 759

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

A Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény megszűnése az intézményfinanszírozás csökkentését vonta maga után, melyet a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata emelésére fordított az önkormányzat. Az EFOP-3.9.2 Humán kapacitás pályázat és a TOP-5.2.1 Helyi komplex II. ütem pályázat dologi kiadásokról való átcsoportosítása növelte az előirányzatok növekedését.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat csökkenését a saját hatáskörű előirányzat-módosítás okozta.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 2.794 ezer Ft-tal növekedett, melyet a saját hatáskörű előirányzat módosítások eredményeztek a keletkezett többletbevétel terhére.

Az Önkormányzatnál 14.465 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mely a közétkeztetési feladatok kiadásaihoz, a helyi közösségi közlekedéshez, a TOP-1.4.1. Kisharang Bölcsöde pályázathoz, az eljárási díjak csapadékvíz elvezetés vizilétesítményeinek vízjogi engedélyéhez és a kamatkiadásokhoz kapcsolódik. Csökkentette az előirányzatot az EFOP-3.9.2 Humán kapacitás pályázat, a TOP-5.2.1. Helyi komplex II. ütem pályázat, a HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében" kiadásainak átcsoportosításai.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 2.887 ezer Ft-tal emelkedett, mely az állami támogatás továbbadásának beemelése eredményezett.

D) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata összességében 318 ezer Ft-tal növekedett a saját hatáskörű előirányzatomódosítások következtében.

Az Önkormányzat előirányzata 41.135 ezer Ft értékben növekedett az átcsoportosítások eredményeképpen.

E) FELÚJÍTÁS

A felújítási előirányzat 7.247 ezer Ft-os csökkenését a számviteli besorolások változása miatti helyesbítések okozták.

F) TARTALÉKOK

Az Önkormányzatnál keletkezett 183.887 ezer Ft többletbevétel az általános tartalékba került.

G) FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

A Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat keretében 567 ezer Ft pályázati forrás visszafizetésre került sor.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2022. február 10.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2021. évben

Oroszáza Város Önkormányzata működési kiadásai 2021. évben

Oroszáza Város Önkormányzata 2021. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2021 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	01	486 155	584 820	-12 723	360 887	211 210	572 097
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	8 229 313	9 485 556	290 482	4 815 187	4 960 851	9 776 038
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	41 313	52 577	-32 241	12 704	7 632	20 336
ÁFA visszatérülés adóelőlegetől	05	0	49 087	0	0	49 087	49 087
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	174 148	207 835	-33 687	0	174 148	174 148
– Lakbérek	07	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000
– Vásárcsukok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 798	98 485	-33 687	0	64 798	64 798
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	0	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	536 464	853 846	61 682	761 304	154 224	915 528
– Közterülethasználati díj	13	2 200	2 200	-49	0	2 151	2 151
– Kamatbevétel	14	100	289	0	0	289	289
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	16	0	0	0	0	0	0
– Mezőőri járulékból származó bevételek	17	14 500	14 500	347	14 847	0	14 847
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	18	346 910	589 531	55 326	642 537	2 320	644 857
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	19	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	20	340 440	571 161	54 636	625 797	0	625 797
c. Foglalkoztatás támogatásai	21	0	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	22	0	0	0	0	0	0
e. Küterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatása	23	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24	6 470	18 370	690	16 740	2 320	19 060
– Működési célú pénzeszközátvételek (25+...+31)	25	170 754	246 326	6 058	103 920	148 464	262 384
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	26	14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	27	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
c. Mezői Őrzőegység támogatása	28	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	29	72 084	73 339	0	0	73 339	73 339
e. TOP pályázatok működési bevételei	30	52 305	52 305	5 182	57 487	0	57 487
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	31	23 365	88 982	876	46 433	43 425	89 858
Helyi adókból származó bevételek (33+...+36)	32	1 629 000	1 714 000	138 211	350 000	1 502 211	1 852 211
– Építményadó	33	220 000	220 000	6 298	0	226 298	226 298
– Iparűzési adó	34	1 400 000	1 485 000	113 934	350 000	1 248 934	1 598 934
– Idegenforgalmi adó	35	6 000	6 000	7 121	0	13 121	13 121
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	36	3 000	3 000	10 858	0	13 858	13 858
Átengedett központi adókból származó bevételek (39)	36	0	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	39	0	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (41+...+43)	40	1 476 681	2 446 319	27 428	333 370	2 140 377	2 473 747
– Normatív állami hozzájárulások támogatások	41	1 476 681	1 925 708	27 428	333 370	1 619 766	1 963 136
– Központosított előirányzatok	42	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	43	0	520 611	0	0	520 611	520 611
Ingyenértékesítésből származó bevételek (45+46)	44	50 000	50 000	7 351	0	57 351	57 351
– Önkormányzati lakások értékesítése	45	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	46	50 000	50 000	7 351	0	57 351	57 351
Értékesítésből származó bevételek (47)	47	0	0	0	0	0	0
Hitelemvételek bevételei (49+51)	48	1 334 332	1 073 390	50 000	623 390	500 000	1 123 390
– Folyószámla hitelfelvétel	49	450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	50	45 618	45 618	0	45 618	0	45 618
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	51	435 724	296 164	0	296 164	0	296 164
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	52	402 990	281 608	0	281 608	0	281 608
Önkormányzat maradványa (53+54)	53	2 988 375	3 038 502	0	2 734 419	304 083	3 038 502
– Működési célú maradvány	54	424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969
– Felhalmozási célú maradvány	55	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (56)	57	0	0	71 738	0	71 738	71 738
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	8 715 488	10 070 376	277 759	5 176 074	5 172 061	10 348 135

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MINDÖSSZES EN
1	2	3	7	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	31 862	31 862	0	31 862	31 862
2.	Önkormányzati képviselők tiszteldija	28 908	28 908	0	28 908	28 908
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	15 636	15 916	15 916	0	15 916
4.	Megbízás díjak	12 159	12 159	9 279	2 880	12 159
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600
6.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	2 500	0	2 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	15 983	15 983	5 983	10 000	15 983
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	500	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 640	2 840	0	2 840	2 840
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	3 037	0	3 037	3 037
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztonsági díjak	11 500	13 500	0	13 500	13 500
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, III. szakmai szövetségek tagdíja)	835	835	835	0	835
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	8 000	17 100	800	16 500	17 100
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, parkoltság, végrehajtási díj	9 705	9 705	0	9 705	9 705
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	85 000	0	85 000	85 000
	<i>ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem</i>	0	27 183	0	27 183	27 183
	<i>ebből: Víziközmű elszámolás bekötővezeték</i>	0	2 563	0	2 563	2 563
	<i>ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.</i>	0	17 430	0	17 430	17 430
	<i>ebből: Egyéb</i>	0	37 824	0	37 824	37 824
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	18 560	18 560	0	20 988	20 988
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 000	11 000	0	11 000	11 000
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	14 306	20 330	20 330	0	20 330
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÖRT szerződés)	67 913	67 913	0	67 913	67 913
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 787	50 731	0	50 731	50 731
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	635	0	635	635
25.	Értékbecslések	300	1 300	0	1 300	1 300
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000
27.	Földhivatali díjak	200	400	0	400	400
28.	Eljárás díjak	2 348	2 348	0	3 248	3 248
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	9 300	9 300	0	9 300	9 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	12 429	12 064	0	9 819	9 819
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus Órás védelem és közüzemi díjainak kiadásai	1 218	2 368	2 368	0	2 368
36.	Kiküldetési kiadások	400	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	10 490	0	10 490	10 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0	0
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 500	1 500	1 500	0	1 500
41.	CS.O.K. Igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0	0
42.	Digitális alaptérkép frissítése	0	2 500	0	2 500	2 500
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 745	1 745	0	1 745	1 745
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	9 269	9 269	9 269	0	9 269
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 130	4 130	4 130	0	4 130
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	5 065	5 065	5 065	0	5 065
47.	TOP-2.1.1.-15 Bemarozás területek működési kiadásai	4 231	4 231	4 231	0	4 231
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	90	90	90	0	90

49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	208	208	208	0	208
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	5	5	5	0	5
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	25 924	25 924	23 290	0	23 290
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	51 924	51 924	51 924	0	51 924
53.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	10 735	0	10 735
54.	GDPR adatvédelem kiadásai	0	0	0	0	0
55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	23 322	23 322	23 322	0	23 322
56.	TOP-1.1.3-16 Közétképzés fejlesztése	0	0	0	0	0
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	56 480	56 480	56 480	0	56 480
58.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	19	19	19	0	19
59.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	20 431	20 431	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	8 525	8 525	8 525	0	8 525
61.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	6 649	6 649	6 649	0	6 649
62.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	11 311	11 311	11 311	0	11 311
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaszellés megvalósítása	2 430	2 430	2 430	0	2 430
64.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. Közszolgáltatási szerződés tartalék kerete	0	0	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	2 000	2 000	2 000	0	2 000
66.	Munkásszálló üzemeltetése	17 398	17 398	0	17 398	17 398
67.	Vásárhely úti kerékpár út javítási munkái	0	0	0	0	0
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 732	3 732	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	3 366	3 366	318	0	318
70.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítása	6 020	6 020	6 020	0	6 020
71.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	46 285	46 285	46 285	0	46 285
72.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	100 000	0	100 000	100 000
73.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	0	295 258	0	295 258	295 258
74.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	0	1 100	0	1 100	1 100
75.	Közétképzési feladatok kiadásai	0	1 000	0	1 000	1 000
76.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	588	588	0	588
77.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai	0	11 000	11 000	0	11 000
78.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	9 620	9 620	0	9 620
79.	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önréje	0	5 000	5 000	0	5 000
80.	Közétképzési feladatok kiadásai	0	0	0	31 009	31 009
81.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	0	0	5 182	0	5 182
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		693 484	1 235 968	387 570	879 968	1 267 538
II. Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 628	2 628	0	2 628	2 628
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	25	25	0	25	25
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	17 354	18 074	18 074	0	18 074
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	2 636	2 636	2 636	0	2 636
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 500	2 700	2 700	0	2 700
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartás	600	600	0	600	600
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		26 193	27 113	23 410	3 703	27 113
III. Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	49 913	49 913	0	49 913	49 913
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	9 156	0	9 156	9 156
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	25 268	25 268	0	25 268	25 268
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	0	2 000	0	2 000	2 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		84 337	86 337	0	86 337	86 337
IV. Közúti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 900	73 900	0	73 900	73 900
2.	Györi Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák Internet szolgáltatási költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	47 329	54 147	0	54 147	54 147
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 500	7 500	0	7 538	7 538
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költség (villamosenergia, karbantartás)	579	579	0	579	579

7. Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	0	0	0	0
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	129 858	136 878	0	136 714	136 714
V. Turizmus					
1. Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	0	10 810	10 810	0	10 810
2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	0	0	0	0
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):	0	10 810	10 810	0	10 810
VI. Vízkárelhárítás					
1. Vízkárelhárítás (VÖRT szerződés)	12 720	12 720	0	12 720	12 720
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	500	500	0	500	500
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	13 220	13 220	0	13 220	13 220
VII. Hulladékkezelés					
1. Délkelet Alföldi Hulladékkezelési Társulás támogatása	0	0	0	0	0
2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3. Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	8 135	8 635	0	8 635	8 635
4. Szekéty hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0	0
VII. Hulladékkezelés (ÁFA-val együtt):	9 135	11 635	0	11 635	11 635
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1. Vízközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	0	1 000	0	1 000	1 000
2. Kóbor ebek befogása	5 760	5 760	0	5 760	5 760
3. Dögtér monitoringja	600	600	0	600	600
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7. Köztisztasági és településtudásügyi tevékenység (VÖRT szerződés)	73 735	73 735	0	73 735	73 735
8. Natura 2000 földterület karbantartása	4 000	4 500	4 500	0	4 500
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	84 095	85 595	4 500	81 095	85 595
X. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÖRT szerződés)	85 052	85 052	0	85 052	85 052
2. Közterületi fa és cserjepótlások	3 843	3 843	0	3 843	3 843
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	0	0	0	0	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	0	0	0	0	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	0	0	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	50	0	50	50
8. Extrém park vagyon védelem	388	388	0	388	388
9. Szűnyogyérfítés (esaját forrás része)	8 335	9 335	9 335	0	9 335
10. T-4 kút üzemeltetése (áthúzó)	0	0	0	0	0
11. Vízdíj (közifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 187	4 617	0	4 617	4 617
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	112 700	121 336	0	121 336	121 336
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzó)	1 676	1 676	1 676	0	1 676
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	498	0	498	498
16. Üvegkörtefa üzemeltetése	227	227	227	0	227
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219
18. Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi dízfűtés (áthúzó)	2 340	2 340	2 340	0	2 340
19. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	0	7 445	0	7 445	7 445
20. Városi Advent, díszvilágítás és rendezvénysorozat támogatása	0	30 000	30 000	0	30 000
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	226 763	274 324	51 097	223 227	274 324
XI. Egyszéleségügyi alapellátások					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	3 000	0	3 000	3 000
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulása)	17 189	17 189	0	17 189	17 189
3. Ház-, fogorvosi és lekötelezett orvosok ellátás költségei	14 120	22 820	0	22 820	22 820
4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	33 245	72 178	72 178	0	72 178
XI. Egyszéleségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	67 554	115 187	72 178	43 009	115 187
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	0	1 000	0	1 000	1 000
2. Sportlétesítmények bérleti díja	0	2 500	2 500	0	2 500
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÖRT szerződés és egyéb karbantartás)	17 780	17 780	0	17 780	17 780
4. Sporttámogatás	0	0	0	0	0

5. Szálloda üzemeltetés támogatása

28 000

51 000

51 000

0

51 000

6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	0	40 000	40 000	0	40 000
7.	100 éves az orosházi birkózóspart	807	807	807	0	807
8.	Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	40 000	40 000	0	40 000
9.	Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	50 000	50 000	0	50 000
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	46 587	203 087	184 307	18 780	203 087
XIII. Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kintutetési személyi kiadása	637	2 985	2 985	0	2 985
2.	Orosháza Város kintutetési járuléki kiadása	310	862	862	0	862
3.	Orosháza Város kintutetési dologi kiadása	2 310	1 810	1 810	0	1 810
4.	Mappák, díszdobozok a kintutetésekhöz	200	200	200	0	200
5.	Kiadványok támogatása	500	500	500	0	500
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0
9.	Díjak cseréldítetése	0	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	3 230	4 485	0	4 485	4 485
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	36 000	73 000	73 000	0	73 000
12.	Oroscáfé Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézmények támogatásából	0	17 000	17 000	0	17 000
14.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	20 000	0	20 000
15.	Oroscáfé Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	20 000	0	20 000
16.	Augusztus 20-ai rendezvény támogatása	0	1 500	1 500	0	1 500
17.	1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján Justh Zalmond Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	0	0
18.	1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján Nagy Gyula Területi Múzeum támogatása	0	0	0	0	0
19.	Tér-zene program kiadása	0	7 500	7 500	0	7 500
20.	Orosháza Város kintutetési működési kiadása		500	500	0	500
XIII.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	93 687	200 842	196 357	4 485	200 842
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	2 786	2 906	2 906	0	2 906
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	2 250	2 201	2 201	0	2 201
10.	KEF pályázat kiadása	0	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekar Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	800	0	800
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	6 336	6 407	6 407	0	6 407
XV. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	0	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	1 100	1 100	1 100	0	1 100
3.	Köznevelési feladat támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján (Tehetségpogondozó program)	0	5 000	5 000	0	5 000
4.	Kodolányi János Egyetem ösztöndíj alap	0	0	0	0	0
5.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alkapzseki szak támogatása	0	1 382	1 382	0	1 382
XV.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	1 100	9 482	9 482	0	9 482
XVI. Szociális védelem						
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	250	0	250
2.	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	0	0	0	0	0
3.	Lakhatási települési támogatás	22 250	16 625	0	16 625	16 625
4.	Átmeneti települési támogatás	31 000	26 500	0	26 500	26 500
5.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 000	4 000	0	4 000	4 000
6.	Temetési települési támogatás	1 700	1 700	0	1 700	1 700

7. Köztemetés	2 500	7 000	0	7 000	7 000
8. Adósságkezelési célú települési támogatás	100	100	0	100	100
9. Gyógyszerkiváltás támogatása	3 500	3 500	0	3 500	3 500
10. Gyermekek születésének támogatása (Életkezési támogatás)	3 000	7 000	0	7 000	7 000
11. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	90 862	90 862	0	93 749	93 749
12. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	45 023	0	45 023	45 023
13. Rászoruló gyermekek ezüldel étkeztetése	8 000	8 000	0	8 000	8 000
14. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	2 574	0	2 574	2 574
15. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	2 750	0	2 750
16. Városi Kórház támogatása	0	0	0	0	0
17. Konténer kórház kiadása	0	0	0	0	0
18. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000
19. Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
20. COVID-19 gyorseszít	0	0	0	0	0
21. Koronavírus-járvány elleni védekezés kiadása	0	0	0	0	0
22. Kórház Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0
23. Gyermekek átmeneti otthona	0	625	0	625	625
XVI. Szociális védelem	172 886	217 284	4 400	216 396	220 171
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 655 235	2 633 967	950 518	1 718 599	2 658 462

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	Normatív hozzájárulás	Normatív, költségtámogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=3+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, költségtámogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
összesen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01 Egyeséges Szociális Központ	549 826	0	108 746	658 572	152 617	811 189	0	0	0	0	33 114	33 114	844 303
02 Juth Zsigmond Városi Könyvtár	44 181	0	0	44 181	3 316	47 487	0	0	0	0	728	728	48 225
03 Nagy Gyula Területi Múzeum	20 325	0	0	20 325	4 561	24 886	0	0	0	0	1 010	1 010	25 896
04 Napköziotthonos Óvoda	375 331	0	0	375 331	22 560	397 881	0	0	0	0	5 147	5 147	403 038
05 Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	101 169	0	0	101 169	97 681	198 850	0	0	0	0	6 610	6 610	205 460
08 Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 138	0	0	285 138	186 352	471 480	0	0	0	0	2 747	2 747	474 237
07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 375 970	0	108 746	1 484 716	467 087	1 951 803	0	0	0	0	49 356	49 356	2 001 189

15.)



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2022. évi
költségvetéséről szóló rendelet**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címröndben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címröndben (a rendelet 2. melléklete)	17. 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)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2020-2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2020-2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2017. évre	38. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2020-2022. években (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretel (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	47. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2022-2032. években (a rendelet 14. melléklete)	48. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékalnak alakulása 2022. évben (a rendelet 15. melléklete)	49. oldal
Kimutató az Önkormányzat által 2022. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	50. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	51. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	55. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2022. 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 6-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 24-ig.

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének

- a)* költségvetési bevétele 4.969.374 ezer forint,
- b)* költségvetési kiadása 8.933.155 ezer forint,
- c)* egyenlege 3.963.781 ezer forint,
- d)* ezen belül:
- e)* belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.673.593 ezer forint,
 - ea)* működési célú 779.661 ezer forint,
 - eb)* felhalmozási célú 2.893.932 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) 955.501 ezer forint,
 - ga)* működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb)* felhalmozási célú 505.501 ezer forint,
- h)* külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 665.313 ezer forint,
 - ha)* működési célú 521.739 ezer forint,
 - hb)* felhalmozási célú 143.574 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 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

- a) a működési költségvetés tekintetében 5.183.187 ezer Ft, ezen belül:
 - aa) 1.848.644 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 262.638 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 1.917.168 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 75.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 401.193 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre,
 - af) 406.919 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre,
 - ag) 271.525 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.749.968 ezer Ft,
- e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 907.693 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.842.275 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2022. évi hiteltartozások törlesztése 593.574 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2022. évi általános tartalék 100.000 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 171.525 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetési támogatása 1.909.569 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.473.536 ezer Ft.

12. §

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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, 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, 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 2022. 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 2021. 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 505.501 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. §

A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 0 ezer Ft, a „Hagyományok Ízek versenye” rendezvény támogatására előirányzott 7.200 ezer Ft, a Fúvószenekear 2.000 ezer Ft, a Polgárőr Egyesület 3.000 ezer Ft összegű támogatása, a sporttámogatásra tervezett 50.000 ezer Ft, valamint a sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 2.500 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2022. 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 mindenkorai 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 (2022. január 01 – 2022. február 16.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2022. február 15.

(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	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	256 784	234 101	200 523	36 157	236 680
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 872	23 455	5 000	0	5 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	10 576	30 440	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:	278 232	296 733	205 523	36 157	241 680
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 107	2 178	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 949	3 720	0	5 950	5 950
4	Működési célú átvett pénzeszközök	111	121	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	2 089	3 858	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:	10 256	9 877	0	7 950	7 950
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM											
1 Működési költségvetés											
	1				Működési bevételek		5 815	9 214	2 500	0	2 500
	2				Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		243	4 700	3 550	0	3 550
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		40	57	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		5 028	11 906	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:							11 126	25 877	6 050	0	6 050

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	631	2 418	0	1 000	1 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	700	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	1 505	3 248	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:							2 836	5 666	0	1 000	1 000
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	188 758	200 591	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 099	1 389	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
2 Felhalmozási költségvetés										
				1	Felhalmozási bevételek	0	9 374	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	3 435	4 905	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										
5. cím bevételei összesen:						194 292	216 259	0	0	0

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	6 922	4 219	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	5	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	19 083	20 022	0	13 796	13 796
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	120	63	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	7 741	7 343	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

5. cím bevételei összesen:						33 866	31 652	0	17 796	17 796
----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:						500 114	504 861	211 573	62 903	274 476
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

Működési bevételek						461 017	452 721	203 023	43 157	246 180
--------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

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

Működési célú támogatások áht-on belülről						38 946	51 897	8 550	19 746	28 296
---	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök						151	238	0	0	0
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:						120	8 740	0	0	0
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	---	---	---

Felhalmozási bevételek						120	63	0	0	0
------------------------	--	--	--	--	--	-----	----	---	---	---

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	8 677	0	0	0
---	--	--	--	--	--	---	-------	---	---	---

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						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	BEVÉTELEK		2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:							30 374	61 700	0	0	0
Maradvány igénybevétele							30 374	61 700	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
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							530 608	575 301	211 573	62 903	274 476

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**

1 Működési költségvetés						
1	Működési bevétel	190 741	232 302	0	343 275	343 275
2	Közhatalmi bevételek	1 886 557	1 855 343	350 000	1 487 000	1 837 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	289 959	1 058 661	0	631 264	631 264
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 375	877	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	3 055	57 351	0	56 000	56 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	395 157	645 246	297 800	0	297 800
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	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					

7. cím bevételei összesen:		2 769 034	3 849 780	647 800	2 517 539	3 165 339
-----------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés						
1	Működési bevétel	22	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 947	14 866	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	7 020	4 860	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				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:						20 989	19 726	14 500	0	14 500

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	11 459	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ánt-on belülről	109 427	71 441	0	58 928	58 928
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások ánt-on belülről	227	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

9. cím bevételei összesen:						121 113	71 441	0	58 928	58 928
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------	---------------	---------------

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS**1 Működési költségvetés****2 Felhalmozási költségvetés**

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások ánt-on belülről	0	30 698	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**

10. cím kiadásai összesen:						0	30 698	0	0	0
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	---------------	----------	----------	----------

11 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**

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2020.	2021.	2022. évi	2022. évi	2022. évi
						december 31. ei teljesítés	december 31. ei várható teljesítés	javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

13 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

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 988 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

14. cím bevételei összesen:	988	0	0	0	0
-----------------------------	-----	---	---	---	---

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 992 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 135 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

15. cím bevételei összesen:	1 127	0	0	0	0
-----------------------------	-------	---	---	---	---

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Kl- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

16 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

16. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- 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:	5 189	11 867	0	19 877	19 877
-----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

18. cím bevételei összesen:	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	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31. ei. teljesítés	2021. december 31. ei. várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

19 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	56 098	65 526	0	61 937	61 937
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:	56 098	65 526	0	61 937	61 937
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

20 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

20. cím bevételei összesen:	1 200	1 200	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

21 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	369 367	507 868	0	447 579	447 579
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:	369 367	507 868	0	447 579	447 579
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2020. december 31. el teljesítés	2021. december 31. el várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

22 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	859 731	923 415	408 142	518 596	926 738
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

22. cím bevételei összesen:	859 731	923 415	408 142	518 596	926 738
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

23 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

23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Működési költségvetés összesen:	3 802 892	4 747 026	772 642	3 568 456	4 341 098
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Működési bevétel	202 222	232 302	0	343 275	343 275
------------------	---------	---------	---	---------	---------

Közhatalmi bevételek	1 900 504	1 870 209	364 500	1 487 000	1 851 500
----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Működési célú támogatások áht-on belülről	1 696 791	2 643 638	408 142	1 738 181	2 146 323
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Működési célú átvett pénzeszközök	3 375	877	0	0	0
-----------------------------------	-------	-----	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	398 764	733 295	297 800	56 000	353 800
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Felhalmozási bevételek	3 055	57 351	0	56 000	56 000
------------------------	-------	--------	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	395 519	675 944	297 800	0	297 800
---	---------	---------	---------	---	---------

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	0	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
--------------------------------	---	---	---	---	---

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ei teljesítés				2021. december 31 ei várható teljesítés
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					
						0	0	0	0	0
						Értékpapírok bevételei				
						0	0	0	0	0
						Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				
						0	0	0	0	0
						Egyéb finanszírozási bevételek				
						0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 201 656 5 480 321 1 070 442 3 624 456 4 694 898**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 303 006	5 251 887	984 215	3 631 359	4 615 574
						Működési bevétel				
						683 239	685 023	203 023	386 432	589 455
						Közhatalmi bevételek				
						1 900 504	1 870 214	364 500	1 487 000	1 851 500
						Működési célú támogatások áht-on belülről				
						1 735 737	2 695 535	416 692	1 757 927	2 174 619
						Működési célú átvett pénzeszközök				
						3 526	1 115	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						398 884	742 035	297 800	56 000	353 800
						Felhalmozási bevételek				
						3 175	57 414	0	56 000	58 000
						Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				
						395 519	684 621	297 800	0	297 800
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
						190	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						30 374	61 700	0	0	0
						Maradvány igénybevétele				
						30 374	61 700	0	0	0
						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
						Hítel-, 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
						Hítel-, 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): 4 732 264 6 055 622 1 282 015 3 687 359 4 969 374****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	1	Maradvány igénybevétele	1 122 302	474 969	758 400	21 261 779 661
	2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek	70 878	71 738	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	1	Maradvány igénybevétele			2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932	
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			55 433	496 414	0	450 000	450 000	
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			202 403	174 329	505 501	0	505 501	
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:					4 159 410	3 780 983	4 127 135	501 959	4 629 094	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 303 006	5 251 887	984 215	3 631 359	4 615 574	
	1	Működési bevétel			663 239	685 023	203 023	386 432	589 455	
	2	Közhataimi bevételek			1 900 504	1 870 214	364 500	1 487 000	1 851 500	
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			1 735 737	2 695 535	416 692	1 757 927	2 174 619	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			3 526	1 115	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					396 884	742 035	297 800	56 000	353 800	
	1	Felhalmozási bevételek			3 175	57 414	0	56 000	56 000	
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			395 519	684 621	297 800	0	297 800	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			190	0	0	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 223 554	608 407	758 400	21 261	779 661	
	1	Maradvány igénybevétele			1 152 676	536 669	758 400	21 261	779 661	
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			70 878	71 738	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932	
	1	Maradvány igénybevétele			2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932	
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					55 433	496 414	0	450 000	450 000	
	1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			55 433	496 414	0	450 000	450 000	
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					202 403	174 329	505 501	0	505 501	
	1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			202 403	174 329	505 501	0	505 501	
	3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					8 891 674	9 836 605	5 409 150	4 189 318	9 598 468	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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

1	Személyi juttatások	699 026	735 292	419 577	319 510	739 087
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 661	117 420	56 957	41 710	98 667
3	Dologi kiadások	252 162	251 930	141 210	84 540	225 750
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022	1 300	1 300	0	1 300
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	4 063	10 741	1 905	635	2 540
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:	1 073 934	1 116 683	620 949	446 395	1 067 344
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	38 043	35 372	0	32 643	32 643
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 075	5 233	0	4 279	4 279
3	Dologi kiadások	11 796	13 598	0	13 193	13 193
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	231	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	672	416	0	400	400
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:	56 817	54 619	0	50 515	50 515
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 359	18 663	24 577	0	24 577
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 001	2 992	3 160	0	3 160
3	Dologi kiadások	11 389	19 311	14 692	0	14 692
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	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	1 393	916	905	0	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

3. cím kiadása összesen:	36 449	39 882	43 334	0	43 334
--------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NÁPKÖZISZOLGÁLTATÓ ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	306 175	321 202	0	361 527	361 527
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 741	57 328	0	53 888	53 888
3	Dologi kiadások	20 056	21 325	0	30 590	30 590
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	15 614	5 000	0	4 000	4 000
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 kiadása összesen:	399 586	404 855	0	450 005	450 005
--------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	133 097	134 786	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 347	21 048	0	0	0
3	Dologi kiadások	247 031	217 494	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	34	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	4 742	20	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

5. cím kiadásai összesen:

410 217 373 382 0 0 0

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 862	373 031	0	444 064	444 064
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	68 416	58 858	0	63 190	63 190
3	Dologi kiadások	72 162	62 985	0	64 593	64 593
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	7 768	2 746	0	1 000	1 000
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

5. cím kiadásai összesen:

538 208 497 620 0 572 847 572 847

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 480 959	2 430 927	661 473	1 513 727	2 175 200
					ezen belül: Személyi juttatások	1 586 562	1 484 048	444 154	1 157 744	1 601 898
					Munkaadókat terhező adók, járulékok	278 241	305 127	60 117	163 067	223 184
					Dologi kiadások	614 596	640 230	155 902	192 916	348 818
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022	1 522	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	538	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
					Beruházások	34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
					Felújítások	0	0	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
					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:					
	2 515 211	2 468 373	664 283	1 519 762	2 184 045

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	131 810	118 290	64 860	83 958	148 818
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 558	16 429	13 049	12 500	25 549
3	Dologi kiadások	506 522	368 779	201 599	637 802	839 401
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	55 173	347 770	2 568	281 695	284 263
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 167	7 700	0	7 700	7 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 el teljesítés	2021. december 31 el várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	567 829	274 405	2 501 544	137 227	2 638 771
2	Felújítások	3 418	0	839 169	49 963	889 132
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	195 520	57 534	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:

1 495 997	1 190 907	3 622 789	1 210 845	4 833 634
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 389	20 702	20 827	3 079	23 906
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 889	3 086	2 750	450	3 200
3	Dologi kiadások	2 404	3 325	2 300	962	3 262
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	3 319	104	0	600	600
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:

32 001	27 217	25 877	5 091	30 968
--------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	66 391	49 913	0	59 012	59 012
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 023	6 156	0	7 743	7 743
3	Dologi kiadások	26 415	27 268	0	21 028	21 028
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- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 el teljesítés			

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	227	111	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre	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

9. cím kiadásai összesen:	99 056	83 448	0	87 783	87 783
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	85 019	82 529	0	122 736	122 736
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívőre	47 329	23 224	0	54 147	54 147
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 432	693	0	81 520	81 520
2	Felújítások	63 369	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre	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

10. cím kiadásai összesen:	208 149	106 446	0	258 403	258 403
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 150	3 810	28 000	0	28 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívőre	0	7 000	7 000	0	7 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám					
					KIADÁSOK		2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT

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

11. cím kiadásai összesen:	2 150	10 810	35 000	0	35 000
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

12 VÍZKÁRELHÁRTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	23 335	13 220	0	21 386	21 386
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	1 437	16 436	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

12. cím kiadásai összesen:	24 772	29 656	0	21 386	21 386
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	5 313	11 635	0	11 912	11 912
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 754	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

13. cím kiadásai összesen:	7 067	11 635	0	11 912	11 912
----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31. éi teljesítés	2021. december 31. éi várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	666	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívőre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	62 660	157 958	0	71 860	71 860
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	14 442	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre	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

14. cím kiadásai összesen:	63 326	172 400	0	71 860	71 860
	14 660	14 660			

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	84 254	85 595	4 500	101 175	105 675
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívőre	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

15. cím kiadásai összesen:	84 254	85 595	4 500	101 175	105 675
----------------------------	--------	--------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 éi teljesítés	2021. december 31 éi várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	316	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	49	0	0	0
3	Dologi kiadások	246 400	237 309	11 103	300 929	312 032
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	922	350	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	36 300	10 723	0	10 723
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	10 961	6 135	15 000	0	15 000
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

16. cím kiadásai összesen:	264 583	280 459	36 826	300 929	337 755
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	2 077	0	5 000	5 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	0	1 000	1 000
3	Dologi kiadások	24 026	26 489	0	26 189	26 189
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 522	72 178	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 453	14 120	0	9 999	9 999
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

17. cím kiadásai összesen:	29 001	115 187	0	42 188	42 188
----------------------------	--------	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	200	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	100	0	100	100
3	Dologi kiadások	21 864	19 287	807	39 372	40 179
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	119 933	183 500	128 500	0	128 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	29 007	1 410	23 800	1 879	25 679
2	Felújítások	0	16 960	18 561	0	18 561
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	3 499	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	28 458	30 121	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:	202 761	251 578	171 668	41 551	213 219
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 637	5 335	3 898	2 000	5 898
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311	1 227	862	500	1 362
3	Dologi kiadások	26	16 510	13 200	1 000	14 200
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	265 800	177 770	170 000	1 000	171 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 000	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	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:	272 774	200 842	187 960	4 500	192 460
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 770	2 906	3 912	0	3 912
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	429	500	500	0	500
3	Dologi kiadások	1 932	2 201	3 350	0	3 350
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	0	1 800	0	1 800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 550	800	12 200	0	12 200
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	477	49	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

20. cím kiadásai összesen:	16 958	6 456	21 762	0	21 762
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	2 000	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 950	2 482	800	0	800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 500	5 000	5 000	0	5 000
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 belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	2 353	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:	6 803	9 482	7 800	0	7 800
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	32 954	12 625	1 000	16 000	17 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	57 218	0	73 800	73 800
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	147 765	141 209	0	114 330	114 330
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 677	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	1 000	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 200	150	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:	245 830	211 852	1 650	204 130	205 780
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés 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 belőre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	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

23. cím kiadásai összesen:	0	0	0	271 525	271 525
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		2 058 639	2 217 462	717 758	2 290 229	3 007 987
					ezen belül: Személyi juttatások		226 997	199 739	93 497	153 249	246 746
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		33 210	27 870	17 161	22 293	39 454
					Dologi kiadások		1 063 280	912 582	267 859	1 300 491	1 568 350
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		55 984	57 218	0	73 800	73 800
					Működési célú támogatások áht-n belülre		210 886	563 989	5 168	396 025	401 193
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
					Tartalékok		0	0	0	271 525	271 525
					Felhalmozási költségvetés összesen:		996 843	576 508	3 398 074	343 049	3 741 123
					Beruházások		698 026	457 301	2 540 344	293 086	2 833 430
					Felújítások		66 787	16 960	857 730	49 963	907 693
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		200 019	71 976	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		32 011	30 271	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
					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:							3 055 482	2 793 970	4 115 832	2 633 278	6 749 110
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187
					ezen belül: Személyi juttatások		1 813 559	1 683 787	537 651	1 310 993	1 848 644
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		311 451	332 997	77 278	185 360	262 638
					Dologi kiadások		1 677 876	1 552 812	423 761	1 493 407	1 917 168
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		57 006	58 740	1 300	73 800	75 100
					Működési célú támogatások áht-n belülre		211 424	563 989	5 168	396 025	401 193
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
					Tartalékok		0	0	0	271 525	271 525
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968
					Beruházások		732 278	494 747	2 543 154	299 121	2 842 275
					Felújítások		66 787	16 960	857 730	49 963	907 693
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		200 019	71 976	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		32 011	30 271	0	0	0
					Tartalékok		0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2020. december 31 ai teljesítés	2021. december 31 ai várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadása						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadása						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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 CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (III. 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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 570 693	5 282 343	4 780 115	4 153 040	8 933 155
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	55 433	496 414	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	0	71 739	71 739
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	0	143 574	143 574
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	220 778	711 759	0	665 313	665 313
-----------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-írány-zat csoport-szám	Elő-írány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-írány-zat szám	KIADÁSOK		2020. december 31. ei teljesítés	2021. december 31. ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187		
	1			Személyi juttatások	1 813 559	1 683 787	537 651	1 310 993	1 848 644		
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 451	332 997	77 278	185 360	262 638		
	3			Dologi kiadások	1 677 876	1 552 812	423 761	1 493 407	1 917 168		
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 006	58 740	1 300	73 800	75 100		
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	211 424	563 989	5 168	396 025	401 193		
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919		
	7			Tartalékok	0	0	0	271 525	271 525		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968		
	1			Beruházások	732 278	494 747	2 543 154	299 121	2 842 275		
	2			Felújítások	66 787	16 960	857 730	49 963	907 693		
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	71 976	0	0	0		
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	30 271	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):					103 511	567 292	0	521 739	521 739		
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	55 433	496 414	0	450 000	450 000		
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	0	71 739	71 739		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					117 267	144 467	0	143 574	143 574		
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	144 467	0	143 574	143 574		
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 791 471	5 974 102	4 780 115	4 818 353	9 598 468		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.		0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	0	426 068	0	7 732	0	433 800
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	4 058	0	0	0	4 058
3.	Akföld Gyöngye Hotel felújítás	0	0	0	18 561	0	18 561
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	88 163	0	0	0	88 163
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	313 148	0	0	0	313 148
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	0	0	0	0	49 963
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		49 963	831 437	0	26 293	0	907 693
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		49 963	831 437	0	26 293	0	907 693

* A hitelfelvétel összegének (26.293 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

26 293

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. 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 eszközbeszerzése	2 540	0	0	0	0	2 540
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	0	0	0	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	905	0	0	0	0	905
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	0	0	0	4 000
5.	Polgármesteri Hivatali eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	0	0	0	0	8 845

II. ÖNKORMÁNYZAT**2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:**

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítása	18 923	128 302	0	0	0	147 225
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek intézmény energetikai korszerűsítése	0	90 645	0	15 000	0	105 645
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	266 339	0	0	0	266 339
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	350 963	0	0	0	350 963
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	580 665	0	0	0	580 665
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	98 813	0	219 365	0	318 178
7.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	105 667	0	0	0	105 667
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	78 420	0	0	0	78 420
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	0	2 392	0	0	0	2 392
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	18 003	0	0	0	18 003
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	2 634				2 634
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	3 365	305 918	0	9 308	0	318 591
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiapályázat megvalósítása	0	78 704	0	0	0	78 704
15.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	0	0	0	0	1 879
16.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	0	0	0	0	4 836
17.	Mátral Stadion labdarúgó pálya világításának kialakítása	1 300	0	0	0	0	1 300
18.	Ond utca felújítás pályázat	0	30 698	0	16 530	0	47 228
19.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	0	0	0	78 030	0	78 030
20.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	0	0	0	50 088	0	50 088
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		30 303	2 138 163	0	388 321	0	2 556 787

2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	0	0	0	17 000	0	17 000
2.	Eszközhozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Kom.határozat alapján	13 437	0	0	0	50 000	63 437
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondicionális park Ond utca és Szilget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés -árda-	1 500	0	0	0	0	1 500
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	0	0	0	0	4 000
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	0	0	0	0	2 292
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	0	0	0	0	63 024
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	0	0	0	0	3 000
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	0	0	0	4 000
9.	Hajléktalan szálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0	0	9 290
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	0	0	0	16 000	0	16 000
11.	Pacslirta utcai parkoló kiépítése	0	0	0	16 000	0	16 000
12.	Gyermek- és Diákélelmiszer Intézmény beruházási kiadással	25 500	0	0	0	0	25 500
13.	Nyárta utcai ingatlan vásárlás	36 000	0	0	0	0	36 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	0	0	0	15 000
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér)	600	0	0	0	0	600
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		177 643	0	0	49 000	50 000	276 643
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		207 946	2 138 163	0	437 321	50 000	2 833 430
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		216 791	2 138 163	0	437 321	50 000	2 842 275

* A hitelfelvétel összegének (437.321 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel **362 483**

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel **74 838**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti- előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2021. évi előirányzath sz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	350 000	350 000	450 000	129%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	350 000	450 000	129%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	11 930	30%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	0	27 200	27 200	100%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	27 552	0%
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		117 267	144 467	143 574	99%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		467 267	494 467	593 574	120%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. 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 (árulékokkal)	58 007	0	0	0	0	58 007
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)		0	108 518	0		108 518
4.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		63 007	0	108 518	0	0	171 525
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		100 000	0	0	0	0	100 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		163 007	0	108 518	0	0	271 525

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020-2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	461 018	452 721	203 023	43 157	246 180
02	Önkormányzat működési bevételei	202 222	232 302	0	343 275	343 275
03	Helyi adókból származó bevételek	1 872 823	1 838 353	350 000	1 484 000	1 834 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	27 681	31 861	14 500	3 000	17 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	570 925	988 194	0	1 048 998	1 048 998
07	Működési célú központosított állami támogatások	915 829	988 942	408 142	580 533	988 675
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	24 093	405 913	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	224 889	252 486	6 550	128 396	136 946
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	3 526	1 115	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 303 006	5 251 887	984 215	3 631 359	4 615 574
12	Intézmények működési célú maradványa	30 374	61 700	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 122 302	474 989	758 400	21 261	779 661
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	71 738	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	55 433	496 414	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	70 878	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 278 987	1 104 821	758 400	471 261	1 229 661
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 581 993	6 356 708	1 742 615	4 102 620	5 845 235

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	120	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgy eszközök értékesítése	3 055	57 414	0	56 000	56 000
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	395 519	653 923	297 800	0	297 800
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	190	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	398 884	711 337	297 800	56 000	353 800
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 898	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	202 403	174 329	505 501	0	505 501
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 910 797	2 737 862	3 368 735	30 898	3 399 433
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 309 681	3 449 199	3 666 535	86 898	3 753 233

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 701 890	5 963 224	1 282 015	3 687 359	4 969 374
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 189 784	3 842 683	4 127 135	501 959	4 629 094
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	236 592	-603 498	395 016	172 597	567 613
----	--	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	-1 879 702	-97 383	3 103 084	293 084	3 396 168
----	---	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	668 803	-700 881	3 498 100	465 681	3 963 781
----	--	----------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	8 891 674	9 805 907	5 409 150	4 189 318	9 598 468
----	------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020-2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 480 959	2 430 927	661 473	1 513 727	2 175 200
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 379 471	1 197 409	378 517	1 549 833	1 928 350
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	210 886	563 989	5 168	396 025	401 193
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	468 292	456 064	334 073	72 848	406 919
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékal	0	0	0	271 525	271 525
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	55 433	496 414	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	0	71 739	71 739
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	103 511	567 292	0	521 739	521 739
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 643 109	5 215 681	1 379 231	4 325 695	5 704 926

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
53	Önkormányzati ingatlanok, javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	764 813	474 261	3 398 074	343 049	3 741 123
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	200 019	71 976	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	32 011	30 271	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékal	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	144 467	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	117 267	144 467	0	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 148 362	758 421	3 400 884	492 658	3 893 542

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	5 570 693	5 282 343	4 780 115	4 153 040	8 933 155
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	220 778	711 759	0	665 313	665 313
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	5 791 471	5 974 102	4 780 115	4 818 353	9 598 468
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	27 639	28 118	0	28 744	28 744
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 837	4 358	0	3 756	3 756
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 000	1 000
	Kiadás Összesen	33 500	33 500	0	33 500	33 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	241 680	0	825 664	1 067 344	739 087	98 667	225 750	1 300	0	2 540	1 067 344
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 950	0	42 565	50 515	32 643	4 279	13 193	0	0	400	50 515
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6 050	0	37 284	43 334	24 577	3 160	14 692	0	0	905	43 334
04	Napközithonos Óvoda	1 000	0	449 005	450 005	361 527	53 888	30 590	0	0	4 000	450 005
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	17 796	0	555 051	572 847	444 054	63 190	64 593	0	0	1 000	572 847
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	274 476	0	1 909 569	2 184 045	1 601 888	223 184	348 818	1 300	0	8 845	2 184 045

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	1 848 644
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	262 638
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 601	1 915 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 262	75 100
Támogatások áht-n belülre	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 430	401 193
Támogatások áht-n kívülre	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 909	406 919
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 128	1 909 569
Beruházási és felújítási kiadások	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 501	3 749 968
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 761	63 912	637 761
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 153	27 148	271 525
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 833	11 478 485
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 787	645 455
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 288	1 851 500
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 034	2 472 419
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 128	1 909 569
Maradvány igénybevétele	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 671	3 644 041
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	3 850	3 850	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 764	94 925	955 501
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 680	971 833	11 478 485
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.909.569 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg harmozódást mutat

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMC SOPORTJAI 2020-2022. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31 ei várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 583 744	2 555 237	567 523	1 873 432	2 440 955
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	663 240	685 023	203 023	386 432	589 455
i. i. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	461 018	452 721	203 023	43 157	246 180
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	234	689	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	89 001	128 357	3 150	4 850	8 000
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	3 993	5 017	1 400	0	1 400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	310 325	253 180	196 410	29 450	225 860
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 718	47 501	963	7 437	8 400
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 590	2 848	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	522	96	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	5 635	15 233	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 222	232 302	0	343 275	343 275
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	12 275	25 139	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	7 143	16 253	0	15 634	15 634
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 284	4 301	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	133 702	129 778	0	198 996	198 996
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	31 500	31 500
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 739	35 539	0	70 073	70 073
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	13 487	13 487
1.2.8. Kamatbevételek	0	683	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 084	387	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	7 995	20 222	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	5	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	5	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 900 504	1 870 209	364 500	1 487 000	1 851 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	56	53	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	56	53	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 872 823	1 838 353	350 000	1 484 000	1 834 000
3.2.1. Építményadó	229 155	226 298		225 000	225 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 635 318	1 598 934	350 000	1 250 000	1 600 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	8 350	13 121	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	27 625	31 803	14 500	3 000	17 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	115	488	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	11 260	14 483	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőúri járulékból származó bevételek	13 947	14 886	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 303	1 946	0	2 000	2 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 510 847	2 473 747	408 142	1 629 531	2 037 673
1. Önkormányzat működés célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 510 847	2 443 049	408 142	1 629 531	2 037 673
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 656	592 748	0	601 419	601 419
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	369 267	395 446	0	447 579	447 579
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	859 731	923 415	408 142	518 596	926 738
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 098	65 527	0	61 937	61 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	10 953	438 000	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	13 140	27 913	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2020. december 31 ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	30 698	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	3 175	57 414	0	56 000	56 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	3 055	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120	57 414	0	56 000	56 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	620 408	906 409	306 350	128 396	434 746
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	224 889	252 488	8 550	128 396	136 946
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálat	5 189	11 867	0	19 877	19 877
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	47 620	56 629	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	140 303	71 441	0	58 928	58 928
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	7 020	4 860	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	24 757	107 689	8 550	43 111	51 661
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	395 519	653 923	297 800	0	297 800
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	138	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	394 589	637 276	297 800	0	297 800
2.4. Foglalkoztatási támogatások	227	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	567	16 647	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	3 716	1 115	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	3 526	1 115	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	3 526	1 115	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	190	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	190	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	70 878	71 738	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	70 878	71 738	0	0	0
VIII. Hítel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	257 836	670 743	505 501	450 000	955 501
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	55 433	496 414	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	202 403	174 329	505 501	0	505 501
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 881 070	3 100 202	3 821 634	51 959	3 673 593
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 830 696	3 038 502	3 821 634	51 959	3 673 593
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 122 302	474 969	758 400	21 261	779 661
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 832
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	30 374	61 700	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	30 374	61 700	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	8 891 674	9 836 805	5 409 150	4 189 318	9 598 468

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	TÖRLESZTÉS								
	GÉL J A	ÖSSZEGE			2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben		
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	---	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	---	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	---	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	---	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	---	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	---	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	296 164	---	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 608	---	281 608	---	---	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	74 838	---	---	---	---	---	7 484	7 484	7 484	7 484	7 484	52 386
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			1 229 724	656 242	143 574	157 844	138 744	138 744	136 528	136 528	136 528	591 344
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 019	2,500	---	15 919	100	0	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 084	6,230	---	35 398	2 286	2 000	200	200	200	200	200	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	22 756	6,230	---	11 956	2 600	2 400	2 000	2 000	1 800	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	36 136	6,230	---	13 669	5 467	5 000	4 500	4 500	4 000	4 000	2 000	1 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 987	6,230	---	6 180	2 047	1 750	1 600	1 600	1 400	1 400	1 000	10
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 111	6,230	---	8 711	5 500	4 000	3 800	3 800	3 600	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 548	6,230	---	248	6 000	5 500	4 500	4 500	4 300	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	---	---	---	6 000	5 800	5 800	5 500	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	10 800	6,230	---	---	---	---	1 500	1 500	1 300	1 300	1 000	7 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				92 081	24 000	26 650	23 900	23 900	22 100	22 100	18 300	62 010

ezer forintban

1 A referenciák kamattörlesztési mértéke a 2022. január 28-ai I. sz. BUBOR (4/48) mértékén került rögzítésre

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				Összesen
		Tervezet megvalósuló bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megvalósuló kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000				650 000	54 284	595 716		650 000
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784				278 784	278 784	0		278 784
3.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisbarnang bölcsőde átalakítása és bővítése	311 100		17 000		328 100	-	311 100	17 000	328 100
4.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	444 821				444 821	444 767	54		444 821
5.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307				390 000	252 440	133 867	3 693	390 000
6.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	64 491			341 649	140 437	201 212		341 649
7.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	527 234				527 234	527 234			527 234
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851				388 851	33 144	355 707		388 851
9.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433				292 433	18 998	273 435		292 433
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő idősok Otthona + Vadvirág Esély Klub)		78 420			78 420	-	78 420		78 420

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervezet megvalósuló bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megvalósuló kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000			450 000	12 621	437 379		450 000
12.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (6 Óvoda)		90 645		90 645	-	90 645	-	90 645
13.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiatörzsek kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	64 244		223 415	159 171	64 244		223 415
14.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	45 991			45 991	45 991	0		45 991
15.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	134 190			134 190	134 190	0		134 190
16.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432			346 432	11 550	334 882		346 432
17.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836			42 836	31 175	11 661		42 836
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527			42 527	42 527	0		42 527
19.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	49 468	-		49 468	23 613	25 855		49 468
20.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159			38 159	16 576	21 583		38 159

ezer forintban

Boríték	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervezet megvalósuló bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megvalósuló kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	138 000			138 000	4 678	133 322		138 000
22.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	52 022			52 022	52 022	0		52 022
23.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922			149 922	149 922	0		149 922
24.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760			128 760	110 358	18 402		128 760

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2022. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatott létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,000	59,500	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	315,500	68,875	384,375	8,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	39,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,000	0,000	1,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	330,500	68,875	399,375	47,000

ORCASHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2022-2034. ÉVEKBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	sorozás											Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2034. években				
Helyi adókból (és települési adókból) származó bevétel	1 831 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	25 831 000 000			
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	310 593 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 590 593 000			
Osztalékok, koncessziós díj és hozamtervétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Díjak, pótlékok, bírságok	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	258 500 000			
Tárgyú eszköz-, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saját folyó bevételek (01+...+07)	2 160 093 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	13 260 000 000	28 690 093 000			
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	1 080 046 500	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	6 630 000 000	14 340 046 500			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	167 574 000	184 494 000	153 660 000	149 844 000	146 344 000	128 176 000	110 472 000	381 570 000	1 422 136 000			
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	167 574 000	184 494 000	153 660 000	149 844 000	146 344 000	128 176 000	110 472 000	381 570 000	1 422 136 000			
Kötcsondból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitelevononyt megosztásfő énekpapiából eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Adott váltókból 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, részfelvétel 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 (20+...+27)	0	0	8 984 000	8 784 000	8 484 000	8 356 000	8 150 000	16 628 000	59 386 000			
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	0	0	8 984 000	8 784 000	8 484 000	8 356 000	8 150 000	16 628 000	59 386 000			
Kötcsondból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitelevononyt megosztásfő énekpapiából eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Adott váltókból 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, részfelvétel 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)	167 574 000	184 494 000	162 644 000	158 628 000	154 828 000	136 534 000	118 622 000	388 198 000	1 481 522 000			
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	912 472 500	920 506 000	942 356 000	946 372 000	950 172 000	968 466 000	966 378 000	6 231 802 000	12 868 524 500			

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIÉLÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2022. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	15 014	1 952	16 966
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	1 716	223	1 939
Nagy Gyula Területi Múzeum	1 018	132	1 150
Napközlotthonos Óvoda	24 442	3 178	27 620
Orosházi Polgármesteri Hivatal	7 493	2 909	10 402
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN:	49 683	8 394	58 077

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2022 ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZE
Ellátottak tártérsi díjának, illetve kártérítésének méltányosságra alapon történő elengedésének összege	739 010
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felveit hitel kamattörlesztése	nem számszerűsítható
70 éves kor feletti személyszállítás díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	18 000
bírság	0
talajterhelési díj	240 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	2 000 000
épitményadó	62 000
Vadvirág Gyermekelért 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 helyiséghasználata	1 408 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tóhődtm u. 46.)	10 831 525
Rákóczihelepi Nyugdíjasok Egyesülete Ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club Ingyenes teremhasználata (Mátrai Sándor Stadion)	3 816 000
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szerzetomyai 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
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczihelepi sportpálya, öltöző Ingyenes használat	2 500 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző Ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya Ingyenes használat	900 000
Aszfaltfenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok Ingyenes használat	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. Ingyenes teremhasználata	600 000
Orosházi Sakk Egyesület Ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználata	688 880
Sportegyesületek Ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	2 500 000
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználata	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználata	55 618 200
Háziorvos, fogorvos rendelők bérleti díja	3 000 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. Ingyenes helyiséghasználata	648 720
ÖSSZESEN:	195 359 711

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 megelőző munkanapig 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 je-

lentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. 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 figyei 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.
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 pénztárazetnél 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 számiára 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 bevétel 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 kifró 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.

**Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése,
valamint
2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés**

I. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

INDOKOLÁS

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2022. 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 rendelettervezetet előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2021. június 25-én került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet 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 a 18/2014 (X.20.) rendeletével döntött.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 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 Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon 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 2021. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelfelvétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2022. évben jelentős változás nem várható (a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény 2021. év novemberében megszűnt), így 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./ 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetése bevételi főösszege 9.598.468 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 2022. évre vonatkozó központi költségvetés, az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű szabályozások is meghatározzák.

Az állami támogatások rendszerében 2021-től fontos változás volt, hogy megszűnt a beszámítás rendszere, a jövedelemkülönbségek mérséklését általános érvennyel a szolidaritási hozzájárulás szolgálja. A költségvetési törvény rendelkezése alapján a

22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja 2021. évvel azonosan az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, a 2022. évre megállapított kötelezettség 281.694 ezer Ft.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása címén 601.419 ezer Ft, a köznevelési feladatok támogatása címén 447.579 ezer Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címén 926.738 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címén 61.937 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása változásait) a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2021-2022. években.

Megnevezés	adatok: ezer forintban		
	2021. évi eredeti	2022. évi terv	Különb-ség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	590.245	601.419	11.174
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375.331	447.579	72.248
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	741.857	926.738	184.881
Nyilvános könyvtári és közművelődésim muzeális intézményi feladatok támogatása	64.506	61.937	- 2.569
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Összesen:	1.771.939	2.037.673	265.734

A normatív finanszírozás a költségvetési törvényben elfogadott finanszírozási eiveken és mértéken túl, kiegészítő forrásokat biztosít a megemelkedett működtetési költségek fedezetére. Ilyen jelentős terület a minimálbér és garantált bérminimum 2021. évről 2022. évre történő emelése, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban és a köznevelési intézményekben történő ágazati szakmai pótlék emelés, a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés.

Az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása tekintetében a Pénzügyminiszter új döntést hozott, melyet a megemelkedő költségek és a térítési díj emelésének tilalma indokolt. Eredeti előirányzatként a tervben ez az új összeg szerepel.

A szociális ágazati összevont pótlék várható növekedése év közben év közben kerül a bevétel és kiadási oldalra is figyelembevételre.

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

ezer forintban

Intézmény	2021. évi eredeti állami támogatás	2022. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	549.826	678.033	128.207
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	44.181	42.165	- 2.016
Nagy Gyula Területi Múzeum	20.325	19.773	- 552
Napköziotthonos Óvoda	375.331	447.579	72.248
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény (2021.11.30 megszűnt)	101.169	0	- 101.169
Orosházi Polgármesteri Hivatal	285.138	285.986	848
Összesen:	1.375.970	1.473.536	97.566

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat működési feladataihoz fedezetet nyújtó bevételek szerepelnek, a tervezetben szereplő előirányzat jelentős része a különböző foglalkoztatási programok bevételeit tartalmazza, az alábbiak szerint:

- az iskola-egészségügyi szolgálat az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszíroz, 19.877 ezer Ft értékben,
- a mezőri őrszolgálat működésének támogatására 6.480 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- foglalkoztatási támogatás keretében 58.928 ezer Ft került beemelésre;
- agrártámogatásként 23.365 ezer Ft előirányzat került megállapításra.
- az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 19.746 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 297.800 ezer Ft-os tervezett összege az európai uniós támogatással megvalósuló projektek fejlesztési forrásait tartalmazza, az alábbi bontásban:

- TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek energetikai korszerűsítése 90.645 ezer Ft,
- TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése 78.420 ezer Ft,
- TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem 64.491 ezer Ft,

- TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása 64.244 ezer Ft.

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek jelentős része a helyi adó bevételekből származik, melyek megtervezésére a 2021-es adóév tényadatai, a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak és a világjárvány nemzetgazdasági gazdasági hatásait enyhítő, kis-és középvállalkozásokat, valamint az önkormányzatokat érintő kormányzati intézkedések figyelembe vételével került sor.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között továbbra is a legjelentősebb a vállalkozások által fizetett helyi iparűzési adó. A kisebb léptékű gazdasági növekedés mellett a kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os HIPA adómérték, a globális ellátás okozta problémák, az energia-válság valamint az infláció is befolyással bírnak az adózásra és az adóbevételekre, ezért az előző év tényadatához képest hasonló nagyságrendű bevételt tartalmaz az előterjesztés.

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

A koronavírus világjárvány leginkább a turisztikai szektort érintette kedvezőtlenül, mely a fokozatos kilábalás ellenére 2022-ben is hordozhat jövőbeni kockázatokat, ezért az idegenforgalmi adó előirányzata a korábbi tényadat 45 %-ában került megállapításra.

Az Önkormányzat 2022. évre nem tervezett helyi adók vonatkozásában adóemelés, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kívánt bevezetni, ezt a Kormány döntése alapján nem is tehette volna. 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 2022. évi költségvetésben:

– Építményadó:	225.000 ezer Ft
– Iparűzési adó:	1.600.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	6.000 ezer Ft
– Közterület-használat hatósági díja	2.000 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság	1.000 ezer Ft
– Mezőéri járulék:	14.500 ezer Ft
– Adóbírság, pótlék:	3.000 ezer Ft

A 2022. évi eredeti költségvetésben nem tervezünk a központi költségvetésből származó kompenzáció támogatásával, mivel annak mértéke a 25 ezer fő feletti települések esetében még nem ismert. A támogatás pontos összegének ismeretében költségvetés módosítás alkalmával kerül beemelésre ezen összeg.

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2022. évi előirányzata 211.679 ezer Ft-os csökkenést mutat. (A Gyermek és Diákélelmezési Intézmény megszűnése miatt.) Az intézmények részére a 2021. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, így az Egységes Szociális Központnál 241.680 ezer Ft-ban, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 14.000 ezer Ft-ban (ezen összeg tartalmazza a kulturális ágazat bértámogatási összegét), a Napközotthonos Óvodánál 1.000 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatalnál 17.796 ezer Ft-ban lett megállapítva. A Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény 2021.évi megszüntetését követően az étkezési térítési díjak beszedése az önkormányzatnál történik.

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 110.973 ezer Ft-tal növekedett a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. 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 víz- és szennyvízvagyon üzemeltetéséből származó áthúzódó, továbbá a haszonbér bevételeket, valamint a kiszámlázott, illetve visszaigényelhető ÁFA bevételeket is, illetve 2022-es évtől itt jelenik meg a gyermekétkeztetés szülői befizetésének összege is.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan 56.000 ezer Ft értékben tervez tárgyi eszköz értékesítést. Ezen összegben szerepel a Nyárfa utca ingatlan értékesítése, a beszerzési áron 36.000 ezer Ft értékben.

F) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

A 2022. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2021. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. A 2021. évben képződött költségvetési maradványból 3.673.593 ezer Ft került beemelésre, melyből működési maradvány 779.661 ezer Ft, felhalmozási maradvány 2.893.932 ezer Ft.

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

A Mőtv. 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 folyószámlahitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 450.000 ezer Ft. A folyószámlahitel 2022. december 31-ig visszafizetésre kerül.

A fejlesztési feladatok kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben fedezik, így a beruházások és felújítások finanszírozásához 955.501 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé az alábbiak szerint:

Korábbi év(ek) döntése alapján, már szerződéssel rendelkező összeg:

80 406 ezer Ft	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem pályázat-Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn TOP pályázat keretében történő beruházás többletköltsége, gyengeáramú hálózat kiépítése
50 088 ezer Ft	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása
18 561 ezer Ft	Alföld Gyöngye Hotel felújítása (szobák, folyosó felújítása)
149 055 ezer Ft	fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)
138 959 ezer Ft	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem pályázat-Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn TOP pályázat keretében történő beruházás többletköltsége, gyengeáramú hálózat kiépítése
7 732 ezer Ft	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása
78 030 ezer Ft	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása II.
15 000 ezer Ft	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek energetikai korszerűsítése
11 766 ezer Ft	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat
30 121 ezer Ft	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)
281 608 ezer Ft	fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)

2022.évi hitelfelvétel

9 308 ezer Ft	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat
16 530 ezer Ft	Ond utca felújítás pályázat
17 000 ezer Ft	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása
16 000 ezer Ft	Alvégi temető parkoló kiépítése
16 000 ezer Ft	Pacsirta utcai parkoló kiépítése
74 838 ezer Ft	Fejlesztési hitelfelvétel (2022)

II./ 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 9.598.468 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmaz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott, ez alól kivételt képez a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény megszüntetése.

A.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentősen befolyásolták a 2022. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések, illetve az egyes ágazati pótlékok nagy mértékű emelése.

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 2022. 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 70-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk nagyarányú csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek oka a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük.

B.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 1.917.168 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 348.818 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 1.568.350 ezer Ft. Az intézmények dologi kiadásai a gyermekétkeztetés vállalkozói szerződéssel való ellátása okán csökkentek, ezzel arányosan az Önkormányzat dologi kiadásai nőttek.

A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A 2021. évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre a kiemelt előirányzat, mely jelentős részben a gyógyszer-, élelmiszer-, irodaszer-, üzemanyag-, tisztítószer-, munkaruha beszerzéseket, továbbá a karban-

tartási, állagmegóvási feladatokat és a közüzemi-, bérleti díjakat foglalja magában. Ezen kiadások között szerepelnek a TOP pályázatok dologi kiadási, a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésére biztosított bruttó 513.880 ezer Ft, az Oroscafe Kft. 28.000 ezer Ft támogatása. A naptáras közvilágításra 115.592 ezer Ft, az egészségügyi feladatok ellátására 42.188 ezer Ft került elkülönítésre.

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 Központ, 1.300 ezer Ft) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek, valamint az életkezdési támogatás (5 millió Ft értékben, 1 millió Ft a dologi kiadások között szerepel) is.

Megnevezés	2021. évi terv (eFt)	2022. évi terv (eFt)
I. Pénzbeli szociális ellátások		
1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)	3.500	3.500
II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások		
1. Lakhatási települési támogatás	22.250	26.000
2. Átmeneti települési támogatás (+szemétdíj)	31.000	26.500
3. Gyermekeknek rendkívüli települési támogatása	3.000	4.000
4. Temetési települési támogatás	1.700	1.700
III. Természetben nyújtott szociális ellátások		
1. Köztemetés	2.500	7.000
2. Adósságkezelési célú települési támogatás	100	100
Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak) összesen)	64.050	68.800

A települési támogatások folyósításához megőriztük az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat. Az e jogcímen történő kifizetések évek óta alatta maradtak a tervezett adatoknak, így a 2022. évi előirányzat a 2021.évi tényleges adatok figyelembe vételével került meghatározásra, törekedve arra, hogy minden támogatásra szoruló lakos ellátást kapjon.

D.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Mind az államháztartáson belülről, mind az államháztartáson kívülről irányuló támogatások előirányzatok szerződéses, megállapodásos, vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2022. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre. Államháztartáson belülről átadott támogatás előirányzataként jelenik meg az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott normatív támogatás összege, valamint a jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetése (összesen 114.330 ezer Ft), a szolidaritási adó összege 281.695 ezer Ft értékben, a Nemzetiségi Önkormányzatok 600-600 ezer Ft összegű támogatása, valamint a Bursa Hungarica támogatás 800 ezer Ft-os összege.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre soron szerepel a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2022. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 100.000 ezer Ft összegben, valamint szálloda üzemeltetés támogatására 25.000 ezer Ft, az Oroscafe Kft. részére 70.000 ezer támogatás, a sportszervezetek számára biztosított 50.000 ezer Ft támogatás, a 2.500 ezer Ft sportlétesítmények támogatása, melyek felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt később. A helyi közösségi közlekedés támogatása 54.147 ezer Ft kiadást jelent. A fürdő üzemeltetés támogatására a Városüzemeltetési Zrt részére 31.000 Ft, az Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálására 20.000 ezer Ft biztosított, ugyancsak a Városüzemeltetési Zrt. részére a DOTTO kisvonal üzemeltetésére 3.000 ezer Ft került elkülönítésre. Az Orosprojekt Kft. támogatási összege 7.000 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. Ezen támogatások között jelenik meg a Gazdakör részére a Hagyományok Íze program megrendezésére nyújtott 7.200 ezer Ft összeg, a Fűvészenekar részére biztosított 2.000 ezer Ft, valamint a Polgárőrség támogatása 3.000 Ft összegben. Itt szerepel a köznevelés támogatására biztosított 5.000 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.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

E.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 907.693 ezer Ft összegben tartalmazza a 2021. évben megkezdett feladatokat is, a 3. melléklete szerinti részletezésben. Ezen belül a legnagyobb összeget a TOP pályázatok felújítási költsége adja (Városháza felújítása, leromlott városrészek pályázat, Zöld Város II. kialakítása), valamint itt szerepel a 2021. évben meghozott döntésnek megfelelően az önkormányzati bérlakások nyílászáró cseréje.

F.) Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 2.842.275 ezer Ft-os beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében összesen 8.845 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor. 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, 2.138.163 ezer Ft-ot a pályázati támogatások összege nyújtja.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

G.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

H.) 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 a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből, (mely 2022-es évben lejár) 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, az OTP Bank Nyrt-vel 2014., 2017., 2018., 2019., 2021. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződések 2022. évi törlesztő részlete szerepel 143.574 ezer Ft-tal.

A 2022-ben tervezett fejlesztések megvalósításához 74.838 ezer Ft hitel felvétele szükséges, valamint 2022. évben kerül lehívásra a 2021. évi fejlesztési hitelekből 430.663 ezer Ft.

K.) 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 (58.007 ezer Ft), 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 108.518 ezer Ft értékben.

Az évközl többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 50.000 ezer Ft, valamint a beruházási tartaiék összege 50.000 ezer Ft.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) 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 2022. évre jutó törlesztő részlete 143.574 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékkerhe 24.000 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2021. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2021. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul, valamint figyelembe vettük a BUBOR megemelkedett összegét a kamatszámításakor.

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, 739 ezer Ft értékben.

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

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

További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 62 ezer Ft értékben, a 2021. évi teljesítési adatok alapján. A méltányosságból történő adó-elengedés a korábbi évek tényadatai alapján 258 ezer Ft összegben prognosztizálható.

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 39 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 5 fő a Polgármesteri Hivatalban, 3 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 384,375 fő. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

A létszámadatok tekintetében a változást a 2021. év adataihoz képest a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény létszámadatainak csökkenése okozza.

V./ ÖSSZEGRÉS

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 9.598.468 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 5.183.187 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többel a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a költségvetés nagyban különbözik az előző évektől, viszont nagyon hasonló az előző évihez, a veszélyhelyzet miatti gazdasági intézkedések, a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés miatt a bevételek nagymértékben csökkentek. A legfontosabb a kötelező feladatok ellátása, az iparüzési adó kompenzálási összeg ismeretében tükrében a költségvetés módosítás válik szükségessé, a kötelező feladatok biztonságosabb ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének megteremté-

se érdekében. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. A maradvány beemelése mellett a beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. 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 veszélyhelyzet miatti gazdasági intézkedések, a koronavírus járvány okozta gazdasági helyzet okán a bevételek nagymértékben csökkentek. A működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos. A maradvány beemelése mellett a beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Az intézményrendszer működésének zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzati rendelet rendelkezéseinek szigorú betartása és betartatása szükséges.

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 jeilegű.

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 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2022. február 10.

Készítette:


Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester

II. 2022. 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.) 8. § (2) 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 2022. 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 feltevés 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. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

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:

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 831 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei	02	310 593 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótdíjak, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 160 093 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 080 046 500	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	167 574 000	184 494 000	153 660 000	149 844 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	167 574 000	184 494 000	153 660 000	149 844 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltóból 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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	8 984 000	8 784 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	8 984 000	8 784 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltóból 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	167 574 000	184 494 000	162 644 000	158 628 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	912 472 500	920 506 000	942 356 000	946 372 000

Végrehajtásért felelős: *Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére*

Határidő: *értelem szerint"*

Orosháza, 2022. február 10.



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 2021-2022. években

Oroszháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2021-2022. években

Oroszháza Város Önkormányzata 2022. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Oroszháza Város Önkormányzata 2021-2022. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2020. évi eredeti költségvetés tervszámának alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2021. évi eredeti költségvetés tervszámának alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2022. évi eredeti költségvetés tervszámának alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2021-2022 ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	01	486 155	575 301	211 573	62 903	274 476
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	8 229 313	9 261 304	5 197 577	4 126 415	9 323 992
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	41 313	30 534	0	75 095	75 095
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	0	0	0	13 487	13 487
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i>	06	174 148	201 768	0	254 593	254 593
– Lakbérek	07	40 000	44 906	0	40 000	40 000
– Egyéb (Ingatlan-) bérleti díjak	08	63 000	81 848	0	70 000	70 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	7 500	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 798	62 824	0	136 356	136 356
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	0	4 690	0	1 867	1 867
<i>Lakosságtól és külföldi szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i>	12	535 464	630 576	312 300	111 750	424 050
– Közterülethasználati díj	13	2 200	1 948	0	2 000	2 000
– Kamatbevétel	14	100	216	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	651	0	1 000	1 000
– Mezőri járulékból származó bevételek	16	14 500	14 866	14 500	0	14 500
– <i>Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (18+...+21)</i>	17	346 910	661 030	297 800	0	297 800
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	340 440	628 599	297 800	0	297 800
c. Foglalkoztatás támogatással	20	0	103	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	6 470	32 328	0	0	0
– <i>Működési célú pénzeszközátvételek (23+...+28)</i>	22	170 754	151 867	0	108 650	108 650
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálat (OEP)	23	14 120	11 867	0	19 877	19 877
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	2 400	0	0	0	0
c. Mezei Órsoigát támogatása	25	6 480	4 860	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatással	26	72 084	71 441	0	58 928	58 928
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	52 305	58 629	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	7 070	0	23 365	23 365
<i>Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)</i>	29	1 629 000	1 855 343	350 000	1 484 000	1 834 000
– Építményadó	30	220 000	226 298	0	225 000	225 000
– Iparűzési adó	31	1 400 000	1 598 934	350 000	1 250 000	1 600 000
– Idegenforgalmi adó	32	6 000	13 121	0	6 000	6 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	3 000	16 990	0	3 000	3 000
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)</i>	34	1 476 681	2 443 049	408 142	1 629 531	2 037 673
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	1 476 681	2 443 049	408 142	1 629 531	2 037 673
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0
<i>Ingatlanértékesítésből származó bevételek (39+40)</i>	38	50 000	57 351	0	56 000	56 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	50 000	57 351	0	56 000	56 000
<i>Értékesítésből származó bevételek (41)</i>	41	0	0	0	0	0
<i>Hitelműveletek bevételei (43+...+49)</i>	42	1 334 332	670 743	505 501	450 000	955 501
– Folyószámla hitelfelvétel	43	450 000	498 414	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	44	45 618	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	45	435 724	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	46	402 990	174 329	430 663	0	430 663
– <i>ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)</i>	47	0	0	149 055	0	149 055
– <i>ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)</i>	48	0	0	281 608	0	281 608
– Fejlesztési hitelfelvétel (2022)	49	0	0	74 838	0	74 838
<i>Önkormányzat maradványa (51+52)</i>	50	2 988 376	3 100 202	3 621 634	51 959	3 673 593
– Működési célú maradvány	51	424 842	536 669	758 400	21 261	779 661
– Felhalmozási célú maradvány	52	2 563 533	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932
<i>Értékpapírműveletek bevételei (53)</i>	53	0	0	0	0	0

<i>Egyéb finanszírozási bevételek (54)</i>	54	0	71 738	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	8 715 468	9 838 605	5 409 150	4 189 318	9 598 468

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2021-2022. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2021. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZES EN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	31 862	31 862	0	43 250	43 250
2.	Önkormányzati képviselők tiszteldija	28 908	28 908	0	39 508	39 508
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	15 636	15 916	25 480	0	25 480
4.	Megbízás díjak	12 159	12 159	6 658	6 805	13 463
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	1 200	1 200
6.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	3 000	0	3 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	15 983	15 983	4 500	12 500	17 000
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	500	760	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 640	2 840	0	2 840	2 840
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	3 037	0	3 037	3 037
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 500	13 500	0	14 000	14 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, III. szakmai szövetségek tagdíja)	835	835	841	0	841
14.	Oroszázi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	8 000	17 100	0	13 950	13 950
16.	Közjegyzői fizetés meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	9 705	9 705	0	8 534	8 534
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	85 000	0	91 254	91 254
	<i>ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem</i>	0	27 183	0	27 776	27 776
	<i>ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros II. ütem</i>	0	2 563	0	63 478	63 478
	<i>ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.</i>	0	17 430	0	0	0
	<i>ebből: Egyéb</i>	0	37 824	0	0	0
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatközlések, banki költségek	18 580	18 580	0	24 000	24 000
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 000	11 000	0	11 606	11 606
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerinti)	14 306	20 330	20 330	0	20 330
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás (VÖRT szerződés)	67 913	67 913	0	82 935	82 935
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 787	50 731	0	51 007	51 007
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	835	0	0	0
25.	Értékbecslések	300	1 300	0	500	500
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	1 500	1 500
27.	Földhivatali díjak	200	400	0	400	400
28.	Eljárás díjak	2 348	2 348	0	2 300	2 300
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	9 300	9 300	0	9 300	9 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	12 429	12 064	0	5 270	5 270
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus Örsés védelem és közüzemi díjak kiadásai	1 218	2 368	0	0	0
36.	Küldetési kiadások	400	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	10 490	0	10 490	10 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0	0
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 500	1 500	2 031	0	2 031
41.	CS.O.K. Igényhez magán személyek támogatása	0	0	2 000	0	2 000
42.	Digitális alaptérkép frissítése	0	2 500	0	2 476	2 476
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 745	1 745	0	1 887	1 887
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	9 269	9 269	11 661	0	11 661
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 130	4 130	4 744	0	4 744
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	5 065	5 065	0	0	0
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	4 231	4 231	58	0	58
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	90	90	0	0	0

49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrállás fejlesztése	208	208	0	0	0
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	5	5	0	0	0
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	25 924	25 924	16 668	0	16 668
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	51 924	51 924	0	0	0
53.	Ady Endre utcai kisléjtás kiadása	10 735	10 735	10 735	0	10 735
55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	23 322	23 322	23 211	0	23 211
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadása	56 480	56 480	6 004	0	6 004
58.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	19	19	0	0	0
59.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	20 431	20 431	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	8 525	8 525	10 286	0	10 286
61.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	6 649	6 649	7 142	0	7 142
62.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	11 311	11 311	11 311	0	11 311
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	2 430	2 430	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	2 000	2 000	0	0	0
66.	Munkásszálló üzemeltetése	17 398	17 398	0	14 855	14 855
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 732	3 732	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	3 366	3 366	311	0	311
70.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	6 020	6 020	5 020	0	5 020
71.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	46 285	46 285	33 640	0	33 640
72.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	100 000	0	0	0
73.	Szolgáltatási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	0	295 258	0	281 695	281 695
74.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	0	1 100	1 100	0	1 100
75.	Közélektetési feladatok kiadása	0	1 000	0	249 232	249 232
76.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	588	0	0	0
77.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadása	0	11 000	11 000	0	11 000
78.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	9 620	9 620	0	9 620
79.	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önréje	0	5 000	5 000	0	5 000
80.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	0	0	5 182	0	5 182
81.	TOP pályázatok fejlesztése miatti többletkiadások fedezete	0	0	20 000	0	20 000
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		693 484	1 235 988	282 076	1 023 655	1 306 731
II. Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 628	2 628	0	3 079	3 079
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	25	25	0	75	75
4.	Mezai Órszolgálat személyi juttatásai	17 354	18 074	20 827	0	20 827
5.	Mezai Órszolgálat munkaadókat terhelő járulékok	2 636	2 636	2 750	0	2 750
6.	Mezai Órszolgálat dologi kiadásai	2 500	2 700	2 300	0	2 300
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	600	600	0	887	887
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		26 193	27 113	26 877	4 491	30 368
III. Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	49 913	49 913	0	59 012	59 012
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	9 156	0	7 743	7 743
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	25 268	25 268	0	19 028	19 028
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	0	2 000	0	2 000	2 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		84 337	86 337	0	87 783	87 783
IV. Közúti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 900	73 900	0	114 069	114 069
2.	Györi Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatásai költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	47 329	54 147	0	54 147	54 147
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 500	7 500	0	7 538	7 538
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	579	579	0	579	579
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőrk) kihelyezése	0	0	0	0	0
IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):		129 858	136 676	0	176 883	176 883
V. Turizmus						
1.	Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működítése	0	10 810	35 000	0	35 000
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):		0	10 810	35 000	0	35 000

VI. Vízkárelhárítás					
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	12 720	12 720	0	20 888	20 888
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	500	500	0	500	500
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	13 220	13 220	0	21 388	21 388
VII. Hulladékgazdálkodás					
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0
2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3. Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	6 135	8 635	0	8 912	8 912
4. Szélektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0	0
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	9 135	11 635	0	11 912	11 912
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1. Víziközmű Társulat Jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és közlekedési tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bíróság)	0	1 000	0	1 000	1 000
2. Kóbor ebek befogása	5 780	5 780	0	6 912	6 912
3. Dögtér monitoringja	600	600	0	600	600
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértői igénybevétele	0	0	0	0	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	50	50
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7. Közlekedési és településtervezési tevékenység (VÜRT szerződés)	73 735	73 735	0	92 613	92 613
8. Natura 2000 földterület karbantartása	4 000	4 500	4 500	0	4 500
IX. Egyéb környezetvédelmi és közlekedési tevékenység (ÁFA-val együtt):	84 095	85 595	4 500	101 175	105 675
X. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	85 052	85 052	0	165 705	165 705
2. Közterületi fa és cserjepótlások	3 843	3 843	0	4 000	4 000
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	0	0	0	0	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	0	0	0	0	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	0	0	0
6. Mátyás játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	50	0	50	50
8. Extrém park vagyon védelem	388	388	0	388	388
9. Szűnyogyérfítés (saját forrás része)	8 335	9 335	9 058	0	9 058
10. T-4 kút üzemeltetése	0	0	0	10 000	10 000
11. Vízdíj (közkefolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	4 187	4 617	0	4 348	4 348
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	112 700	121 336	0	115 592	115 592
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	1 676	1 676	576	0	576
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	498	0	498	498
16. Üvegkörtefa üzemeltetése	227	227	250	0	250
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219
18. Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	2 340	2 340	0	0	0
19. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	0	7 445	0	350	350
20. Városi Advent, díszvilágítás és rendezvénysorozat támogatása	0	30 000	1 423	0	1 423
21. Adventi ünnepekörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
22. Dotto kivonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja	0	0	3 000	0	3 000
X. Kommunális feladatok (ÁFA-val együtt):	226 763	274 324	21 826	300 929	322 755
XI. Egészségügyi alapellátások					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	3 000	0	3 000	3 000
2. Orvosi Ügyelet (Kistérségi Többcélú Társulás)	17 189	17 189	0	17 189	17 189
3. Ház-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	14 120	22 820	0	21 999	21 999
4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	33 245	72 178	0	0	0
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	67 554	115 187	0	42 188	42 188
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	0	1 000	0	2 000	2 000
2. Sportlétesítmények bérleti díja	0	2 500	2 500	0	2 500
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	17 780	17 780	0	37 672	37 672
4. Sporttámogatás	0	0	50 000	0	50 000
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	28 000	51 000	25 000	0	25 000
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	0	0	31 000	0	31 000
7. 100 éves az orosházi birkózósport	807	807	807	0	807

8.	Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	80 000	0	0	0
9.	Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	50 000	0	0	0
10.	Oroszáza kártya díjkülönböztetésének kompenzálása	0	0	20 000	0	20 000
XII.	Szabadidő- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	46 587	203 087	129 307	39 672	168 979
XIII.	Kulturális szolgáltatások					
1.	Oroszáza Város kítüntetéssel személyi kiadása	637	2 985	3 898	0	3 898
2.	Oroszáza Város kítüntetéssel járuléki kiadása	310	862	862	0	862
3.	Oroszáza Város kítüntetései dologi kiadása	2 310	1 810	2 500	0	2 500
4.	Mappák, díszdobozok a kítüntetésekhez	200	200	200	0	200
5.	Kiadványok támogatása	500	500	500	0	500
6.	Oroszáza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8.	Tesztvérvárosi kapcsolatok kiadásai	0	0	2 000	0	2 000
9.	Diákok csereüdültetése	0	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	3 230	4 485	0	4 500	4 500
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	38 000	73 000	100 000	0	100 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	50 000	50 000	70 000	0	70 000
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézmények támogatásából	0	17 000	0	0	0
14.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	0	0	0
15.	Oroscafe Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	0	0	0
16.	Augusztus 20-ai rendezvény támogatása	0	1 500	0	0	0
19.	Tér-zene program kiadásai	0	7 500	7 500	0	7 500
20.	Oroszáza Város kítüntetései működési kiadása	0	500	0	0	0
XIII.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	93 687	200 842	187 960	4 500	192 460
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	600	0	600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	600	0	600
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	600	0	600
4.	"Hagyományok ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	7 200	0	7 200
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	2 786	2 906	3 512	0	3 512
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	2 250	2 201	2 750	0	2 750
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Oroszázi Fúvószenekar Egyesület támogatása	0	0	2 000	0	2 000
13.	Oroszázi Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	3 000	0	3 000
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
15.	Tűzoltóság részére kisértékű eszközbeszerzés	0	0	200	0	200
16.	Rendőrség részére kisértékű eszközbeszerzés	0	0	200	0	200
17.	Mentőállomás részére kisértékű eszközbeszerzés	0	0	200	0	200
18.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kítüntetés:					
19.	Oroszázi Rendőrfőkapitányság	0	0	100	0	100
20.	Oroszázi Készenléti Rendőrség	0	0	100	0	100
21.	Oroszázi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	0	0	100	0	100
21.	Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	0	0	100	0	100
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	6 336	6 407	21 762	0	21 762
XV.	Oktatási tevékenység					
1.	Úszásoktatás	0	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	1 100	1 100	800	0	800
3.	Köznevelési feladat támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján (Tehetséggyondozó program)	0	5 000	5 000	0	5 000
5.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	0	1 382	0	0	0
XV.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	1 100	9 482	7 800	0	7 800
XVI.	Szociális védelem					
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett térítési díja	250	250	250	0	250
3.	Lakhatási települési támogatás	22 250	16 625	0	26 000	26 000
4.	Átmeneti települési támogatás	31 000	26 500	0	26 500	26 500
5.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 000	4 000	0	4 000	4 000

6.	Temetési települési támogatás	1 700	1 700	0	1 700	1 700
7.	Köztemetés	2 500	7 000	0	7 000	7 000
8.	Adósságkezelési célú települési támogatás	100	100	0	100	100
9.	Gyógyyszerkiváltás támogatása	3 500	3 500	0	3 500	3 500
10.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	3 000	7 000	0	6 000	6 000
11.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	90 862	90 862	0	109 006	109 006
12.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	45 023	0	0	0
13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	8 000	8 000	0	10 000	10 000
14.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	2 574	0	2 574	2 574
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	0	2 750	2 750
18.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000
19.	Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
23.	Gyermekek átmeneti otthona	0	625	0	5 000	5 000
XVI.	Szociális védelem	172 886	217 284	1 650	204 130	205 780
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 655 235	2 633 967	717 758	2 018 704	2 736 462

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZEÁLTATOTT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	Normatív hozzájárulás 2	Normatív, költhet támogatás 3	Egyéb állami támogatás 4	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4) 5	Önkormány- zati támogatás 6	Összesen (7=5+6) 7	Normatív hozzájárulás 8	Normatív, költhet támogatás 9	Egyéb állami támogatás 10	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10) 11	Önkormány- zati támogatás 12	Összesen (12=11+12) 13	
01 Egyeséges Szociális Központ	678 033	0	0	678 033	145 091	823 124	0	0	0	0	2 540	2 540	825 664
02 Juth Zsigmond Városi Könyvtár	42 165	0	0	42 165	0	42 165	0	0	0	0	400	400	42 565
03 Nagy Gyula Területi Múzeum	19 773	0	0	19 773	16 606	36 379	0	0	0	0	905	905	37 284
04 Napköziotthonos Óvoda	445 005	0	0	445 005	0	445 005	2 574	0	2 574	1 428	4 000	4 000	449 005
05 Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 986	0	0	285 986	268 065	554 051	0	0	0	0	1 000	1 000	555 051
06 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 470 962	0	0	1 470 962	429 762	1 900 724	2 574	0	2 574	6 271	8 845	8 845	1 909 569

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi hozzájárulás összege Ft	2012. évi hozzájárulás összege Ft	2022. évi és 2021. évi hozzájárulás különbözete Ft
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatás működtetésének támogatása	285 138 000	285 988 050	848 050
2.m. I.1.b)	Településközműveltséghez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beosztással csökkentve)	305 072 130	315 402 532	10 330 402
2.m. I.1.ba)	ebből: zöldségterület gazdálkodás	58 542 120	60 400 600	1 858 480
2.m. I.1.bb)	Közterület	113 800 000	117 301 600	3 501 600
2.m. I.1.bc)	Fazenterület fenntartás	0	0	0
2.m. I.1.bd)	Köztér fenntartás	53 031 560	55 997 732	2 966 172
2.m. I.1.e)	Egyéb önkormányzati feladatok (beosztással csökkentve)	76 528 800	78 386 400	1 857 600
2.m. I.1.f)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 169 660	3 256 200	86 550
2.m. I.1.g)	Udvarhelyi feladatok támogatása	0	0	0
2.m. I.2.	Nem közművelő öszegyűjtött szennyvíz értékmérési	35 000	30 000	-5 000
2.m.V.	Beszámítás			0
2.m.I.6.	A 2019. évről áthúzódó bértörvényre való támogatás			0
2.m. I.	Településsel önkormányzatok működtetésének támogatása	590 245 130	601 418 582	11 173 452
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	220 225 950	233 043 530	12 817 580
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	90 489 000	135 730 000	45 241 000
2.m. II.2.	Óvodaműködési támogatás	47 920 800	60 931 000	13 010 200
2. m.II.5.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatás	16 995 000	17 874 000	1 179 000
2. m.II.4	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0
2.m. II.	Településsel önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	376 330 750	447 578 530	72 247 780
2.m. III.2.	A településsel önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
2.m. III.3a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	35 670 000	44 621 778	8 951 778
2.m. III.3b)	Gyermekjóléti központ	31 025 000	40 689 348	9 664 348
2.m. III.3c)	Szociális étkeztetés	11 281 200	12 547 700	1 266 500
2.m. III.3d)	Házi segítségnyújtás/szociális segítség, személyi gondozás	27 275 000	37 100 400	9 825 400
2.m. III.3e)	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	8 958 000	10 284 600	1 326 600
2.m. III.3f)	Időseknek nyújtott intézményi ellátás	17 360 000	22 610 400	5 250 400
2.m. III.3g)	Fogyatékos és cserémszociális segítő tevékenység	26 352 000	26 462 400	100 400
2.m. III.3h)	Pszichológiai és szenvedélybeteg napközi intézményi ellátás	11 250 000	12 722 400	1 472 400
2.m. III.3i)	Hajléktalanok napközi intézménye	17 698 800	19 658 100	2 259 300
2.m. III.3k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	21 648 000	25 332 120	3 683 520
2. m. III. 3n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	24 000 000	23 694 060	-305 950
2.m. III.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	232 418 700	275 813 286	43 494 586
2.m. III.4.a)	Szociális alapszolgáltatás (szociális)	245 574 320	310 074 300	64 499 980
2.m. III.4.b)	Intézményi köznevelési támogatás (szociális)	63 147 000	72 736 000	9 589 000
2.m. III.4.c)	Gyermekjóléti szolgáltatás (bértámogatás)	49 888 000	57 408 378	7 512 378
2.m. III.5.a.	Gyermekjóléti szolgáltatás (bértámogatás)	48 679 964	80 161 171	31 481 207
2.m. III.5.b.	Gyermekjóléti szolgáltatás (bértámogatás)	2 562 645	2 129 805	-462 840
2.m. III.5.c.	részben gyermekjóléti szolgáltatás	89 802 000	118 188 000	26 386 000
2.m. III.6 a)	Bérlésdíj támogatás	9 579 000	10 127 000	548 000
2.m. III.6 b)	Bérlésdíj támogatás			
2.m. III.	Településsel önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	741 689 628	928 737 950	185 048 321
2.m. IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	61 508 480	61 937 444	430 964
2.m. IV.1.e)	Településsel önkormányzatok művelési intézményi feladatainak támogatása	3 000 000		-3 000 000
A KÖLTSÉGVETÉS TÖRvény 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 771 771 969	2 037 672 506	265 900 517
		295 258 262	281 694 329	-13 563 933
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS NORMATÍV TÁMOGATÁS	1 476 513 727	1 755 978 177	279 464 450

5. tájékoztató tábla

A 2020. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásával	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	247 110	479 947	172 517	899 574	612 504	100 000	180 770	0	1 300	5 000	899 574
Jústh Zsigmond Városi Könyvtár	5 800	35 838	10 624	52 262	34 338	6 697	10 737	0	0	490	52 262
Nagy Gyula Területi Múzeum	4 500	0	44 295	48 795	25 186	4 809	17 000	0	0	1 800	48 795
Napköziotthonos Óvoda	120	335 078	42 720	377 918	295 592	57 921	22 405	0	0	2 000	377 918
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	197 130	113 858	135 726	446 714	143 834	32 076	262 665	0	0	8 139	446 714
Oroszázi Polgármesteri Hivatal	14 000	152 770	390 730	557 500	398 795	75 901	70 404	0	0	12 400	557 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	468 660	1 117 491	796 612	2 382 763	1 510 249	277 404	563 981	0	1 300	29 829	2 382 763

6. tájékoztató tábla

A 2021. ÉVI ÉREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNEEL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	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	261 625	549 826	81 929	893 380	639 634	101 536	150 910	0	1 300	0	893 380
Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	2 000	44 181	0	46 181	29 387	4 575	12 219	0	0	0	46 181
Nagy Gyula Területi Múzeum	2 500	20 325	4 071	26 896	15 287	2 393	9 216	0	0	0	26 896
Napköziotthonos Óvoda	600	375 331	10 949	386 880	321 631	51 449	11 800	0	0	2 000	386 880
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	186 430	101 169	77 401	365 000	140 280	21 740	203 000	0	0	0	365 000
Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 000	285 138	143 469	461 607	354 162	59 000	48 445	0	0	0	461 607
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	486 155	1 375 970	317 819	2 179 944	1 500 361	240 693	435 590	0	1 300	2 000	2 179 944

7. tájékoztató tábla

A 2022. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNEÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Előirattak 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
Napközotthonos 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	1 601 896	223 184	348 818	0	1 300	8 845	2 184 045

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	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 pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		013370	Informaticai 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
		018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel (technikai)
		042180	Állategészségügy
		047120	Plac üzemeltetése
		061010	Lakáspolitikai igazgatása
8	Közügy- és közbiztonság	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		031030	Közterület rendjének fenntartása
		031050	Egyéb rendezési, bűnüldözési tevékenységek
		032060	Polgáris védelmi stratégiai tartalmú tárolás, kezelése
9	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
10	Közügy közlekedés	044310	Építésiügy igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
11	Turizmus	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
12	Víz-árellátás	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
13	Hulladékgyűjtés	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összesített) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti megnevezése	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
14	Szennyvízvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
15	Egyéb környezetvédelmi és közisztasági tevékenységek	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
16	Kommunális feladatok	053020	Szennyvezetésmentesítési tevékenységek
17	Egészségügyi alapellátás	054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
18	Szabadidő- és sportszolgáltatások	061020	Lakóépület építése
19	Kulturális szolgáltatások	062010	Településfejlesztés igazgatása
20	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
		063020	Víztermelés, kezelés-, ellátás
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		064010	Közvilágítás
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községvezérléssel egyéb szolgáltatások
		072111	Házorvosi alapellátás
		072112	Házorvosi ügyeleti ellátás
		072311	Fogorvosi alapellátás
		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		076010	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		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, fűrdő és strandszolgáltatás
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		086080	Egyéb szabadidős szolgáltatás
		082010	Kultúra igazgatása
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltartása, 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 megővése
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
		084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdektérviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti megnevezése	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
21	Oktatási tevékenységek	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		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 kívüli egyéb oktatás, képzés
		096025	Munkahelyi étkeszítés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása
		096010	Oktatás igazgatása
		101141	Pszichiatriai betegek nappali ellátása
		101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
22	Szociális védelem	101270	Fogyatékosokkal élő társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
		102023	Kétszoros tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102031	Kétszoros nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeszítés
		105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107030	Szociális foglalkoztatás
		107051	Szociális étkeszítés
		107052	Hézi segítségnyújtás
107053	Jelesnapokhoz kapcsolódó házi segítségnyújtás		
107055	Falugondnok, tanyagondnok szolgáltatás		
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		
23	Egyéb funkciók		

Előterjesztés

Tárgy: Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés felhívásra

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP Plusz program keretében megjelent a TOP_Plusz-1.1.3-21 azonosító számú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú pályázati felhívás.

A felhívás keretében többek között az alábbi, önállóan támogatható tevékenységi körök megvalósítására kerülhet sor:

B) A térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése

a) Meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

A gyógyfürdői, fürdői szolgáltatások minőségének és kínálatának fejlesztése, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, gyógyfürdők versenyképességének javítása célcsoportorientált termékfejlesztés, kínálatbővítés megvalósításán keresztül a 2.3.2 pont B) alpontjában meghatározott gyógyfürdők és fürdők esetében.

- Az egészségturisztikai szolgáltatások, vendégfogadási feltételek színvonalának emeléséhez szükséges épületfejlesztések: fürdő- és kiszolgáló épületek építészeti megújítása, bővítése, új épületrészek kialakítása.

A pályázat benyújtásra való előkészítése megkezdődött, amelynek keretében szükséges a projektek műszaki tartalmának összeállítása, a szükséges előzetes tanulmányok elkészítése. A pályázat benyújtásához szükséges tanulmányok elkészítéséhez szakember mielőbbi bevonása indokolt, melyekhez beszerzési eljárást kell lefolytatni.

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő medencetér feletti tetőszerkezetének cseréje hatalmas anyagi terhet róna a város költségvetésére, így jelen felhívás adta lehetőségek felhasználásával módunk nyílik pályázat benyújtására a feladat megoldása érdekében.

A pályázat előreláthatólag bruttó 372.000.000,- Ft támogatási összegre kerül benyújtásra, az előkészítés költségeire a támogatási összeg 7 %-a számolható el, melyből tervezési feladatokra 6 % áll rendelkezésre. Figyelemmel arra, hogy a tervezési munka több szakaszra osztható és az engedélyes, valamint a kiviteli tervek a támogatási döntés birtokában készíthetők el, jelenleg a pályázat benyújtásához szükséges tervezői feladatok fedezetének megelőlegezése indokolt. Ennek mértéke az önkormányzat korábbi gyakorlata alapján a támogatási összeg 1 %-a, azaz bruttó 3.720.000,- Ft.

A pályázat benyújtásához szükséges előzetes tanulmányok készítésére az előkészítési feladatok keretében az önkormányzat korábbi gyakorlata alapján a támogatási összeg 1 %-a terhére kerül felhasználásra bruttó 3.720.000,- Ft összegben.

A pályázat nyertessége esetén a megelőlegezett előkészítési költségek a támogatás terhére elszámolásra kerülnek. A szükséges tanulmányok készítésére vonatkozó beszerzési eljárás megindításához szükséges a fedezet biztosításáról dönteni.

A felhívásra pályázati kérelmet nyújthat be helyi (települési) önkormányzat.

A pályázat benyújtása 2 szakaszban történhet:

1. benyújtási szakaszt: 2022.04.01. – 2022.05.10.
2. benyújtási szakaszt: 2022.07.04. – 2022.08.25.

Az Önkormányzat a felhívás 1. szakaszában kíván pályázatot benyújtani.

A megvalósításra rendelkezésre álló időtartam 36 hónap.

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

A projekt előre látható költsége: bruttó 372.000.000,- forint, ebből a pályázni kívánt támogatás – a maximális lehetőségek kihasználásával – bruttó 372.000.000,- forint.

A támogatás egyösszegű előleg-finanszírozás keretében kerül kifizetésre utólagos elszámolási kötelezettséggel.

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt a TOP_Plusz Program keretében kiírt, Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_Plusz-1.1.3-21) megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról maximum bruttó 372 millió forint projektösszköltség erejéig, 100% előleg lehívását követően utófinanszírozással,
- 2.) a benyújtandó pályázat előkészítéséhez szükséges tervezési és tanulmánykészítési feladatok ellátására fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 7.440.000,- Ft összegben.
- 3.) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a pályázat nyertessége esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások és a támogatási szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Bojtor István alpolgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért, beszerzési eljárás megindításáért, a 3. pontban foglaltakért
Godár Andrea irodavezető fedezet biztosításáért, a 2022. évi költségvetés Tartalék sora tehrére,
Püspöki-Sinka Edit irodavezető, a pályázat határidőre történő benyújtásáért, a szükséges dokumentumok előkészítéséért, a beszerzési eljárás lefolytatásáért.

A pályázat nyertessége esetén:

Püspöki-Sinka Edit irodavezető a projekt megvalósításáért,
Dr. Burai Mihály jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért,

Godár Andrea irodavezető a döntés költségvetésen történő átvezetéséért.

Határidő: azonnal

Orosháza, 2022. február 07.



Bojtor István
alpolgármester

JKB/71

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Tárgy: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2022. 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 tárgyévvel 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 2022. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

Végrehajtásért felelős: Lövei Ferenc bizottsági elnök

Határidő: a munkatervben foglaltak szerint

Orosháza, 2022. február 04.



Lövei Ferenc
elnök

Melléklet a határozathoz:

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2022. évi munkaterve**

Tárgyalás várható ideje	Sor-szám	Naplótervezet	Előterjesztő
február	1.	Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra	Dávid Zoltán polgármester
	2.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester, Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	3.	2022. évi költségvetési rendelet	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Burai Mihály jegyző
	4.	A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2022. évi munkaterve	Lövel Ferenc bizottsági elnök
	5.	Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról	Dávid Zoltán polgármester
	6.	Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról	Dávid Zoltán polgármester és a Bizottságok Elnökei
	7.	A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2021. évi beszámolója és 2022. évi munkaterve	Oravec Nóra alpolgármester
március	1.	Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről	Bohák János c. tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
	2.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester, Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	3.	A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott értékvédelmi támogatásra pályázat kiírása	Novák Péter városi főépítész
	4.	Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2019. évi támogatása felhasználásának elszámolása	Bojtor István alpolgármester
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója	Dávid Zoltán polgármester
	6.	Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. pénzügyi elszámolásának elfogadása a DOTTO üzemeltetéséről	Bojtor István alpolgármester

Tárgyalás várható Ideje	Sorszám	Naplrend tervezet	Előterjesztő
április	1.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester; Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	2.	Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról	Oravecz Nóra alpolgármester
	3.	Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről	Dr. Burai Mihály jegyző
május	1.	Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Burai Mihály jegyző
	2.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester; Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	3.	Éves gyermekvédelmi beszámoló	Dr. Burai Mihály jegyző
	4.	Döntés az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak végrehajtásának elfogadásáról, szakmai, pénzügyi beszámoló, kapcsolódó döntések meghozatala	Bojtor István alpolgármester
	5.	Gyopárosi strand és gyógyfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2021. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója	Bojtor István alpolgármester
	6.	Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés elszámolásának elfogadásáról, valamint az Orosházi Evangélikus Egyházközség, Kegyeleti Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos, 2022. évre vonatkozó támogatási kérelméről	Bojtor István alpolgármester
	7.	Volánbusz Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés beszámolója	Bojtor István alpolgármester
	8.	A Nagy Gyula Területi Múzeum 2021. évi beszámolója és 2022. évi munkaterve	Oravecz Nóra alpolgármester

Tárgyalás várható ideje	Sorszám	Naplrend tervezet	Előterjesztő
	9.	A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásában foglalt feladatellátás 2021. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója; a „Barnamezős területek rehabilitációja – rendezvényter kialakítása” projekttel érintett rendezvényter üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás, valamint az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2021. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója	Oravecz Nóra alpolgármester
	10.	Az OrosCafe Kft. közszolgáltatási megállapodásában foglalt feladatellátás 2021. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója	Dávid Zoltán polgármester
	11.	Az OrosProjekt Kft közszolgáltatási megállapodásában foglalt feladatellátás 2021. évi teljesülésnek pénzügyi beszámolója, Városmarketing Iroda, városmarketing feladatok ellátására kötött támogatási szerződésben foglalt feladatellátás támogatásának elszámolása	Bojtor István alpolgármester
	12.	Orosházi Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló	Bojtor István alpolgármester
	13.	Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre	Dávid Zoltán polgármester
június	1.	Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről	Czecher Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
	2.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester; Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	3.	2022. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Burai Mihály jegyző
	6.	Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2021/2022. nevelési évről	Bojtor István alpolgármester
augusztus	1.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester, Püspöki-Sinka Edit irodavezető

Tárgyalás várható ideje	Sorszám	Naplrend tervezet	Előterjesztő
	2.	Haszonbérleti díjak felülvizsgálata	Püspöki-Sinka Edit irodavezető
szeptember	1.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester, Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	2.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához	Dávid Zoltán polgármester
	3.	2022. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr. Burai Mihály jegyző
	4.	Az értékvédelmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása	Novák Péter városi főépítész
október	1.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester, Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	2.	Települési Értéktár Bizottság beszámolója	Értéktár Bizottság elnöke
november	1.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester, Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	4.	A közterület-használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a közterülethasználati díjak mértékének vonatkozásában	Dr. Burai Mihály jegyző
december	1.	Lakásügyek	Bojtor István alpolgármester, Püspöki-Sinka Edit irodavezető
	2.	Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. sz. rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában)	Dr Burai Mihály jegyző
	3.	2022. évi költségvetési rendelet módosítása	Dávid Zoltán polgármester; Dr Burai Mihály jegyző
	4.	Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása	Bojtor István alpolgármester
	5.	Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala (közszolgáltatás, Fürdő támogatása)	Bojtor István alpolgármester

Tárgyalás várható ideje	Sorszám	Naplórend tervezet	Előterjesztő
	6.	A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala (közszolgáltatás, Szálloda, rendezvényter támogatása)	Oravecz Nóra alpolgármester
	7.	OrosCafe Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala (közszolgáltatás)	Dávid Zoltán polgármester
	8.	OrosProjekt Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala (közszolgáltatás+Városmarketing iroda, városmarketing feladatok támogatása)	Bojtor István alpolgármester