

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/2023. (XI.30.) K.t. határozatával, döntött arról, hogy módosítani kívánja a 69/2017.(III.31.) K.t. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti tervet, valamint az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletét.

A folyamatban lévő ügyekhez szeretne becsatlakozni a Varjasi Farm Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A kért módosítás levegőtisztasági-védelmi övezet kialakítására irányul a következők szerint: a Varjasi Farm Kft. BE/38/00068-36/2023 ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt kapott az orosházi baromfitelepére (külterület 0460/6 hrsz.) Az egységes környezethasználati engedélyben előírtak szerint levegőtisztaság-védelmi szempontból a baromfitelep területének 182 méter sugarú környezetében védelmi övezetet kell fenntartani. A 182 méteres övezet az ólak sarkaitól mért területet jelenti. A levegőtisztasági-védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület (kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építmény). A módosítás összegezve tehát a Településszerkezeti terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányul az Orosháza, külterület 0460/6 hrsz-ú baromfitelep környezetében az egységes környezethasználati engedély szerinti levegőtisztasági védelmi övezet bejelölése és szabályainak megállapítása érdekében.

A módosítás költségeit az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. által közölt árajánlat alapján a Varjasi Farm Kft. vállalta megfizetni.

Az elfogadás menete: A folyamatban lévő ügyekkel együtt kezelve, a becsatlakozó ügy tervezése nem növeli a már leszerződött ügyek elintézési idejét.

A Településrendezési eszközök módosításának folyamata jelen előterjesztésben ismételtelen nem kerül újra ismertetésre tekintettel arra, hogy a 2023. november 30-i testületi ülés 12. napirendi pontjában tárgyalt előterjesztésben a Tisztelt Képviselő-testület döntött a Településszerkezeti terv, valamint az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017 (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának folyamatáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatomat.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1) módosítani kívánja a 69/2017.(III.31.) K.t. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti tervet, valamint az Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017 (III.31.) önkormányzati rendeletét,
- 2) a módosítással, partnerségi egyeztetéssel érintett tervezési terület: Orosháza, külterület 0460/6 helyrajzi számú ingatlan,

- 3) a Településrendezési eszközök módosítása környezeti hatásának megítéléséhez az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek, de ha a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek részéről javaslat érkezik a vizsgálat lefolytatására, akkor ismét előterjesztendő a szükségesség kérdése;
- 4) a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. §-a alapján a településrendezési eszközök módosítása általános eljárás keretén belül, az E-TÉR elektronikus egyeztető felületen történik,
- 5) a Településrendezési eszközök módosítási eljárása során átruházza a döntési jogot a polgármesterre a beérkező partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról; és felhatalmazza a polgármestert, hogy a záró szakmai vélemény megkéréséhez szükséges intézkedéseket tegye meg,
- 6) a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát, továbbá a 2017-ben készült rendezési tervi megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat felhasználhatóságát az 1. mellékletben szereplő feljegyzés állapítja meg;
- 7) a Településrendezési eszközök módosítását érintő tervezési munkálatok elvégzésével az Új-Lépték Tervező Iroda Bt.-t (székhely: 6726 Szeged, Pécskai utca 15., adószám: 21625828-2-06, cjsz.: 06-06-001000, képviseli: Balogh Tünde üzletvezetésre jogosult tag) bízta meg a Varjasi Farm Állattenyésztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5530 Vésztő, Toldi utca 12.; adószám: 14050871-2-04; cjsz: 04-09-007634; képviselőjében eljár: Bagó Zsolt cégvezető) 150.000.- Ft + 27 % Áfa költségviselése mellett.

Végrehajtásért felelős:

- Dávid Zoltán polgármester a Településrendezési eszközök módosításának megvalósításáért, a szükséges dokumentumok aláírásáért, a beérkező partnerségi vélemények értékeléséért;
- Dr. Burai Mihály jegyző a háromoldalú tervezési szerződés előkészítéséért;
- Novák Péter városi főépítész a megvalósítással kapcsolatos szakmai munka koordinálásáért;
- Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető a fedezet biztosításáért, illetve a költségviselőnek történő kiszámlázásért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.


Dávid Zoltán
polgármester

Melléklet a .../2023. (.....) K.t. Képviselő-testületi határozathoz

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (7)-(8) bekezdés szerinti

FŐÉPÍTÉSI FELJEGYZÉS

Orosháza településrendezési eszközeinek a .../2023. (.....) K.t. Képviselő-testületi határozattal indított módosításához a tervezési cél és feladat alapján R. 1. és 2. melléklete szerinti tartalom a következők szerint lesz kidolgozva.

A jelenleg hatályos Településrendezési eszközök 2017. évi kidolgozásához készült megalapozó vizsgálati és alátámasztó javaslati anyagok felhasználhatók, kiegészítésük csak a módosításhoz szorosan kapcsolódóan, indokolt esetben szükséges.

A R. 1. melléklete (megalapozó vizsgálat tartalmi követelményei) és a R. 2. melléklete (alátámasztó javaslat tartalmi követelményei) tekintetében az elvárások a következők:

Szöveges munkarészben a vizsgálati és alátámasztó tartalmakat egybefoglalva, logikailag összefüggésbe hozva kell tárgyalni a következő tartalommal, a változással érintett helyszínekre vonatkozóan:

- a) Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat, módosítással érintett területek bemutatása
- b) Módosítások rövid leírása, indoklása
- c) A táj és épített környezet adottságai, tervezett változásai
- d) Örökségvédelmi érintettség, változások
- e) Környezetalakítási, közlekedési és közműellátási alátámasztás a módosításhoz
- f) Környezetvédelem
- g) A településszerkezeti változás területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása

Az alátámasztó tervlapokon a módosítások miatti változások szükség szerint átvezetendők.

A javaslatok a terv tartalmának megítéléséhez szükséges részletezettséggel készülnek.

Orosháza, 2023. december 14.



Novák Péter
önkormányzati főépítész

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.

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

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

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

III.

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

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

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

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

Határozati javaslat

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: 2024. január 31.

Orosháza, 2023 november 14.


Dávid Zoltán
polgármester

Előterjesztés

Tárgy: Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: 2023. december 31.

Orosháza, 2023. december 11.

Dávid Zoltán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzés 2024-2027. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2024. évi belső ellenőrzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § 3. pontja értelmében a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy megállapításaival és javaslataival az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezetet annak céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszertani útmutatások segítségével értékelje, illetve megállapításaival és javaslataival elősegítse az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A Bkr. 29-30. § előírásai alapján az ellenőrzési munka megtervezéséhez – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével - négy évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni.

A Bkr. 29.§ (4) bekezdése szerint, ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőrként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzések tervezésébe, amelyeket belső ellenőrként végez el, be kell vonnia az irányított szervet, továbbá az ennek eredményeként elkészített stratégiai és éves ellenőrzési tervét az irányított költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia.

Az irányított költségvetési szervek - Egységes Szociális Központ, Napköziotthonos Óvoda - stratégiai és éves ellenőrzési terve elkészült, melyet a költségvetési szervek vezetői jóváhagytak, ezen ellenőrzések az Önkormányzat stratégiai és éves ellenőrzési tervének részét képezik.

A Bkr. 22.§ (1) bekezdés b) pontja és 32. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet és éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr.-ben rögzített tartalmi előírásoknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - elkészítette a 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet és a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét és 2024. évi belső ellenőrzési tervét megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat

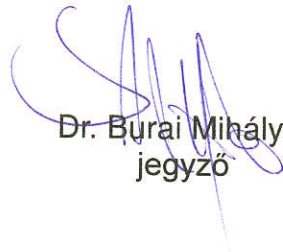
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja

1. a határozat 1. mellékletét képező Orosháza Város Önkormányzat 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét,
2. a határozat 2. mellékletét képező Orosháza Város Önkormányzat 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző

Határidő: folyamatos, értelem szerint

Orosháza, 2023. december 13.


Dr. Burai Mihály
jegyző

Orosháza Város Önkormányzat

Stratégiai ellenőrzési terv

2024-2027.

A stratégiai ellenőrzési terv készítését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdése és 30. §-a írja elő meghatározva annak szükséges tartalmi elemeit is.

1. Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

- A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, a felügyelt költségvetési szervek és a gazdasági társaságok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak, nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardoknak, belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelő, független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó belső ellenőrzési rendszer folyamatos működtetése.
- Az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése, eredményességének növelése független és objektív vélemény kialakításával.
- A jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelés, gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság vizsgálata.
- Megalapozott, bizonyítékokkal alátámasztott megállapítások, az ellenőrzött szervezet működését javító, költségkímélőbb, gazdálkodást elősegítő javaslatok megfogalmazása, jelentésben történő összefoglalása.
- A jegyző és a polgármester tájékoztatása a belső ellenőrzési megállapításokról, éves ellenőrzési terv végrehajtásáról.
- Az önkormányzat feladatellátásának minél több területét érintő belső ellenőrzés végrehajtása. A feladatellátáshoz kapcsolódóan kapott és nyújtott támogatások elszámolása vizsgálatának beépítése az éves tervbe.
- A kontrollrendszer működésének, hatékonyságának vizsgálata.
- Eredményes munkakapcsolat, együttműködés kialakítása az ellenőrzött szervek, szervezeti egységek vezetőivel a függetlenség és pártatlanság elvének betartásával.
- A belső ellenőrzési tevékenység végrehajtására prioritásokat, kiemelt kockázati tényezőket és rendelkezésre álló kapacitásokat figyelembe vevő tervezés.
- Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működése szabályszerűségének, hatékony gazdálkodásának vizsgálatával az ellenőrzési lefedettség növelése.
- Az önkormányzatok működését – elsősorban gazdálkodását - érintő jogszabályi változások figyelemmel kísérése, alkalmazása az ellenőrzések végrehajtása során.
- A szervezeti változások, belső szabályozottság területén bekövetkezett változások, az abból eredő kockázatok figyelemmel kísérése.

2. A belső kontrollrendszer általános értékelése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint a Bkr. költségvetési szervek belső kontrollrendszerére vonatkozó előírások, illetve elemeinek vizsgálata is a belső ellenőrzés részét képezi.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell vennie - a Bkr. 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat.

A belső ellenőrzés egyik fő ellenőrzési témaköre, elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

A Bkr. 6. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát. Az ellenőrzések (kiemelten a rendszerellenőrzések) során figyelembe kell venni az ellenőrzés alá vont szerv ellenőrzési nyomvonalát, mely a vizsgálat kiindulópontját is képezheti. A megállapítások alapján javaslattal élhet a belső ellenőrzés a nyomvonal kiegészítése, pontosítása érdekében.

A költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 7. § (1) bekezdése értelmében integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, ugyanezen jogszabály (2) bekezdése alapján a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni.

A belső ellenőrzés feladata a kapcsolódó szabályzat elemzése, értékelése, a kockázatkezelés dokumentálásának, hatékonyságának vizsgálata adott ellenőrzési témakör esetében.

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, amely a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi a Bkr. 6. § (4) bekezdésében lefektetettek szerint.

Fentiekben felül az ellenőrzés témaköréhez szervesen kapcsolódhat a kontrollrendszer részét képező elemek vizsgálata:

- kontrollkörnyezet,
- integrált kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer,
- nyomon követési rendszer (monitoring).

A kontrollrendszer ellenőrzése, működésének értékelése során a belső ellenőrzés figyelembe veszi a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltakat, illetve segédanyagként használja a Pénzügyminisztérium által kiadott kérdéssort.

3. Kockázati tényezők és értékelésük

A belső ellenőrzés tervezésének kockázatelemzésen kell alapulnia, rendelkezésre álló erőforrásait (személyi feltétel, időkeret) a legnagyobb kockázatot jelentő területek felé kell összpontosítani. Ennek megfelelően a kockázatelemzésre a Belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített lépések alapján kerül sor.

Kiemelten a Bkr. 6. § (2a) bekezdésében leírtakat a kontrollkörnyezet elemzését követően a főfolyamatok és folyamatgazdák azonosítása valósul meg.

A hosszú távú és vezetői elvárások figyelembe vételével kialakításra kerül a belső ellenőrzési fókusz, mely mentén haladva értékelésre kerül az egyes folyamatok jelentősége. A folyamatok és a felmért kockázati tényezők

összevetése alapján a várható hatás és a bekövetkezés valószínűségét figyelembe véve rögzítésre kerül az összesített kockázatelemzés. A kockázatelemzés összesítéseként az egyes folyamatok jelentősége és kockázatossága (alacsony, közepes vagy magas) alapján összesített értékelés készül.

Az Orosháza Város Önkormányzat esetében a következő főfolyamatok azonosítására került sor:

- Önkormányzat gazdálkodása
- Humánerőforrás-gazdálkodás
- Gazdálkodás a vagyonnal
- Közigazgatási feladatok ellátása
- Önkormányzat működése

A 2024. évi tervet megalapozó kockázatelemzés összesítése alapján magas kockázatúnak ítélt részfolyamatok a következők:

- Költségvetés tervezése
- Költségvetési jelentések, beszámolók készítése
- Költségvetés végrehajtása
- Állami és egyéb támogatások igénylése, elszámolása
- Helyi adókhöz kapcsolódó feladatok
- Pályázatfigyelés, pályázatok elkészítése, elszámolása
- Pénzkezelés, bizonylati rend
- Beruházások előkészítése, lebonyolítása
- Szociális igazgatás

Változást az ellátandó feladatok kibővülése vagy szűkülése jelentheti a jogszabályi előírások vagy a szervezeti változások következtében.

4. Belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv

A belső ellenőrzés fejlesztésével a cél egy korszerű, nemzetközi standardokat átvevő, valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelő belső ellenőrzés elérése, mely hatékonyan és sikeresen hozzájárul az önkormányzat eredményes működéséhez. A fejlesztés érdekében a belső ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és alkalmazza az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatókat és ajánlásokat.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a belső ellenőrök az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkeznek, nyilvántartásba vételük megtörtént. A 22/2019. (XII.23.) PM rendeletben rögzítettek szerint a belső ellenőrnek két évente eleget kell tenni az ÁBPE-továbbképzés II. követelményeinek, melynek értelmében a belső ellenőrzési vezető a jogszabályban előírt képzési kötelezettséget 2023-ban teljesítette, a belső ellenőr 2024. évben fog eleget tenni a jogszabályban előírt követelménynek.

5. A szükséges erőforrások felmérése elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében

Orosháza Város Önkormányzat és intézményeinek, az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok és az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek belső ellenőrzési feladatait az Orosházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott két fő belső ellenőr látja el.

A belső ellenőrök látják el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, az általa alapított Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat, a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, valamint az Orosházi Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzését is a munkaszervezeti feladatok ellátását érintően.

Az éves terv összeállítására, munkaidő-mérlegének meghatározására a rendelkezésre álló munkaerő alapján kerül sor. A belső ellenőrök a jogszabályban rögzített szükséges iskolai végzettséggel, a belső ellenőrzési vezető megfelelő iskolai végzettség mellett az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A belső ellenőrzés valamennyi szükséges tárgyi feltétellel rendelkezik.

6. Az ellenőrzés prioritásai és az ellenőrzési gyakoriság

A Bkr. előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés végez rendszer-, szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény, valamint informatikai ellenőrzéseket. Az éves terv összeállítása során a belső ellenőrzés figyelembe vette az előző év vizsgálatainak főbb megállapításait, az ellenőrzés alá még nem vont területeket, valamint a jelentősebb szervezeti, személyi vagy feladatokban bekövetkezett változásokat. Egyes témakörök (pl.: állami támogatás igénylése és elszámolása) vizsgálatára lehetőség szerint minden évben sor kerül.

A kockázatelemzés eredményeként elsősorban a magas kockázatúnak ítélt területek kerültek az éves tervbe beillesztésre, továbbá a költségvetési kiadások és bevételek elszámolása, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás témaköre is az ellenőrzési terv szerves részét képezi.

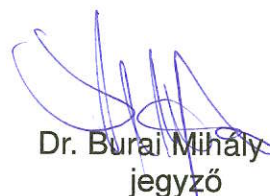
Orosháza, 2023. december 13.

Készítette:

Jóváhagyta:



Benke Csilla
belső ellenőrzési vezető



Dr. Burai Mihály
jegyző

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**2024. évre**

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 31. §-a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet határozza meg:

I. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált dokumentumok:

A belső ellenőrzés az éves terv összeállítása során figyelembe vette az Önkormányzat költségvetéseit, költségvetés végrehajtási rendeleteit, az Orosházi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, valamint ellenőrzési nyomvonalát, a korábbi évek belső ellenőrzési terveit, jogszabályi előírásokat, belső szabályzatokat.

II. Az éves tervet megalapozó kockázatelemzés rövid összefoglalása:

Az éves ellenőrzési terv összeállításának alapját képezi a kockázatelemzés, melynek során felmérésre kerültek azok a tényezők, témakörök, amelyek vizsgálata prioritást élvez.

A kockázatelemzés folyamata:

1. A kockázatelemzés első lépéseként áttekintésre kerültek a kontroll környezet, a jogszabályi háttér és gazdasági környezet változásai.
 2. Meghatározásra kerültek az önkormányzat tevékenységét teljesen lefedő folyamatok és a stratégiai, illetve rövidtávú célok.
 3. Fentiek ismeretében meghatározásra kerültek az ellenőrzési fókuszok, melyek megmutatják a belső ellenőrzés főbb irányvonalát.
 4. A fókuszpontok ismeretében értékelésre kerültek az egyes folyamatok jelentősége és kockázatossága, melyek tükrében kialakult az egyes folyamatok összesített értékelése.
- A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja a szervezet folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzés az első lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a belső ellenőrzési fókusszal összehangolják.

A kockázatelemzés végső következtetéseit, az egyes fő- és részfolyamatok összesített értékelését az alábbi táblázat foglalja össze:

Főfolyamat	Részfolyamat	Folyamat jelentősége	Folyamat kockázatossága	Összesített kockázat-felmérés
Önkormányzat gazdálkodása	Költségvetés tervezése	magas	magas	magas
	Költségvetési jelentések, beszámolók elkészítése	magas	közepes	magas
	Költségvetés végrehajtása (gazdálkodás a forrásokon belül, könyvvezetés)	magas	közepes	magas

	Állami támogatások, egyéb támogatások igénylése, elszámolása	magas	közepes	magas
	Helyi adókhoz kapcsolódó feladatok	magas	közepes	magas
	Pályázatfigyelés, pályázatok elkészítése, elszámolása	magas	közepes	magas
	Pénzkezelés, bizonylati rend	magas	közepes	magas
Humán erőforrás gazdálkodás	Munkaerő felvétel, munkaviszony megszüntetés	közepes	magas	közepes
	Besorolások, juttatások meghatározása	magas	közepes	közepes
Gazdálkodás a vagyonnal	Beruházások előkészítése, lebonyolítása	magas	magas	magas
	Városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok	magas	közepes	közepes
	Ingó- és ingatlanvagyon-gazdálkodás, nyilvántartás	magas	közepes	közepes
Közigazgatási feladatok ellátása	Általános igazgatási hatósági jogkör	magas	közepes	közepes
	Szociális igazgatás	magas	közepes	magas
Önkormányzat működése	Jogi feladatok ellátása, közbeszerzések lebonyolítása, belső szabályzatok elkészítése	magas	közepes	közepes
	Köznevelési, közművelődési és sportfeladatok	közepes	közepes	közepes
	Iratkezelés, iktatás, adminisztráció	közepes	közepes	közepes
	Informatikai rendszer, honlap üzemeltetése, elektronikus közzététel	közepes	közepes	közepes

A kockázatelemzés alapján magas kockázatúnak értékelt területekre a konkrét ellenőrzési témák meghatározásakor kiemelt figyelmet szánt a belső ellenőrzés, a tervezett ellenőrzések többsége magas kockázatúnak értékelt területhez kapcsolódik.

A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette:

- az önkormányzatot érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatal gazdálkodását, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket,
- a korábbi évek belső ellenőrzési tapasztalatait,
- a jelentősebb jogszabályváltozásokat, szervezeti változásokat.

A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelent új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez, egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel.

III. Az elvégzendő ellenőrzések ismertetése:

1. Az önkormányzati intézményeket érintő téma jellegű ellenőrzések

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök látják el, melynek részletszabályait megállapodás rögzíti. A Bkr. 29.§ (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően az éves tervben elkülönítetten lettek betervezve az intézményeknél elvégzendő belső ellenőrzések.

1/1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szerv:	Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ; Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája; Orosházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Az ellenőrzés tárgya:	A települési önkormányzatok 2023. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy az intézmények a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglalt támogatások elszámolásánál figyelembe vett létszámokat, egyéb adatokat megfelelő dokumentumokkal, kimutatásokkal, statisztikákkal alá tudják-e támasztani?
Az ellenőrizendő időszak:	2023. év
Az ellenőrzés módja:	Orosházi Polgármesteri Hivatal - költségvetési szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ, Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája – irányító szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	Önkormányzat gazdálkodásán belül az állami támogatások igénylése, elszámolása
Az ellenőrzés módszerei:	Nyilvántartások, dokumentumok és adatok vizsgálata, elemzése, mintavételi eljárások, összehasonlítás
Az ellenőrzés ütemezése:	2024. január – február
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	35 ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (70 ellenőri nap)

2. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységét érintő ellenőrzések

2/1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Orosházi Polgármesteri Hivatal – Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály; Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
--	---

Az ellenőrzés tárgya:	Tűzifa támogatás ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy 2023. október 01-2023. november 30. közötti időszakban a szilárd tüzelőanyag vásárlása céljából nyújtott átmeneti települési támogatás megállapítására és kifizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével került-e sor, a jogosultsági feltételek fennálltak-e?
Az ellenőrizendő időszak:	2023. év
Az ellenőrzés módja:	Költségvetési szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	Közigazgatási feladatellátás
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok és bizonylatok elemzése, értékelése
Az ellenőrzés ütemezése:	2024. március
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	8 nap ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (16 ellenőri nap)

2/2. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Orosházi Polgármesteri Hivatal - Szociális Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály; Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Az ellenőrzés tárgya:	Települési támogatások szakterület ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy az egyes ellátások, támogatások megállapítására és kifizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével került-e sor, a jogosultsági feltételek fennálltak-e?
Az ellenőrizendő időszak:	2023. év
Az ellenőrzés módja:	Költségvetési szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	Közigazgatási feladatellátás
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok és bizonylatok elemzése, értékelése
Az ellenőrzés ütemezése:	2024. április
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	15 ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (30 ellenőri nap)

2/3. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Orosházi Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály
Az ellenőrzés tárgya:	Szakhatósági állásfoglalások
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy a hatósági eljárás során az alakszerű döntések (határozat és végzés) tartalmi és formai elemek jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e, az eljárások lefolytatása során az ügyintézési határidő betartásra került-e?
Az ellenőrizendő időszak:	2023. év
Az ellenőrzés módja:	Költségvetési szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	Közigazgatási feladatellátás
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumok vizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:	2024. május
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	10 ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (20 ellenőri nap)

2/4. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Orosházi Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Az ellenőrzés tárgya:	Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Adócsoporthoz a vizsgált időszakban hogyan alakultak az adóhátralékok, milyen intézkedéseket tettek a hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire eredményesek?
Az ellenőrizendő időszak:	2023. év
Az ellenőrzés módja:	Költségvetési szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi, pénzügyi és teljesítményellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	Adóhátralék állományának növekedése
Az ellenőrzés módszerei:	Pénzügyi nyilvántartások, dokumentumok elemzése, értékelése
Az ellenőrzés ütemezése:	2024. szeptember - október
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	25 ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (50 ellenőri nap)

2/5. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Orosházi Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Az ellenőrzés tárgya:	Választás
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy a pénzügyi elszámolás az előírásoknak megfelelően elkészítésre került-e, a támogatás felhasználását megfelelő dokumentumokkal és bizonylatokkal alá tudják-e támasztani.
Az ellenőrizendő időszak:	2024. év
Az ellenőrzés módja:	Költségvetési szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	Támogatások igénylése és elszámolása
Az ellenőrzés módszerei:	Bizonylatok és dokumentumok vizsgálata, elemzése, tételes tesztelés
Az ellenőrzés ütemezése:	2024.
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	5 ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (10 ellenőri nap)

3. Utóellenőrzés - Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységét érintő ellenőrzések

3/1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Orosházi Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés tárgya:	Önkormányzati weblap felülvizsgálata
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy a 2023. évben lefolytatott ellenőrzés során tett megállapítások kapcsán készült intézkedési tervben vállalt feladatok maradéktalanul teljesültek-e?
Az ellenőrizendő időszak:	2024. év
Az ellenőrzés módja:	Költségvetési szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Informatikai-rendszerellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	305/2005(XII.25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a honlap kialakítása, fellelhetősége, működtetése kapcsán esetlegesen felmerülő hiányosságok
Az ellenőrzés módszerei:	Informatikai rendszertesztelési eljárások
Az ellenőrzés ütemezése:	2024. június
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	14 ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (28 ellenőri nap)

3/2. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Orosházi Polgármesteri Hivatal
Az ellenőrzés tárgya:	Szabályzatok felülvizsgálata
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei szabályzatainak vizsgálatáról készült belső ellenőrzési jelentésben leírt javaslatok átvezetése és a szabályzatok aktualizálása megtörtént-e?
Az ellenőrizendő időszak:	2023. év
Az ellenőrzés módja:	Költségvetési szerv belső ellenőreként végzendő ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	Jogszabályi megfelelésség
Az ellenőrzés módszerei:	Valamennyi szervezeti egység szabályzatát érintően azok tételes felülvizsgálata
Az ellenőrzés ütemezése:	2024. július
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	15 ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (30 ellenőri nap)

4. Gazdasági társaságokat érintő téma jellegű ellenőrzések

4/1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység:	Oros-projekt Nonprofit Kft
Az ellenőrzés tárgya:	Támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy az Orosháza Város Önkormányzata és az Oros-projekt Nonprofit Kft között 2023. február 16. napján létrejött támogatási szerződésben rögzített városmarketing feladatellátás, Városmarketing Iroda működtetésére biztosított támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást az előírt határidőre elkészítették-e, megfelelő bizonylatokkal, dokumentumokkal alátámasztották-e?
Az ellenőrizendő időszak:	2023. év
Az ellenőrzés módja:	Irányító szerv belső ellenőreként elvégzendő belső ellenőrzés
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
Azonosított kockázati tényező:	Önkormányzat gazdálkodása, költségvetés végrehajtása
Az ellenőrzés módszerei:	Pénzügyi dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások elemzése, értékelése
Az ellenőrzés ütemezése:	2024. augusztus
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	15 ellenőrzési nap, 2 fő ellenőr (30 ellenőri nap)

IV. Munkaidő-mérleg

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához rendelkezésre álló kapacitás megállapítása:

Rendelkezésre álló ellenőri napok száma (bruttó munkaidő):	2 fő x 366 nap= 732 nap
Munkaszüneti és pihenőnap	2 fő x 104 nap= 208 nap
Fizetett ünnepek (munkanapra eső): (január 01.; március 15.; március 29.; április 01.; május 01.; május 20.; augusztus 20.; október 23.; november 01.; december 25.; december 26.)	2 fő x 11 nap= 22 nap
Fizetett szabadság (tervezett)	36 nap+37 nap=73 nap
Átlagos betegszabadság, gyermekápolási táppénz (tervezett)	14 nap+ 25 nap=39 nap
Kieső idő összesen:	342 nap
Rendelkezésre álló ellenőri napok száma (nettó munkaidő)	390 nap
Bizonyossági tevékenység – az éves terv végrehajtásának időszükséglete	284 nap
Soron kívüli ellenőrzés	2 fő x 5 nap=10 nap
Tanácsadói tevékenység	2 fő x 2 nap= 4 nap
Továbbképzés, tanfolyam	2 fő x 2 nap= 4 nap
Egyéb tevékenység (tervezés, kockázatelemzés, nyilvántartások vezetése, kézikönyv felülvizsgálata stb.)	2 fő x 3 nap= 6 nap
Helyi önkormányzati belső ellenőrzés összes kapacitásigénye	308 nap
Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál 2024. októberben végrehajtandó belső ellenőrzés időszükséglete - 2 főre vetítve - külön éves terv alapján	16 nap
Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzatnál 2024. novemberben végrehajtandó belső ellenőrzés időszükséglete - 2 főre vetítve - külön éves terv alapján	16 nap
Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnál 2024. novemberben végrehajtandó belső ellenőrzés időszükséglete - 2 főre vetítve - külön éves terv alapján	16 nap
Orosházi Kistérség Többcélú Társulás és intézménye: Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál 2024. novemberben végrehajtandó belső ellenőrzés időszükséglete – 2 főre vetítve - külön éves terv alapján	10 nap
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnál 2024. decemberben végrehajtandó belső ellenőrzés időszükséglete - 2 főre vetítve - külön éves terv alapján	24 nap
Nemzetiségi önkormányzatok és társulások belső ellenőrzésének összes kapacitásigénye	82 nap
Összes tevékenység kapacitásigénye	390 nap

V. Létszám és erőforrás megoszlása:

A tervezett belső ellenőrzések végrehajtására 2 fő közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr áll rendelkezésre. A saját erőforráson felül külső erőforrás bevonásával a terv nem számol.

Ellenőrzött szerv	Adott szervezetre fordított erőforrás összesen (ellenőri nap)
Orosházi Polgármesteri Hivatal	204
Orosháza Város Önkormányzat intézményei mindösszesen (soronként feltüntetve a tervezett ellenőri napok száma):	50
<i>Napköziotthonos Óvoda</i>	25
<i>Egységes Szociális Központ</i>	25
Oros-Projekt Nonprofit Kft	30
Helyi önkormányzat összesen	284

VI. Az egyes ellenőrzési típusok megoszlása

Ellenőrzött szerv	Szabályszerűségi		Szabályszerűségi, pénzügyi		Szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzés és teljesítményellenőrzés		Informatikai – rendszer ellenőrzés		Összesen (ellenőri nap)
	db	ellenőri nap	db	ellenőri nap	db	ellenőri nap	db	ellenőri nap	
Orosházi Polgármesteri Hivatal	2	50	3	56	2	70	1	28	204
Orosháza Város Önkormányzat intézményei									
<i>*Napköziotthonos Óvoda</i>	--	--	--	--	1	25	--	--	25
<i>*Egységes Szociális Központ</i>	--	--	--	--	1	25	--	--	25
Oros-Projekt Nonprofit Kft	--	--	1	30	--	--	--	--	30
Tervezett ellenőrzések összesen	2	50	4	86	2	120	1	28	284

A (*)-al jelölt két intézmény esetében „A települési önkormányzatok 2023. évi köznevelési, szociális és gyermekéktetéti feladatok támogatásának elszámolása” tárgyában 1 db ellenőrzés került betervezésre, így a táblázatban a szabályszerűségi, pénzügyi és rendszer ellenőrzésnél 1 db az összesen tervezett ellenőrzések száma.

VII. A rendelkezésre álló ellenőri napok megoszlása tevékenységek szerint

Ellenőrzött szerv	Ellenőrzések végrehajtása összesen	Soron kívüli kapacitás	Tanácsadás	Továbbképzés	Egyéb tevékenység	Kapacitás összesen
	ellenőri nap					
Orosházi Polgármesteri Hivatal	204	5	2	4	6	221
Orosházi Város Önkormányzat intézményei	50	5	2	--	--	57
Oros-Projekt Nonprofit Kft	30	--	--	--	--	30
Helyi önkormányzat összesen	284	10	4	4	6	308

VIII. A tervezett ellenőrzések időbeli ütemezése

a) az ellenőrzések végrehajtására előre lekötött ellenőrzési idő: **284 ellenőri nap**

Feladatellátás időpontja	Ellenőrzés tárgya
2024. január-február	A települési önkormányzatok 2023. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása.
2024. március	Tűzifa támogatás ellenőrzése
2024. április	Települési támogatás szakterület ellenőrzése
2024. május	Szakhatósági állásfoglalások
2024. június	Önkormányzati weblap felülvizsgálata
2024. július	Szabályzatok felülvizsgálata
2024. augusztus	Támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás ellenőrzése (Oros-Projekt Nonprofit Kft)
2024. szeptember-október	Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata
2024.	Választás

b) a soron kívüli ellenőrzésekre rendelkezésre álló, valamint a tanácsadó tevékenységre, képzésekre, egyéb tevékenységekre tervezett ellenőrzési idő:
a rendelkezésre álló ellenőri napok 7,8 %-a: **24 ellenőri nap**.

Orosháza, 2023. december 13.

Készítette:


Benke Csilla
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:


Dr. Burai Mihály
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Képviselő-testület 2024. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre

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

2. Helyi adórendelet felülvizsgálata az aktuális jogszabályi módosítások miatt

Jogszabályi változások nem tették szükségessé a helyi adórendelet módosítását.

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

Az értékvédelmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása

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

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

Haszonbérleti díjak felülvizsgálata

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

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

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

6. Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása

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

7. Döntés a behajthatatlan követelésekről

Az előterjesztés 2024. január hónapban kerül napirendi tárgysorozatba.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő:

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

Orosháza, 2023. december 13.


Dávid Zoltán
polgármester

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

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

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

Tárgyalás várható ideje	Időszám	Napirend tervezet	Előterjesztő	Véleményező Bizottság
	4.	Orosháza Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló beszámoló	Jegyző	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
	5.	Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről	Jegyző	Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság

MÁJUS	1.	Beszámoló, tájékoztatók	Polgármester, Jegyző	
	2.	Lakásügyek	Osztályvezető	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
	3.	Belső ellenőrzés 2023. évi belső ellenőrzési jelentése	Jegyző	Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló bizottság
	4.	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet	Polgármester, Jegyző	Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
	5.	a) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2023. évi tevékenységéről b) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2023. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről	a) Igazgató, Osztályvezető b)	Pénzügyi Bizottság
	6.	Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámoló elfogadása)	Vezérigazgató	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság
	7.	Döntés a Kegeleti Községüzemeltetési Szervezési elszámolásának elfogadásáról	Alpolgármester	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság
	8.	Volánbusz Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés beszámolója	Alpolgármester	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság
	9.	A Nagy Gyula Területi Múzeum 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve	Igazgató	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
	10.	A Petőfi Kulturális Közhatal Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (beszámoló elfogadása)	Ügyvezető	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság

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

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

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

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

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

Tárgyalás várható ideje	Előterjesztő	Véleményező Bizottság
6.	Polgármester	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
7.	Jegyző	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és Pénzügyi Bizottság
8.	Polgármester, Jegyző	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
9.	Polgármester	Pénzügyi Bizottság
Napirend tervezet		
1.	Polgármester, Jegyző	
2.	Osztályvezető	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
3.	Jegyző	Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság
4.	Polgármester	Pénzügyi Bizottság
5.	Polgármester	Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság
6.	Jegyző	Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság
7.	Polgármester	Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, illetve Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
8.	Osztályvezető	Pénzügyi Bizottság, illetve Igény szerint
9.	Polgármester	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
10.	Polgármester	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság
11.	Polgármester	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság
12.	Polgármester	Pénzügyi Bizottság
DECEMBER		
1.	Beszámoló, tájékoztatók	
2.	Lakásügyek	
3.	Belső ellenőrzés 2025-2028. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2025. évi ellenőrzési terve	
4.	Polgármester beszámolója a Társulások 2024. évi tevékenységéről	
5.	A Képviselő-testület 2025. évi munkaterve	
6.	Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából	
7.	2024. évi költségvetési rendelet módosítása	
8.	Döntés a behajthatatlan követelésekről	
9.	Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása	
10.	Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása	
11.	Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról	
12.	Döntés Önkormányzat részvételéről a 2025. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban	

Tárgyalás várható ideje	Időpont	Napirend tervezet	Előterjesztő	Véleményező Bizottság
	13.	Orosháza Város Önkormányzat Időügyi Koncepciója 2024.	Polgármester	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
	14.	Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala (köszölgáltatás, Fürdő támogatása)	Vezérigazgató	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság
	15.	A Petőfi Kulturális Közhasznu Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala (köszölgáltatás, Szálloda, rendezvénytér támogatása)	Ügyvezető	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló
	16.	OrosCafe Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala (köszölgáltatás)	Ügyvezető	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló
	17.	OrosProjekt Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala (köszölgáltatás+Városmarketing Iroda, városmarketing feladatok támogatása)	Ügyvezető	Pénzügyi Bizottság, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi- és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság
	18.	A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételeinek rendjéről szóló 23/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata	Jegyző	Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

BEVÉTELEK:

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

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

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

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

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.) MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

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

E.) FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A TOP pályázatok esetében felhalmozási támogatás érkezett az alábbi összegekben:

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

F.) FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

KIADÁSOK:

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

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

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

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

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

B) DOLOGI KIADÁSOK

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

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

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

C) ELLÁTOTTAK PÉZBELI JUTTATÁSAI

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

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

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

E) BERUHÁZÁS

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

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

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

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

F) FELÚJÍTÁS

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

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

G) TARTALÉKOK

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

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

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

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

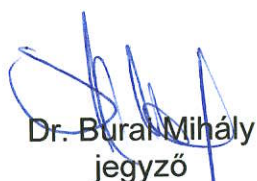
A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2023. december 15.

Készítette:


Dr. Bura Mihály
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
Polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

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

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

1. §

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

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

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

2. §

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

„5. §

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

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

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

6. §

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

7. §

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

3. §

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

„9. §

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

4. §

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

„11. §

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

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. december 20.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

Kihirdetve: napján.

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

6. cím bevételei összesen:	3 663 004	6 601 862	193 340	2 402 676	4 392 526	6 795 202
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

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

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

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

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

10 TURIZMUS

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

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

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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	23 840	28 326	4 657	0	32 983	32 983
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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	77 405	78 392	0	0	78 392	78 392
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

22. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	44 516	82 566	8 547	91 113	0	91 113
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	160	160	0	160	0	160
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	24 824	28 731	-7 814	20 917	0	20 917
				2	Felújítások	0	42 395	7 814	50 209	0	50 209
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

3. cím kiadásai összesen:	113 094	205 987	6 213	212 200	0	212 200
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

				1	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	393 842	415 179	1 663	0	416 842	416 842
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 655	59 129	3 673	0	62 802	62 802
				3	Dologi kiadások	60 477	77 306	3 269	0	80 575	80 575
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	2 000	2 000	488	0	2 488	2 488
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

4. cím kiadásai összesen:	513 974	553 614	9 093	0	562 707	562 707
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	515 158	527 158	15 970	0	543 128	543 128
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	73 875	75 266	509	0	75 775	75 775
3	Dologi kiadások	108 928	131 034	0	0	131 034	131 034
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 427	2 427	0	0	2 427	2 427
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 500	33 500	0	30 000	3 500	33 500
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 714 284	3 246 809	57 268	1 054 985	2 249 092	3 304 077
--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

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

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

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

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest	2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	4 000	8 100	0	0	8 100
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

13. cím kiadásai összesen:	4 000	8 100	0	0	8 100	8 100
----------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

				1	Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	123 202	131 195	0	6 524	131 195
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

14. cím kiadásai összesen:	123 202	131 195	0	6 524	124 671	131 195
----------------------------	---------	---------	---	-------	---------	---------

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	400 111	632 184	9 874	4 271	637 787	642 058
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 850	9 850	0	9 850	0	9 850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	23 053	0	0	23 053	23 053
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	834	0	0	834	834
3	Dologi kiadások	26 989	30 396	4 657	0	35 053	35 053
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 840	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezer forintban

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

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

* A hitelfelvétel összegének (190.000 ezer Ft) bontása

2023. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel 190 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	2023. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2023. évi IV. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi IV. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi IV. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 480	0	36 106	0	24 934	11 172	36 106
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	300	0	0	300	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	24 824	0	28 731	-7 814	20 917	0	20 917
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	2 000	488	0	2 488	2 488
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 500	0	33 500	0	30 000	3 500	33 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		32 104	0	100 637	-7 326	75 851	17 460	93 311
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	90 465	0	9 837	0	9 837	0	9 837
2.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	516 926	0	516 926	101 381	618 307	0	618 307
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	289 455	0	289 455	5 707	295 162	0	295 162
4.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	620 878	0	620 878	0	620 878	0	620 878
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	90 203	0	90 203	0	90 203	0	90 203
6.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	1 547	0	1 547	0	1 547	0	1 547
7.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 002	0	18 002	79 167	97 169	0	97 169
8.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat	240 318	0	210 190	0	210 190	0	210 190
9.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	323 433	0	323 433	0	323 433	0	323 433
10.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	332 710	0	332 710	0	332 710	0	332 710
11.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	10 100	0	10 100	0	0	10 100	10 100
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	4 660	0	4 660	0	0	4 660	4 660
13.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	52 812	0	55 929	0	0	55 929	55 929
14.	Új idősek otthona koncepció terv	826	0	826	0	0	826	826
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 592 335	0	2 484 696	186 255	2 599 436	71 515	2 670 951
2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	34 000	17 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2.	Barangoló applikáció pályázat	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
3.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
4.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	15 000	0	0	15 000	15 000
5.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000
6.	Gyökérbeszerzés	0	0	77	0	77	0	77
7.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet kiadásai	0	0	134	0	0	134	134
8.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés, ingatlanok beruházási kiadásai)	0	0	11 102	0	0	11 102	11 102
9.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Önkormányzat informatikai fejlesztés			10 000	0		10 000	10 000
11.	RE-Glass - üvegaszfalt mintaut hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Platán Idősek Otthona gázvezetés kiváltás	0	0	6 076	0		6 076	6 076
13.	Háziorvosi körzet kiadásai	0	0	33	0	0	33	33
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat	0	0	420 154	0	420 154	0	420 154
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat	0	0	281 642	0	281 642	0	281 642
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat	0	0	506 429	0	506 429	0	506 429
17.	4 db szennyvíz bekötővezeték kiépítése	0	0	4 100	0	0	4 100	4 100
18.	Kisvasút utcán lévő közterületen létesítendő tűzcsap telepítése	0	0	1 331	0	0	1 331	1 331
19.	Köztetető parcella beruházás	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
20.	Menza program bevezetése	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000
21.	Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400
23.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó terv	0	0	0	810	810	0	810
24.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat eszközbeszerzés	0	0	0	18 796	18 796	0	18 796
2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		55 500	17 000	1 307 078	21 006	1 272 308	55 776	1 328 084
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 647 835	17 000	3 791 774	207 261	3 871 744	127 291	3 999 035
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 679 939	17 000	3 892 411	199 935	3 947 595	144 751	4 092 346

* A hitelfelvétel összegének (17.000 ezer Ft) bontása

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

17 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 609 241	8 963 223	248 042	3 225 416	5 985 849	9 211 265
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 455 953	4 809 006	0	3 587 727	1 221 279	4 809 006
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	863 078	873 384	-141 495	1 375 776	-643 887	731 889
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	2 891 321	3 233 301	141 495	3 258 688	116 108	3 374 796
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 754 399	4 106 685	0	4 634 464	-527 779	4 106 685
39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	10 065 194	13 772 229	248 042	6 813 143	7 207 128	14 020 271

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	9 363 640	13 069 908	248 042	7 859 880	5 458 070	13 317 950
----	---	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	10 065 194	13 772 229	248 042	7 859 880	6 160 391	14 020 271
----	---	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

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

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

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-20235. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	—	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	12 072	82	0
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	248 022	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	188 044	—	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	41 887	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	143 112	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	190 000	—	—	—	—	19 000	19 000	19 000	19 000	114 000
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				837 300	799 816	170 044	151 947	134 044	134 044	118 694	318 527
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	48 929	17,790	—	40 729	6 200	2 000				0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	50 344	17,790	—	19 344	11 000	7 500	6 000	4 000	2 500	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	112 432	17,790	—	30 432	28 000	20 000	15 000	10 000	5 000	4 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	30 259	17,790	—	11 659	7 600	5 000	3 000	2 000	1 000	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	147 517	17,790	—	29 517	33 000	25 000	20 000	15 000	10 000	15 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 141	17,790	—	14 141	26 000	20 000	18 000	14 000	8 000	6 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 064	17,790	—	1 764	6 300	5 000	0	0	0	0
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	102 007	17,790	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	10 000	30 000
2023.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	110 300	17,790	—	—	300	19 000	16 000	13 000	12 000	50 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				—	163 539	136 400	120 500	93 000	70 000	48 500	105 000

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

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

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

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

ezer forintban

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

fő

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

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

fő

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

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

fő

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

BEVÉTELEK:

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

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

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

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

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

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

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

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

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

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

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

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

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

D.) MŰKÖDÉSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

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

E.) FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A TOP pályázatok esetében felhalmozási támogatás érkezett az alábbi összegekben:

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

.

F.) FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

KIADÁSOK:

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

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

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

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

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

B) DOLOGI KIADÁSOK

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

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

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

C) ELLÁTOTTAK PÉZBELI JUTTATÁSAI

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

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

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

E) BERUHÁZÁS

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

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

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

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

F) FELÚJÍTÁS

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

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

G) TARTALÉKOK

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

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

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

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

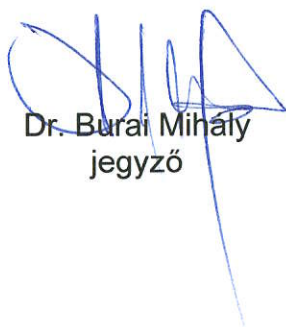
A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2023. december 15.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
Polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2023. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2023. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2023 ÉVEKBEN

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

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

ezer forintban

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

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

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

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: 2023. december 31.

Orosháza, 2023. december 15.

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

Orosháza Város Önkormányzata

Dávid Zoltán

polgármester úr

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

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

Orosháza, 2023. december 13.

Tisztelettel:

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

Lajti Tímea

ügyvezető

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

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

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

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

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő:

- értelem szerint

Orosháza, 2023. december 15.

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

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 15.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 217112-065
Fax: 2171941-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-20038832
Ügyvezető
Lajti Tímea

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tárgy: Fürdő üzemeltetés 2024. év eleji támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

Végrehajtásért felelős:

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

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

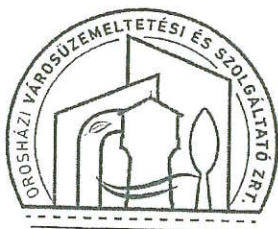
Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.



Benkő Ferenc
vezérigazgató

előterjesztés
melléklet



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

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

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

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

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

Bojtor István Alpolgármester Úr részére

Tisztelt Alpolgármester Úr!

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

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

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

Orosháza, 2023. december 11.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

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

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

II.

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

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

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

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

I. Határozati javaslat

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

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

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

3.) a 2024. április 01. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó finanszírozás mértékéről a 2024. évi költségvetés elfogadásakor dönt,

4.) a Közzolgáltatási Szerződés kiemelten fontos tartalmi elemeit a következők szerint határozza meg:

- a VÜRT az I.-IX. havi tényadatok alapján köteles beszámolni a feladatellátásról Önkormányzat felé,
- a VÜRT tárgyév november 20. napjáig előzetes pénzügyi kalkulációt köteles készíteni a következő évre vonatkozóan,
- az Önkormányzat részéről Bojtor István alpolgármester jogosult a Közzolgáltatási Szerződés módosítására, a műszaki tartalom meghatározására, valamint a feladatellátásért járó ellentételezés fejezetek közötti átcsoportosítására,
- az Önkormányzati ellentételezés fejezetenként egyenlő arányban, havi bontásban, benyújtott számla ellenében történik,
- a Közzolgáltatási Szerződés megkötésére in-house beszerzéssel kerül sor, azonban ha a VÜRT tevékenysége során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) szerinti beszerzési feltételek fennállnak, a Kbt.-t alkalmazni köteles,

5.) az Önkormányzat felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a Közzolgáltatási Szerződés aláírására és a 2024. évi költségvetés elfogadását követően a 2024. április 01 – 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó finanszírozás tárgyában a Közzolgáltatási Szerződés módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.

Benkő Ferenc
vezérigazgató



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

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

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

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

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

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

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

Levellem mellékletéül csatolom a Közzolgáltatási feladatellátással kapcsolatos 2023. évi január-szeptember havi időszakra vonatkozó fejezetekre bontott elszámolást.

Kérem az elszámolás jóváhagyása érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2023. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató



Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó

**Beszámoló feladatellátásról
Főösszesítő**

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

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

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

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

Közzolgáltatási szerződés keretében végzett egyéb feladatellátás elszámolása:

Parkolási közzolgáltatás eredménye	-72 741 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetése	-7 511 945 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

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

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

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

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

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

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

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

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

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

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

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

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

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves keretösszeg:

75 154 000 Ft

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

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

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

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

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

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg: **91 700 000 Ft**

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

- Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom
kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen + kézi
hulladékgyűjtők ürítése közterületeken 500 db
ürítési gyakoriság 5 alkalom/hét **29 292 648 Ft**
- Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő
szállítás rendszeresen + kül- és belterületeken lévő
illegális vegyes települési inver hulladék elszállítása
ártalmatlanítása **5 677 772 Ft**
- Kézi hulladékgyűjtők javítása, pótlása szükség szerint **401 780 Ft**
- Aknaszemek takarítása, város területén lévő aknaszemek
sártól, falevéltől szóróanyagtól való tisztítása 400 db/alkalom
takarítás gyakorisága 1 alkalom/12 hó **2 700 102 Ft**
- Közterületi parkok, terek gépészeti- műszaki üzemeltetése:
közüzemi díjak, villamos hálózat-, díszkivilágítás-, öntöző-
rendszer-, vízgépészet-, nyilvános mosdók üzemeltetése **23 227 479 Ft**
- Gépi úttisztítás, útseprés **1 418 157 Ft**

IV.A fejezet részösszesen: 62 717 938 Ft

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

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

IV.B fejezet részösszesen: 7 296 331 Ft

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

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

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

146 700 000 Ft

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

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

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

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

133 614 761 Ft

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:

13 085 239 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó Ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

A feladat ellátásához közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

38 673 559 Ft

Feladatellátás 2023. január-szeptember időszakban:

- Mátrai Stadion üzemeltetése	13 234 968 Ft
- Rákóczi-Vasas Sporttelep üzemeltetése	2 812 824 Ft
- Asztalitenisz-csarnok üzemeltetése	2 280 540 Ft
- Bogárzói Lóversenypálya üzemeltetése	5 162 029 Ft
- Tenispálya üzemeltetése	383 466 Ft
- ULE pálya üzemeltetése	7 810 881 Ft

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

31 684 708 Ft

2023. IV. negyedévre fennmaradó felhasználható keretösszeg:

6 988 851 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

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

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátásból származó árbevétel 2023. január-szeptember időszakban:

2 083 836 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2023. január-szeptember időszakban:

2 156 577 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-72 741 Ft

Beszámoló feladatellátásról

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

2023. január - szeptember hó
(adatok nettó ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátásához közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátásból származó árbevétel 2023. január-szeptember időszakban:

33 340 379 Ft

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek 2023. január-szeptember időszakban:

40 852 324 Ft

Feladatellátásból származó eredmény:

-7 511 945 Ft



OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

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

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

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

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

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

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

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

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

Orosháza, 2023. december 12.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató



2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó

**2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg
Főösszesítő**

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

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

Közzolgáltatási szerződés keretében végzendő egyéb feladatellátás

Parkolási közzolgáltatás várható eredménye	-760 000 Ft
Vásárcsarnok üzemeltetésének várható eredménye	870 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó

(adatok nettó Ft)

I. Fejezet - Lakás és ingatlangazdálkodás

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

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

I. fejezet összesen:

68 700 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

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

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

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

II. fejezet összesen:

19 000 000 Ft

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

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

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

III. fejezet összesen:

67 300 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

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

IV.A fejezet részösszesen:

62 000 000 Ft

- Szövőlepke, kullancs, kőrisbogár, vaspondró, darázsstb.
Minimum 2 alkalommal fertőzőtség nagyságának megfelelően 400 000 Ft
- Karantén kártevők és rágcsálók irtása: hörcsög, patkány-
irtás szakszolgáltatási szerződés alapján minimum
3 alkalom/év, fertőzőtség nagyságának megfelelően 10 000 000 Ft

IV.B fejezet részösszesen: 10 400 000 Ft

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

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó Ft)

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

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

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

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

V. fejezet összesen:

193 900 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

VI. Fejezet - Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

2024. gazdasági évre igényelt nettó összeg

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

VI. fejezet összesen: 37 127 559 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

Parkolási közzolgáltatás szerződés 2.3/A pontja szerint

A feladat ellátáshoz közzolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

2 560 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

3 320 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

-760 000 Ft

2024. évi feladatellátáshoz igényelt keretösszeg

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

2024. január - december hó
(adatok nettó ft)

Vásárcsarnok üzemeltetése

A feladat ellátáshoz közszolgáltatási szerződésben biztosított éves
keretösszeg:

NINCS

Feladatellátás prognosztizált éves nettó árbevétele

57 790 000 Ft

Feladatellátás prognosztizált éves nettó költsége és ráfordítása

56 920 000 Ft

Feladatellátásból várható éves eredmény

870 000 Ft

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Ezen megállapodást a 2024. év vonatkozásában aktualizálni szükséges.

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

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

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

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

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

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 13.


Nánási János
ügyvezető

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

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

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

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

II.

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

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

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

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

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

I.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

Végrehajtásért felelős:

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

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

Határidő:

- értelem szerint

II.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

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

Végrehajtásért felelős:

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2023. december 14.



Irimiás László
ügyvezető

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tárgy: Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. október 19. napján hozott 198/2023. (X.19.) K.t. határozatával elfogadta az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2023. november 1. napjával történő hatályba lépési időponttal, valamint ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 27/2022. (II.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatot.

A legutóbbi változások az Orosházi Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadását; a Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztály, mint szervezeti egység felépítését, helyettesítésének rendjét; illetve ezen belül a Szociális és gyámhatósági ügyintéző és Vagyongkezelési és közmű-létesítményi ügyintéző feladatainak módosítását érintette.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal osztályvezetői - így a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető; a Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztályvezető; az Általános Igazgatási Osztályvezető - módosítási javaslatokat fogalmaztak meg az általuk vezetett osztály egyes munkaköreihez tartozó feladatok meghatározásával kapcsolatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

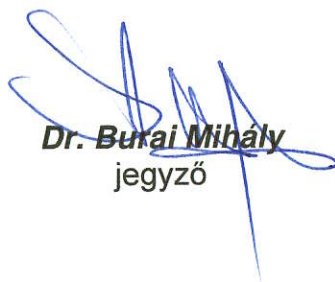
1. dönt arról, hogy 2024. január 01. hatállyal módosítja az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező „Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. módosítása” dokumentummal,
2. felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának aláírására, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére és aláírására,
3. felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatnak az aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester és Dr. Burai Mihály jegyző a feladatkörébe tartozó intézkedések megtételéért

Határidő:

- a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának aláírására azonnal
- a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatnak elkészítésére és aláírására 2024. január 15.

Orosháza, 2023. december 15.



Dr. Burai Mihály
jegyző

A határozati javaslat melléklete:

...../2023. (XII.20.) K.t. határozat melléklete:

**Az Orosházi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának
1. módosítása**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ)

2024. január 01. hatállyal

a következők szerint módosítja:

- 1. Az SZMSZ 3. melléklete (A Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály munkatársainak feladatai) a következők szerint módosul:**

3. melléklet

A Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály munkatársainak feladatai

A szervezeti egység felépítése, a helyettesítés rendje

Osztályvezető

Osztályvezető-helyettes

Költségvetési Csoport:

csoportvezető (osztályvezető-helyettes)
ügyintéző (költségvetési feladatok) gazdasági
dolgozó

Pénzügyi és Számviteli Csoport:

csoportvezető
ügyintéző (pénzügyi és számviteli
feladatok)
foglalkoztatási ügyintéző
ügyintéző (főkönyvi feladatok)
analitikus könyvelő
pénztáros
segélypénztáros

Adócsoporthoz:

csoportvezető könyvelő adóügyintéző

Gondnokság:

gondnok karbantartó gépkocsivezető
telefonközpont kezelő takarító

A szervezeti egységen belül az osztályvezetőt az osztályvezető-helyettes, a munkaköri leírásokban meghatározottak szerint az ügyintézők egymást helyettesítik.

Egyes munkakörökhöz tartozó feladatok meghatározása:

Osztályvezető:

1. Irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi az osztály feladatkörébe tartozó feladatok ellátását. Felelős az osztály egész munkájáért, annak szakszerű, törvényes működéséért.
2. Felelős az osztály hatékony és célszerű munkamegosztásának megszervezéséért, az osztály ügyrendjének, továbbá az osztály dolgozói munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakész állapotban tartásáért, valamint az ügyrend megtartásáért. Az osztály ügyrendjében meghatározza a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzés gyakorlásával kapcsolatos konkrét feladatokat.
3. Gondoskodik a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a belső utasításokban és szabályzatokban előírt feladatok végrehajtásáról.
4. Felelős az osztály dolgozói munkarendjének betartásáért, részükre engedélyezi a szabadságot, a napközbeni távollétet, valamint a távollévő munkatárs helyettesítését. Az osztályon belül biztosítja a jogszabály szerinti munkakörülményeket, felelős a munkavédelmi előírások betartásáért.
5. Közreműködik a képviselő-testületi határozatok és rendeletek előkészítésében és végrehajtásában, részt vesz a képviselő-testület, meghívás esetén a bizottság ülésein.
6. Részt vesz az éves költségvetés tervezésének teljes folyamatában, elkészíti az éves költségvetési rendelet-tervezetet, valamint annak évközi módosításait, a Képviselő-testület anyag előkészítésében, részletes kidolgozásában.
7. Az intézményeket tájékoztatja a kiemelt előirányzatokról, az azokban bekövetkezett változásokról. A költségvetés indokolt módosítási igényeit felülvizsgálja és jóváhagyásra előkészíti az előterjesztést. A költségvetés végrehajtását a gazdálkodás valamennyi területén figyelemmel kíséri.
8. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait képező mutatószámokat az intézményektől beérkezett adatok alapján felülvizsgálja, összesíti és a Magyar Államkincstár Békés Vármegyei Igazgatóságához a megadott határidőre továbbítja. Összeállítja a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásainak év közben történő módosítását és év végi elszámolását, melyhez a tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatást valamennyi intézménnyel egyeztet, elemzi, ellenőrzi, vizsgálja azok megalapozottságát, alátámasztottságát.
9. Ellenjegyzí az önkormányzat valamint a II. fejezet 6. és 7. pontjában felsorolt gazdálkodó szervezetek kötelezettségvállalásait, munkafolyamatba építve ellenőrzi azokat, ellenjegyzí a vagyon hasznosításával kapcsolatos okiratokat, szerződéseket.
10. Felhatalmazás alapján gyakorolja a teljesítésigazolási jogkört, felhatalmazza az érvényesítésre jogosult munkatársakat.
11. Irányítja a kis-kincstári gazdálkodást, az ezzel kapcsolatos likviditásmenedzselést, gyakorolja a bankszámlák feletti rendelkezési jogot.
12. Gondoskodik mindazon feladatok ellátásáról, amelyekre a Képviselő-testület, a Bizottságok, a tisztségviselők, a Jegyző, vagy az Aljegyző felkéri.
13. Felelős a hatáskörébe tartozó közigazgatási, illetve önkormányzati hatósági ügyek előkészítéséért és ügyintézéséért, elkészíti az osztály hatáskörébe tartozó gazdasági vonatkozású ügyekkel (helyi adó, költségvetés, költségvetési beszámoló) kapcsolatos Képviselő-testületi előterjesztéseket.
14. Részt vesz az osztályvezetői értekezleteken, felelős az osztályhoz tartozó munkatársak feladatkörhöz tartozó tájékoztatásáért, a társirodákkal, más belső egységekkel való együttműködésért.
15. Közreműködik az osztály munkatársainak teljesítmény-értékelésében, minősítésében.
16. Köteles az osztály feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények (költségvetési szervek), gazdasági társaságok tevékenységét figyelemmel kísérni és az intézmény vagy a gazdasági társaság

munkájáról, gazdálkodásáról, tapasztalatairól a tisztségviselőket tájékoztatni.

17. Felelős a feladat- és hatáskörét érintő cél- és címzett támogatások, a központi költségvetés terhére kiírt pályázatok, valamint egyéb nyertes pályázatok szerződés szerinti finanszírozásáért, nyilvántartásáért, elszámolásáért.

18. Gondoskodik a munkarendre, a munkahelyről való hivatalos és magáncélú távollétre, az ügyfélfogadásra, valamint a nyilvántartások vezetésére és az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok hatályosulásáról, a munkafegyelem megtartásáról.

19. Felelős a feladat- és hatáskörébe tartozó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítéséért, a hozott döntéseik végrehajtásáért.

20. Felelős az osztály feladat- és hatáskörét érintő beszerzések tekintetében a közbeszerzési törvény és a vonatkozó szabályzatok, belső utasítások hatályosulásáért, a beszerzés értékének megfelelő eljárás előkészítéséért.

21. Gondoskodik a feladatkörébe tartozó beszerzés/beruházás tekintetében az önkormányzati vagyon aktiválásáról.

22. Gondoskodik a honlapon kötelezően közzéteendő, az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó, az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzatában, az osztály részére megállapított közérdekű adatok folyamatos szolgáltatásáról, frissítéséről, karbantartásáról.

23. Gondoskodik a Hivatal számviteli politikájának, számlarendjének és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatainak előkészítéséről, megszervezi a leltározási tevékenységet.

24. A közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési törvényben és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelő pénzügyi közreműködés, különösen:

24.1. ajánlati felhívás, szerződéstervezet véleményezése,

24.2. közreműködés az ajánlatok értékelésében, bíráló bizottsági ülésen részvétel-

KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT

Csoportvezető:

1. A gazdálkodás egész területén figyelemmel kíséri a bevételek és a kiadások alakulását, elemzi a költségvetés végrehajtását a tervhez viszonyítottan, a gazdálkodásban feszültség észlelése esetén köteles a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.

2. Előirányzat-nyilvántartás vezetése.

3. Ellenőrzi az éves költségvetési rendelet szerint az intézmények és a Polgármesteri Hivatal havi költségvetési jelentésének adattartalmát.

4. Az intézményeket folyamatosan tájékoztatja a költségvetési előirányzatokról és azok változásairól.

5. A költségvetési rendeletben az indokolt módosítási igényeket felülvizsgálja és javaslattal ellátva az előterjesztést előkészíti engedélyezésre.

6. Részt vesz a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet képviselőtestületi anyagának előkészítése minden szakaszában, ennek keretében ellenőrzi és elemzi az intézményi adatszolgáltatás alapján a költségvetési előirányzatok és a teljesítések esetleges eltérésének indokoltságát.

7. Az önkormányzat állami támogatás igénylésének, elszámolásának koordinálása, az adatszolgáltatás továbbítása a Magyar Államkincstár felé, ennek keretében az intézményi igénylési és elszámolási mutató-szám felmérés adatait ellenőrzi és elemzi, vizsgálja azok megalapozottságát.

8. alátámasztottságát, megbízhatóságát, esetenként jelzéssel él a szélsőséges jelenségekről a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezetője felé.

9. Közreműködik az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos - jogszabályokban meghatározott - szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában (pénzkezelési).

10. Előkészíti a gazdasági szervezetre vonatkozó ügyrendet és azt szükség szerint aktualizálja.

11. Ellátja a város honlapja Költségvetési Csoportra vonatkozó részeinek aktualizálását.

12. Szükség szerint közreműködik közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában, végrehajtásában.

13. Részt vesz pályázatok előkészítésében, segítséget nyújt a pályázatok végrehajtásával

kapcsolatos pénzügyi feladatok lebonyolításában, elszámolásban.

14. Részt vesz a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályt érintő képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében, társirodák előterjesztéseinek pénzügyi felülvizsgálatában.

15. Ellenjegyzi az önkormányzat valamint a II. fejezet 6. és 7. pontjában felsorolt gazdálkodó szervezetek kötelezettségvállalásait, munkafolyamatba építve ellenőrzi azokat, ellenjegyzi a vagyon hasznosításával kapcsolatos okiratokat, szerződéseket.

16. Felhatalmazás alapján gyakorolja a teljesítésigazolási jogkört, felhatalmazza az érvényesítésre jogosult munkatársakat.

17. Végrehajtja az önkormányzat kis-kincstári gazdálkodására vonatkozó likviditásmenedzselést a Kis-kincstári Szabályzat rendelkezései értelmében.

Ügyintéző, költségvetési feladatok:

1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmények költségvetésének végrehajtását a költségvetési előirányzatok betartása érdekében, eltérés esetén értesíti a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjét, illetve annak helyettesét.

2. Részt vesz az éves költségvetés tervezésével kapcsolatos tájékoztató és költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testületi anyagának előkészítésében, ennek keretében ellenőrzi az intézményi adatszolgáltatás alapján a Polgármesteri Hivatal által összeállított tervezési körlevélben meghatározott követelmények, előírások teljesítését, valamint a benyújtott költségvetési igények indokoltságát, a javasolt előirányzatok megalapozottságát, részt vesz az elemi költségvetés és a költségvetési beszámolók elkészítésében.

3. Közreműködik a hozzá rendelt gazdálkodó szerv költségvetésének és beszámolójának elkészítésében.

4. Részt vesz a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet képviselőtestületi anyagának előkészítésében, ennek keretében ellenőrzi a hozzá rendelt gazdálkodó szerv adatszolgáltatás alapján a költségvetési előirányzatok és a teljesítések esetleges eltérésének indokoltságát.

5. A hozzá rendelt gazdálkodó szerv rendszeres adatszolgáltatásainak feltöltése a Magyar Államkincstár elektronikus adatszolgáltató rendszerébe, a törzskönyvi nyilvántartás szükség szerinti módosításának kezdeményezése.

6. Felhatalmazás alapján gyakorolja az érvényesítői jogkört a II. fejezet 6. és 7. pontjában felsorolt gazdálkodó szervezetek gazdasági eseményeire vonatkozóan. Az érvényesítési tevékenység során ellenőrzi az összegszerűséget, a fedezet meglétét, valamint azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

7. Végrehajtja a hozzá rendelt gazdálkodó szerv előirányzatainak kontírozását, főkönyvi könyvelésben való rögzítését. Biztosítja a hozzá rendelt gazdálkodó szerv bankszámláin bonyolódó pénzforgalmat, közreműködik a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentési és törlési feladataiban.

8. Az ASP integrált könyvelési rendszerben nyilvántartja a hozzá rendelt gazdálkodó szerv kötelezettségvállalásait, beérkező számláit, kontírozza és könyveli azokat. Rögzítés előtt meggyőződik arról, hogy a teljesítés szakmai igazolása megtörtént-e. Az érvényesített és utalványozott számla alapján gondoskodik a pénzügyi rendezésről (átutalás vagy házipénztári kifizetés).

9. A hozzá rendelt, nyertes pályázatokkal kapcsolatban:

9.1. nyilvántartja a pályázatokkal kapcsolatos támogatási szerződéseket

9.2. figyelemmel kíséri a lehívott összeg megérkezését

9.3. gondoskodik a bevételek és kiadások ASP rendszerben való rögzítéséről,

9.4. megfelelő dokumentálásáról, a pénzforgalom bonyolításáról

9.5. közreműködik a pályázattal kapcsolatos elszámolások elkészítésében

9.6. a Támogató által kezdeményezett ellenőrzéseken képviseli az irodát, közreműködik a szükséges dokumentumok előkészítésében

10. Végrehajtja az önkormányzat kis-kincstári gazdálkodására vonatkozó likviditásmenedzselést a Kis-kincstári Szabályzat rendelkezései értelmében.

11. Közreműködik a Pénzügyi Információs Rendszer (ASP) Polgármesteri Hivatal adatállománya folyamatos feldolgozásában, karbantartásában, jelzéssel él működési problémák esetén.
12. Ellenőrzi a civil szervezetek, sportegyesületek, magánszemélyek részére, visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott önkormányzati támogatásokról benyújtott elszámolásokat, beszámolókat.
13. Részt vesz a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok aktualizálásában.

Gazdasági dolgozó:

1. Vezeti az iskolai nyilvántartásokat, intézi az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat (igénylések összegyűjtése, lejelentése, kedvezményre jogosító igazolások begyűjtése).
2. Nyilvántartásokat, kimutatásokat készít.
3. A gazdasági folyamatoknak, kiadásoknak, bevételeknek megfelelően különböző analitikát vezet.
4. Közreműködik a féléves és év végi intézményi beszámolók elkészítésénél.
5. Pályázatok követése, pénzügyi elszámolása, (számlák, mellékletek összegyűjtése) postázása határidőre a pályázat kiírója felé.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI CSOPORT

Csoportvezető:

1. Ellenjegyző az önkormányzat valamint a II. fejezet 6. és 7. pontjában felsorolt gazdálkodó szervezetek kötelezettségvállalásait, munkafolyamatba építve ellenőrzi azokat, ellenjegyző a vagyon hasznosításával kapcsolatos okiratokat, szerződéseket.
2. Felhatalmazás alapján gyakorolja a teljesítésigazolói és érvényesítői jogkört.
3. Részt vesz a Pénzügyi Információs Rendszer (ASP) teljes adatállományának karbantartásában, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények munkájának koordinálásában, jelzéssel él rendszerbeli működési problémák esetén.
4. A gazdálkodás egész területén figyelemmel kíséri a bevételek és a kiadások alakulását, elemzi a költségvetés végrehajtását a tervhez viszonyítottan, a gazdálkodásban feszültség észlelése esetén köteles a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.
5. Koordinálja az önkormányzat valamint a II. fejezet 6. és 7. pontjában felsorolt gazdálkodó szervezetek havi költségvetési jelentését, éves beszámolóját, negyedéves mérlegjelentéseit, ellenőrzi azok adattartalmát és feltölti azokat a Magyar Államkincstár elektronikus adatszolgáltató rendszerébe. Gondoskodik az indokolások és hiánypótlások határidőre történő továbbításáról.
6. Gondoskodik arról, hogy a beszámoló könyvvitelileg alátámasztott legyen, a szükséges egyezőségek fennálljanak; elkészíti a beszámolóhoz benyújtandó államháztartási mérlegeket.
7. Előkészíti, szükség szerint aktualizálja a Hivatal gazdálkodási feladataival kapcsolatos - jogszabályokban meghatározott - szabályzatokat, részt vesz a gazdasági szervezetre vonatkozó ügyrend szükség szerinti módosításában.
8. Részt vesz pályázatok előkészítésében, segítséget nyújt a pályázatok végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi feladatok lebonyolításában, elszámolásban.
9. Gondoskodik a befizetett közműfejlesztési hozzájárulás, a folyékony hulladék, s egyéb - a költségvetési törvényben rögzített - központi támogatási igények benyújtásáról, ezt követő kiutalásáról.
10. Eleget tesz a jogszabályokban adóhatóság felé előírt bevallási, igénylési és bejelentési kötelezettségnek, folyamatosan kapcsolatot tart az adóhatósággal.
11. Gondoskodik arról, hogy a beszámoló könyvvitelileg alátámasztott legyen, a szükséges egyezőségek fennálljanak; elkészíti a beszámolóhoz benyújtandó államháztartási mérlegeket.
12. Közreműködik a zárszámadási rendelet előkészítésében, elkészíti a vagyonkimutatást.
13. ÁFÁ és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallások készítése, adók befizetése, visszaigénylése.

14. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás vonatkozásában a költségvetési, pénzügyszámviteli valamint főkönyvi feladatok teljeskörű ellátása.

15. **Az önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítása kapcsán keletkezett, az Orosházi Városüzemeltetési Zrt által külső számlázás keretében előállított számlaadatokat beemeli az ASP gazdálkodási szakrendszerbe.**

16. **A lakbér-követelések pénzügyi teljesítéséről adatot szolgáltat az Orosházi Városüzemeltetési Zrt részére a követelés-kezelés lebonyolítása érdekében.**

Költségvetési ügyintéző, pénzügyi-számviteli feladatok:

1. Közreműködik az ASP integrált könyvelési rendszer folyamatos feldolgozásában, karbantartásában, jelzéssel él működési problémák esetén.

2. Részt vesz a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok aktualizálásában.

3. Eleget tesz a jogszabályokban adóhatóság felé előírt bevallási, igénylési és bejelentési kötelezettségnek, folyamatosan kapcsolatot tart az adóhatósággal.

4. A hozzá rendelt gazdálkodó szervre vonatkozóan elkészíti az ágazati statisztikákat, a jogszabályban előírt adatszolgáltatásokat.

5. A hozzá rendelt gazdálkodó szerv vonatkozásában ellátja a házipénztár működtetésével kapcsolatos, a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott feladatokat.

6. Bankszámlák feletti rendelkezési jogot gyakorol a banki aláírás bejelentő szerint.

7. Elvégzi az államháztartás számviteléről szóló jogszabályokban meghatározott, havi, negyedéves, féléves és éves zárasi feladatokat, a zárás során kinyert adatokat elemzi, ellenőrzi az analitikus nyilvántartásokkal. Betartatja az egyes számlaosztályok tartalmára, főkönyvi könyvelésére vonatkozó előírásokat.

8. Gondoskodik arról, hogy a számviteli nyilvántartás a pénzforgalmi gazdasági műveleteket és ezeknek az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatását a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutassa be.

9. Biztosítja a főkönyvi könyvelés dokumentálását, ellenőrzi a főkönyvi könyvelés megtörténtét, a főkönyvi könyvelést követően a havi főkönyvi kivonatot elkészíti, ellenőrzi. Elvégzi az az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben előírt kötelező egyeztetési feladatokat, ellenőrzi a pénz és bankszámlák egyenlegeit a bankkivonattal és a pénztárjelentéssel.

10. Nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat, a kötelezettségeket, a követeléseket, kibocsátja a számlákat, gondoskodik azok továbbításáról, ellenőrzi az online számla adatszolgáltatás maradéktalan teljesítését. Nyilvántartja a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály jogosultja által ellenjegyzett szerződéseket.

11. A hátralékosoknak félévente fizetési felszólítást bocsát ki. Eredménytelen fizetési felszólítás esetében az érintett szervezeti egységnél kezdeményezi a szerződések felmondását, fizetési meghagyás kibocsátását.

12. Gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági eseményei számfejtéséről, részükre adatot szolgáltat, kapcsolatot tart a pénztárosaikkal munkájuk segítése érdekében. Figyelemmel kíséri a bevételek és a kiadások alakulását, elemzi a költségvetés végrehajtását a tervhez viszonyítottnak. Elkészíti a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a jogszabályban előírt, gazdálkodási területet érintő előterjesztéseket.

13. Az önkormányzat által - nem szociális jelleggel - nyújtott támogatásokkal kapcsolatban:

13.1. vezeti a nyilvántartást a pénzügyi teljesítések vonatkozásában;

13.2. kezeli a civil szervezetek, non-profit szervek pályázataival kapcsolatos támogatási szerződéseket;

13.3. figyelemmel kíséri a támogatás határidőn belüli elszámolás teljesítését;

13.4. a benyújtott dokumentumokat pénzügyi szempontból felülvizsgálja, nem megfelelő teljesítés esetén hiánypótlást, nem teljesítés esetén a visszafizetés iránti eljárást kezdeményez;

13.5. közreműködik a támogatási elszámolás adatainak nyilvántartásba vételében.

Ügyintéző, főkönyvi feladatok:

A főkönyvi feladatkör a pénzügyi-számviteli feladatokon túl az alábbi feladatokra terjed ki:

1. Negyedévenként egyeztetni a befektetett eszközök, követelések, értékpapírok főkönyvi számláját az analitikus nyilvántartással, vezeti a nyújtott előlegek és egyéb, követelésjellegű elszámolások analitikáját.
2. Rendezi az azonosítás alatt álló tételeket a zárást megelőzően, ezekről részletes analitikát készít
3. Elvégzi a Magyar Államkincstár által feldolgozott és megküldött bérinformációs táblák, kimutatások, felhasználási összesítők alapján a Hivatal és az Önkormányzat bér-és járuléktételeinek kontírozását, könyvelését.
4. Közreműködik a Magyar Államkincstár által feldolgozott jelentések visszaküldött bizonylatainak egyeztetésében.
5. Esetenként részt vesz pályázatok elkészítésében, segítséget nyújt a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok lebonyolításában, elszámolásában.
6. Elemzi az Önkormányzat költségvetését, beszámolóját, és jelzéssel él a szélsőséges jelenségekről, gazdasági folyamatokról.
7. Gondoskodik az állami hozzájárulás átvezetéséről a költségvetési számlára.
8. Kezeli az elkülönített fejlesztési és működési célú hitelszámlákat, a dolgozói lakásépítési támogatási alapot, s egyéb, fejlesztési és lebonyolítási célú alszámlákat.
9. Nyilvántartja a rövid- és hosszúlejáratú hitelfelvétellel kapcsolatos kötelezettségeket.
10. Kezeli a GINOP beruházási hitelfelvételhez kapcsolódó 1.000,- Ft/hó vissza nem térítendő lakossági támogatásokat.

Analitikus könyvelő

1. Az ASP integrált rendszerben (és meghatározott követeléstípusoknál a GISPÁN rendszerben) nyilvántartja a II. fejezet 6. és 7. pontjában nevesített gazdálkodó szervek követeléseit.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei dolgozóinak lakás vásárlásához és felújításhoz kapcsolódó lakáscélú támogatás kezelése.
3. Az I. negyedévet követően negyedévente elkészíti a hátralékosok listáját, azt átadja az érintett társiroda vezetőjének és a Polgármesteri Hivatal vezetésének.
4. Minden év április 30-át követően a 2 hónapot elérő azon hátralékosoknak fizetési felszólítást bocsát ki, amelyeket első fokon nem hatósági határozattal írtak elő.
5. Eredménytelen fizetési felszólítás esetében az érintett szervezeti egységnél kezdeményezi a szerződések felmondását, fizetési meghagyás kibocsátását, jogszabályi lehetőségekkel élve az adók módjára való behajtást.
6. Tartozások kiegyenlítése után intézkedik az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törlése érdekében.
7. Részt vesz a segélyek kiutalás előtti ellenőrzésében és egyeztetésében, ellátja az állami támogatás igénylését.
8. Elvégzi a tárgyi eszközök állományba vételét, készletek nyilvántartásba vételét a II. fejezet 6. és 7. pontjában nevesített gazdálkodó szervek Központja tekintetében.
9. Vezeti a más szervezet által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú tárgyi eszközök analitikus könyvelését, feladását, főkönyvi egyeztetését negyedévenként.
10. Analitikus nyilvántartást vezet a II. fejezet 6. és 7. pontjában nevesített gazdálkodó szervek törzs- és forgalomképes vagyonáról. Év közben folyamatosan egyeztet a vagyonkatasztert vezető ügyintézővel, ezzel biztosítja a főkönyv és a vagyonkataszter egyezőségét.
11. Elkészíti a leltárkészítési és leltározási szabályzatot és a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatát, valamint gondoskodik azok aktualizálásáról.
12. Végrehajtja a selejtezéssel, valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosításával kapcsolatos operatív feladatokat, javaslatot készít, annak jóváhagyását követően koordinálja és dokumentálja a

selejtezési tevékenységet.

13. Leltározási ütemtervet készít, annak jóváhagyását követően koordinálja és dokumentálja a leltározási tevékenységet, beszámoló formájában tájékoztatja a **Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály** vezetőjét.

14. Közreműködik a II. fejezet 6. és 7. pontjában nevesített gazdálkodó éves költségvetési beszámolóinak, időközi mérlegjelentéseinek előkészítésében, mindenekelőtt az immateriális javak és a tárgyi eszközök meghatározott körének előzőleg egyeztetett és ellenőrzött analitikus nyilvántartásából származó adatai rendelkezésre bocsátásával.

15. Adatot szolgáltat a gondnok számára az egységes vagyonbiztosítással kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez, szükség szerint közreműködik a biztosítási káresemények elszámolásának előkészítésében.

16. Beruházási analitikát vezet, részletes nyilvántartást készít a folyamatban lévő beruházások állományáról, melyet folyamatosan egyeztet társiroda illetékes képviselőivel.

17. **Ellenőrzi és egyezteti a bérlakásokkal kapcsolatos követelések teljesítését, gondoskodik a lakhatási támogatások érvényesítéséről.**

Pénztáros, segély pénztáros:

1. Ellátja a Polgármesteri Hivatalban a Hivatalra, az Önkormányzatra és az Orosházi Kistérség Többcélú Társulására vonatkozóan a pénztárosi/segélypénztárosi teendőket: jegyzői meghatalmazás alapján érvényesítőként felülvizsgálja a pénztári (alap)bizonylatokat, kontírozza, ezt követően pedig rögzíti az adatokat a könyvelési rendszerben.

2. Kiadási pénztárbizonylat kiállítása előtt ellenőrzi, hogy a kifizetésre átadott bizonylat alakilag és tartalmilag megfelel-e az előírásoknak.

3. Kifizetés előtt egyezteti a segélyekről szóló határozatokat a számfejtő programban megjelenő adatokkal, eltérés esetén egyeztet az illetékes szociális ügyintézővel, a fel nem vett segélyekről tájékoztatja a Szociális, Gyámhatósági és Egészségügyi Osztályt.

4. Közreműködik a Pénzügyi Információs Rendszer (ASP) Polgármesteri Hivatal adatállománya folyamatos feldolgozásában, karbantartásában, jelzéssel él működési problémák esetén.

5. Számfejtő a KIRA-rendszerben a képviselők tiszteletdíját, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak nem rendszeres személyi juttatásait, valamint az egyéb, külső személyi juttatásokat, gondoskodik azok kifizetéséről, s az ezzel összefüggő jelentésekről. Egyezteti a Magyar Államkincstár által feldolgozott jelentések visszaküldött bizonylatait, adatszolgáltatásait, eltérés esetén intézkedik annak javításáról, pótlásáról.

6. Vezeti az illetményelőleg nyilvántartását, az igénybevételről értesíti a Magyar Államkincstárt, vezeti a vásárlásra kiadott előlegek nyilvántartását, valamint a pénztári pénzmozgásokkal kapcsolatos különféle egyéb (pl.: mobiltelefon-használat, védőszemüveg) analitikus nyilvántartásokat, ezen nyilvántartások változásáról esetenként beszámol a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjének.

7. Zárlati munkákhoz adatot szolgáltat a KIRA-rendszerből a helyben teljesített kifizetésekről.

8. A helyi kifizetésekről - SZJA vonatkozásában - kiadja az adó – és járulékgigazolásokat.

9. Közreműködik a Polgármesteri Hivatal/Önkormányzat éves költség vetése, beszámolója űrlapjainak előkészítésében a központosított előírt nyomtatványokon, a jogszabályban rögzített határidőknek megfelelően.

10. Együttműködik a költségvetési és a zárszámadási rendeletek előkészítésében, valamint az elemi költségvetés és a költségvetési beszámolók összeállításában.

11. A Polgármesteri Hivatal Cafetéria-szabályzata alapján gondoskodik a hivatali alkalmazottak és munkavállalók nyilatkozatai szerinti juttatások igényléséről, kiosztásáról és/vagy kifizetéséről, annak naprakész és ellenőrizhető nyilvántartás vezetéséről. Havonta köteles gondoskodni a hivatali, önkormányzati alkalmazottak cafeteria juttatásainak a KIRA rendszerben történő feladásáról.

12. **A bérlakásokkal kapcsolatos pénztári befizetéseket kezeli.**

Foglalkoztatási ügyintéző:

1. A jelentő felelősi teendők ellátása a Magyar Államkincstár felé Orosháza Város Önkormányzata, Orosházi Polgármesteri Hivatal, Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája, DAREH Társulás, Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekegészségügyi és Családsegítő Központja intézmények részére.
2. Számfejtési az KIRA-rendszerben a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája, alkalmazottainak nem rendszeres személyi juttatásait, valamint az egyéb, külső személyi juttatásokat, gondoskodik az ezzel összefüggő jelentésekről. Egyeztetési a Magyar Államkincstár által feldolgozott jelentések visszaküldött bizonylatait, adatszolgáltatásait, eltérés esetén intézkedik annak javításáról, pótlásáról.
3. Részt vesz a Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó intézmények munkavállalóinak - államkincstári körön belüli - SZJA bevallásával kapcsolatos feladatok lebonyolításában.
4. Részt vesz a közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentések előkészítésében, személyi kifizetésekhez kapcsolódó feladatokat ellátja: bealkalmazás, távollét jelentés, heti számfejtés, bérkifizetés; a pénzügyi feladatokat végrehajtja, a szükséges nyilvántartásokat vezeti, támogatás lehívását előkészíti, e területeken elvégzi a munkafolyamatba épített ellenőrzést.
5. A rendelkezésre álló nyilvántartások alapján esetenként adatszolgáltatást nyújt a Társadalombiztosítási Igazgatóság és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé.
6. Nyilvántartásokat vezet, köztük a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály szabadság nyilvántartását.
7. Feladata a közfoglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatának ellenőrzése, a közfoglalkoztatottak munkaköri leírásának elkészítése, közvetítői lapok kezelése.

ADÓCSOPORT

Csoportvezető:

1. Gondoskodik az adók és egyéb idegen helyről kimutatott tartozások beszedéséről.
2. Kiadmányozási jogkörét meghaladó ügyekben előterjesztést és javaslatot készít a döntésre jogosultak felé.
3. Az adórendeletek elkészítéséhez, módosításához, ill. egyéb, a Csoport feladatkörét érintő előterjesztést és javaslatot készít az illetékes bizottság és a Képviselő-testület felé.
4. Elkészíti és hitelesíti a havi és negyedéves zárásokat.
5. Döntésre előkészíti a méltányossági és részletfizetési kérelmeket. Dönt a kiadmányozási jogkörébe tartozó ilyen ügyekben.
6. A magánfőzők lejáró készülékeivel kapcsolatos bejelentés fogadása, bejelentések továbbítása a vámhatósághoz.
7. A mezőéri járulék fizetésére kötelezettek nyilvántartása, a kivetéshez szükséges alapadatok fogadása, változások nyomonkövetése, bejelentések nyilvántartásba vétele, járulékok kivetése, befizetések figyelemmel kísérése.
8. Hátralékosok átadása a NAV felé.
9. Számlaegyenleg-értesítők elkészítése, postázása.
10. Az Önkormányzat adóerő-képességének számítása, egyéb adatszolgáltatások elkészítése és továbbítása a Költségvetési Csoport és az Államkincstár felé.

Könyvelő:

1. Ellátja a helyi adókkal kapcsolatos számlák, a késedelmi pótlék, a bírság, az idegen tartozások, talajterhelési díj, a mezőéri járulék, illetékek és az egyéb bevételek számlákkal kapcsolatos könyvelési, nyilvántartási és jelentési feladatokat.
2. A könyvelési sorral előírandó vagy törölendő tételeket tartalmazó határozatok ügyiratait az

alapdokumentumtól a határozat véglegessé válásáig végigköveti, az ellenőrzött ügyiratok határozatainak egy példányát megőrzi. Az esetleges hibákról az irodavezető felé észrevételt tesz.

3. A fizetési kedvezményeket adó vagy ilyen irányú kérelmeket elutasító határozatok ügyiratait ellenőrzi.

4. A túlfizetések kezelése során a túlfizetéssel rendelkező adóalany összes kivetését ellenőrzi, az esetlegesen feltárt hibák megoldására az osztályvezető tájékoztatása mellett azonnal intézkedik.

5. A behajthatatlan tartozások nyilvántartása, törlésük kezdeményezése.

6. Havonta zárás a csoportvezetővel egyeztetve, a zárásról adatszolgáltatás a Költségvetési Csoport és a Magyar Államkincstár felé.

Adóügyintéző:

1. Az 1990. évi C. törvény szerinti helyi adókkal, úgymint az iparüzési adóval, építmény- és idegenforgalmi adóval, valamint a talajterhelési díjjal, mezőéri járulékkal kapcsolatos ügyek intézése, bevételek átvétele, nyilvántartása, határozatok hozatala és postázásának előkészítése, az adó kivetése, ellenőrzése, az adóelőltitkolások felderítése, adóérték-bizonyítvány kiadása a város illetékességi területén, a bérbeadók bevételeinek átvétele, ellenőrzése, adóigazolás, vagyoni igazolás kiadása.

2. A fellebbezések döntés-előkészítése és felterjesztése.

3. A feladatát képező adóügyekben végrehajtási cselekményeket kezdeményez, ezek megkezdése előtt egyeztet a többi ügyintézővel, majd ezeket a cselekményeket fogantatosítja.

4. A munkája során tudomására jutott, az egyéb helyi adónemeket érintő információkról tájékoztatja az illetékes ügyintézőket.

5. Munkaterületén található adóköteles építményeket, az adókötelezettség teljesítését folyamatosan, tételesen, a Földhivatal és az Békés Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építési Osztálya munkatársával egyeztetve leellenőrzi. Az ellenőrzés következményeképp szükséges eljárásokat lefolytatja. Az idegenforgalmi adó alanyainál évente szükség szerinti alkalommal helyszíni ellenőrzést tart. Az ellenőrzésekről és az azok eredményeképpen lefolytatott eljárásokról év végéig összefoglaló jelentést készít.

6. A bevételek feldolgozása során a vélelmezhető adóelőltitkolások esetén egyedileg adatokat kér a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megfelelő osztályától. A kapott adatokat a bevételekkel egyeztet, az esetleges eltérések esetén a szükséges eljárást (egyszerűsített ellenőrzés) lefolytatja. Az ellenőrzésekről összefoglaló jelentést készít.

7. A vállalkozók nyilvántartása, a Cégjegyzék és a Csődértékesítő adatai, valamint helyszíni bejárás alapján a vállalkozások keletkezését, megszűnését és átalakulását figyelemmel kíséri, és a szükséges intézkedéseket megteszi. A be nem jelentkezett vállalkozókat felszólítja, szükség esetén bírsággal kényszeríti ki a bejelentkezést.

8. Adóelőltitkolás vélelme esetén a kiemelt adózók ügyében közös ellenőrzést kezdeményez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes osztályával.

9. Ellátja az idegen tartozások, egyéb tartozások számlákon nyilvántartott tartozásokkal kapcsolatos nyilvántartási, behajtási, végrehajtási és jelentési feladatokat, valamint a helyi és gépjárműadó hátralékok behajtását. Említett ügykörökben és a másik adóvégrehajtóval közösen helyszíni ellenőrzéseket és végrehajtási cselekményeket végez.

10. A feladatkörébe tartozó ügyekben tudomására jutott, a helyi adókat érintő vagy/és az adóztatást segítő adatokat egyrészt a törzsadatok közé felvezeti.

11. Nem helyi lakosok vonatkozásában hátralékok átadása behajtásra más önkormányzati adóhatósághoz.

GONDNOKSÁG

Gondnok:

1. Ellátja a Gondnokság irányítási feladatait. Szervezi, és számon kéri a csoport dolgozóinak munkáját.

2. Elkészíti a csoport dolgozóinak a munkaköri leírását.
3. Gondnoki teendőket lát el a Városházán és a kapcsolódó ingatlanokban.
4. Gondoskodik a szükséges irodai felszerelések és takarítói eszközök beszerzéséről és azok kiadásáról.
5. Ellátmánya terhére beszerzi a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis értékű berendezéseket, felszereléseket.
6. Koordinálja a központi fénymásoló berendezések karbantartását, év közben folyamatosan vezeti ezen feladatok pénzügyi kereteinek külön kialakított nyilvántartását, szükség esetén jelzéssel él az osztályvezetője felé.
7. Köteles elkészíteni az éves szintű papír, írószer, nyomtatvány, valamint irodai felszerelések mennyiségi meghatározását a közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzés előkészítése érdekében, ennek keretében együttműködik az osztályvezetővel, az osztály munkatársaival.
8. Irányítja, folyamatosan ellenőrzi a fűtő/karbantartó, telefonközpont kezelő, gépkocsivezető, valamint a takarítók munkaidő- és területi beosztását.
9. Folyamatosan kapcsolatot tart a biztonsági őrökkel, a munkaidőn kívüli eseményekről tájékoztatja őket, ill. tájékozódik a rendkívüli történésekről.
10. Előzetesen felméri az igényeket, majd elvégzi a kedvezményes utazásra jogosító igazolványok előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
11. A kedvezményes utazásra jogosító igazolványokról évenként név szerinti nyilvántartást vezet.
12. Folyamatosan gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat betartatásáról a Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály munkatársával együttműködve.
13. Elvégzi az egységes vagyonbiztosítással kapcsolatos adatszolgáltatásokat, bejelentéseket, ennek keretében jogosult adatot kérni az intézmények és a Polgármesteri Hivatal analitikus nyilvántartásaiból, valamint előkészíti a biztosítási káreseményekhez szükséges elszámolásokat.
14. Előkészíti az osztályvezető számára a Városháza és a kapcsolódó ingatlanok karbantartásával és felújításával kapcsolatos igényeket, koordinálja a szükséges teendőket (árajánlatok beszerzése, megrendelők, szerződések előkészítése, munkaterületek átadása-átvétele, stb.) Folyamatosan figyelemmel kíséri a gépjárművek üzemeltetését, valamint az ehhez kapcsolódó dokumentációt.
15. A dolgozók által engedéllyel használt gépjárművet előkészíti és ellenőrzi.
16. A dolgozók által használt gépjármű üzemelésével kapcsolatos átadás-átvétellel kapcsolatos adminisztratív feladatokat elvégzi.
17. A leltárfelelős irányítása mellett részt vesz a leltározási, illetve a selejtezési tevékenység esetén annak előkészítésében, valamint az ezekkel kapcsolatos operatív feladatok végrehajtásában, a kijelölt bizottságokkal együttműködik.
18. Esetenként részt vesz a tárgyi eszközök, valamint a kis értékű eszközök analitikus nyilvántartásának vezetésében.
19. Szakmai teljesítésigazolásokat szignálja.
20. Részt vesz az osztályvezető által tartott munkaértekezleteken.
21. Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását, gondoskodik a nyomtatványok pótlásáról.
22. Tájékoztatja a csoportba tartozó munkatársakat a feladatkörhöz tartozó kérdésekben.

Karbantartó:

1. Fűtési időnyben ellátja a Városháza fűtői teendőit.
2. Jelzi a kazánok esetleges meghibásodását a gondnoknak.
3. Eleget tesz a kazánházban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi feladatoknak.
4. Gondoskodik a kazánház valamennyi helyiségének rendjéről, takarításáról.
5. Elvégzi a Városháza udvarán a járdák takarítását, hó eltakarítást és síkosság elleni védelmét is.
6. Ellátja a Városháza tárgyi eszközeinek, berendezéseinek kisebb karbantartását (elektromos és lakatosipari, stb.).
7. Postai és pénzügyi küldemények továbbítása.

8. Gondoskodik a nagyterem konferencia-berendezéseinek üzemeléséről, és rendszeresen kezeli azt.
9. Gondoskodik a Képviselő-testületi és Bizottsági ülések hangosításáról, szükség szerint rögzítéséről.
10. Szükség szerint biztosítja a városi rendezvények hangosítását.

Gépkocsivezető:

1. Feladata az önkormányzat tulajdonát képező személygépkocsi vezetése, karbantartása (alváz- és karosszéria mosása, belső utastér tisztán tartása).
2. Köteles biztosítani a jármű üzemképességét.
3. Felel a garázs és a garázs előtti tér rendjéért, tisztaságáért.
4. Munkavégzése során köteles a KRESZ rendelkezéseit, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani.
5. Köteles mindazon nyilvántartásokat, illetve formanyomtatványokat pontosan és szabályosan vezetni, amelyek használatát a mindenkor hatályos jogszabályok előírják.
6. A gépjárművezető a szolgáltatának maradéktalan és balesetmentes ellátásáért fegyelmi, anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
7. Köteles a felelősségére bízott járművet a leggazdaságosabban üzemeltetni.
8. Gondoskodik a szükséges olajcserékről, valamint a szükséges javítások bejelentéséről.
9. Felelős a gépjármű tartozékaiért, a gépjármű Hivatal területén történő tárolásáért.
10. Az általa vezetett gépkocsin csak olyan személyeket szállíthat, akik a menetlevélen fel vannak tüntetve.

Telefonközpont kezelő:

1. Kezeli az Orosházi Polgármesteri Hivatal telefon-alközpontját, kapcsolja a keresett telefonmelléket, vagy személyt.
2. Az alközpont kezelése során, amennyiben a keresett vezető vagy ügyintéző nem elérhető az irodájában, és helyette mást nem tud kapcsolni, úgy az ügyfél igénye esetén a keresett személy részére rövid üzenetet vesz fel, amit továbbít részére.
3. Minden munkanapon a munkaidő befejezésekor lekapcsolja a fővonalakat a portaszolgálatnak, és reggel a munkaidő megkezdésekor visszaveszi azokat.

Takarító:

1. Ellátja a takarítási területéhez tartozó helyiségek tisztán tartását.
 2. Betartja a napi, heti és éves takarítási feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket.
 3. Figyelemmel kíséri a takarítási területén észlelt hibát és azt haladéktalanul jelzi az arra illetékes személynek.
- A munkakörében kijelölt és az esetenként meghatározott feladatokat, utasításokat a munkáltatótól elvárható gondossággal, felelősséggel elvégzi.

2. Az SZMSZ 4. melléklete (A szociális, gyámhatósági és egészségügyi osztály munkatársainak feladatai) a következők szerint módosul:

4. melléklet

A szociális, gyámhatósági és egészségügyi osztály munkatársainak feladatai

A szervezeti egység felépítése, a helyettesítés rendje:

Osztályvezető
Osztályvezető helyettes (szociális és gyámhatósági ügyintéző)
Szociális és gyámhatósági ügyintéző
Egészségügyi ügyintéző
Iktatási feladatkör – Ügykezelő, adminisztrátor

A szervezeti **egységen** belül az osztályvezetőt az osztályvezető-helyettes, a munkaköri leírásokban meghatározottak szerint az ügyintézők egymást helyettesítik.

Egyes munkakörökhöz tartozó feladatok meghatározása:

Osztályvezető:

1. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelményeinek megfelelően látja el.
2. Biztosítja az ügyintézési határidők betartását.
3. Előkészíti az Osztály feladatkörébe tartozó, és a rá szignált intézkedéseket, döntéseket.
4. Az Osztály működésével (munkaköri leírás, szabadságok, egyéb távollét, helyettesítés) összefüggő feladatok teljeskörű ellátása. Közreműködik az Osztályon a közfoglalkoztatottak munkájának szervezésében és irányításában.
5. ***Kiadmányozási jogot gyakorol az Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó, érdemi döntésnek (határozat, végzés, áttételről szóló döntés) minősülő ügyekben, valamint az önkormányzati lakások bérletével és elidegenítésével összefüggően keletkezett iratokat, a polgármesterrel való előzetes egyeztetést követően. A kiadmányozási jog gyakorlása során, illetve az ügyiratok irattárba és határidőbe helyezés során, ellenőrzi az Osztály munkatársai munkájának törvényességét. Minden hónapban ellenőrzi az előadói munkanaplókat.***
6. Az Osztályhoz beérkező iratokat – beleértve a személyesen benyújtott kérelmeket is - kiszignálja az ügyintézőknek a munkaköri leírás szerint.
7. Részt vesz szakmai fórumokon és szervezi az új ismeretek, módszerek hasznosítását az Osztály munkájában. Szükség szerint munka - és esetmegbeszéléseket szervez és vezet.
8. Az Osztály munkatársainak teljesítményértékelését, követelmény támasztását és minősítését elkészíti.
9. Ellátja az ágazatokat érintő, jogszabályokban meghatározott statisztikai adatszolgáltatási feladatokat, elkészíti a jelentést.
10. Koordinálja az Osztályt érintő „zöldvonalas” bejelentésekkel kapcsolatos intézkedéseket, gondoskodik a megtett intézkedések lejelentéséről.
11. Részt vesz a képviselő-testület és bizottságai ülésein, valamint az Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában, rendelettervezetek, előterjesztések, beszámolók elkészítésében.
12. Szoros munkakapcsolatot tart a feladat- és hatásköréhez illeszkedően más szervezeti egységekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel, különösen az Orosházi Kórházzal, az Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) vezetőjével, az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának vezetőjével.
13. ***Ellátja az ESZK fenntartásából eredő feladatokat: ellenőrzi a működés törvényességét és a szakmai munka eredményességét, előkészíti az SZMSZ, a szakmai programok és***

házi rendek jóváhagyását. Közreműködik a szociális intézmény-fenntartó feladatkörében a szociális és gyermekvédelmi intézmények adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyeztetésében, módosításában és törlésében.

14. Közreműködik a Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió és az Időügyi Konceptió felülvizsgálatában és szükség szerinti átdolgozásában.
15. Rendelkezésre áll és közreműködik a mindenkor Polgármester fogadónapján.
16. Ágazatát érintően kidolgozza a szociális előirányzat programköltségvetését, közreműködik az elemi költségvetés elkészítésében. Figyelemmel kíséri az elfogadott szociális előirányzat arányos felhasználását.
17. Közreműködik a jogszabályban nem meghatározott országos, területi, helyi kezdeményezésre indult, szociális rászorultságot érintő feladatok végrehajtásában.
18. Közreműködik az Osztállyal kapcsolatos adatok, információk frissítésében az önkormányzat honlapján.
19. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működésének segítése.
20. A szociális ágazatot érintő hazai és európai uniós pályázati kiírások esetén az Önkormányzat lehetőségeihez és érdekeihez igazodó pályázatok elkészítésében részvétel.
21. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által előírt határidőben, jogszabályban rögzített tartalommal átfogó értékelést készít a Képviselő-testület számára.
22. Részt vesz vezetői értekezleteken, ezt követően tájékoztatja az Osztály munkatársait a feladatkörhöz tartozó kérdésekben.
23. Az **Osztály** tevékenységéhez tartozó anyagbeszerzési igényeket annak leadása előtt jóváhagyja.
24. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzatában az Osztály részére megállapított egyéb közérdekű adatok közzétételéről történő gondoskodás.
25. ***Felelős az Iratkezelési Szabályzat, Másolatkészítési Szabályzat és az Elektronikus ügyintézési szülő szabályzatok elkészítéséért, karbantartásáért.***

Osztályvezető-helyettes:

Az osztályvezető távolléte és akadályoztatása esetén, saját munkaköri kötelezettségei mellett, ellátja az osztályvezetői feladatokat.

Szociális és gyámhatósági ügyintéző:

1. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelményeinek megfelelően látja el.
2. Biztosítja az ügyintézési határidők betartását.
3. Előkészíti az Osztály feladatkörébe tartozó, és a rá szignált intézkedéseket, döntéseket.
4. Ellátja a települési támogatással kapcsolatos feladatokat, ezen belül a kríziskezelő rendkívüli települési támogatásokkal (gyermekek rendkívüli települési támogatása, átmeneti települési támogatás, rendszeres települési támogatás), valamint a szociális biztonságot erősítő települési támogatásokkal (lakhatási, szociális szállítási, adósságkezelési célú, gyógyszer-kiváltás, védőoltás, temetési települési támogatások) összefüggő feladatokat.
5. Ellátja a köztemetéssel kapcsolatos hatósági feladatot.
6. ***Ellátja az iskolakezdési, karácsonyi ajándécsomag rendkívüli támogatásokkal megjelenő teljeskörű feladatokat.***
7. Környezettanulmányt készít a munkaköréhez tartozó ügyekben (társhatóság, gyámhatóság megkeresésére, valamint Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó önkormányzati rendelet alapján).
8. Ellátja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzettel kapcsolatos gyámhatósági feladatokat.
9. Ellátja az RSZTOP, szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatási és szervezési feladatokat.

10. Adatokat szolgáltat statisztikai jelentésekhez; elkészíti és továbbítja a KIR jelentést.
11. Adatokat kérdez le a Magyar Államkincstár CSTINFO rendszeréből, a TAKARNET és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából az eljárásainak tényállás tisztázásának okán.
12. Naprakészen vezeti a Win-Mankó szociális és gyámhatósági nyilvántartást.
13. A Polgármester és a Jegyző feladat-és hatáskörei vonatkozásában igazolásokat állít ki.
14. Közreműködik a szépkorúak köszöntésének lebonyolításában.
15. A **jegyző** által kijelölt ügyintéző(k) ellátja az Orosházi Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi referensi feladatait.
16. Ellátja a 250/2018. (XII. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Orosháza Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja (a továbbiakban: HEP) megvalósulásának biztosítása kapcsán az alábbi feladatokat:
 - 16.1. a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az Önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása,
 - 16.2. a HEP Fórum vezetőjével történő folyamatos együttműködés, felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységek, - a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával történő - elvégzése:
 - 16.3. felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program,
 - 16.4. figyelemmel kíséri azt, hogy az Önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerjék és kövessék a HEP- ben foglaltakat,
 - 16.5. támogatja, hogy az Önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához,
 - 16.6. kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni,
 - 16.7. közreműködik a HEP két évente történő felülvizsgálatában, továbbá öt évente az új terv készítésében.
17. **Az önkormányzati lakások bérletével és elidegenítésével kapcsolatban ellátja a Polgármester és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe utalt ügyekben az ügyfélfogadást az előkészítő és végrehajtási feladatokat. (1993. évi LXXVIII. törvény, 16/2006. (IX.15.) Ö. r.)**

Egészségügyi ügyintéző:

1. Munkáját a jogszerűség, szakszerűség, precizitás követelményeinek megfelelően látja el.
2. Biztosítja az ügyintézési határidők betartását.
3. Előkészíti az Osztály feladatkörébe tartozó, és a rá szignált intézkedéseket, döntéseket.
4. **Közreműködik az egészségügyi alapellátás biztosításának kötelező önkormányzati feladata ellátása érdekében a praxisjoggal rendelkező orvosok, iskolaegészségügyi feladatokkal kapcsolatos ügyek intézésében, az azokkal összefüggő előterjesztéseket elkészíti.**
5. Gondoskodik a megüresedett vagy tartósan betöltetlen háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek betöltése érdekében pályázatok megjelentetéséről.
6. Területi ellátási kötelezettség biztosítására háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, iskolaegészségügyi alapellátással kapcsolatos szerződések készítése és módosítása.
7. Adatokat szolgáltat statisztikai jelentésekhez és elkészíti azokat.

Iktatási feladatkör:

Az iratkezelési feladatok ellátásához és teljeskörű teljesítéséhez szükséges ASP szakrendszer és más programok használata és kezelése, az osztályvezető folyamatos ellenőrzése és kontrollszerepe mellett, azzal együtt, hogy az irattári feladatok – ide értve az egyedi iratkezelési szabályzat folyamatos aktualizálását – a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei feladatellátását és ügyiratkezelésére vonatkozó munkafolyamatait hatékonyan támogatja.

Ügykezelő, adminisztrátor:

1. Iktatja, határidőben kezeli, **irattározza**, illetve ellátja az egyéb ügyirat-kezelési feladatokat.
2. Naponta előveszi a határidős ügyiratokat, szervezeti egységenként csoportosítja és az ügyintéző részére eljuttatja.
3. Az ASP számítógépes szakrendszer használatával érkeztetést, postabontást, iktatást végez. A beiktatott ügyiratokhoz az előadói íveket kinyomtatja, kitölti. A beiktatott iratokat (alszámokat) az ügyintéző előadói munkanaplójába felveszeti.
4. **Az osztályok részére az ASP program által előállítja az iratok kölcsönzésére szolgáló dokumentumot, a kiadott ügyiratokat az ügyintézőkkel átveteti, visszaadás esetén tőlük visszaveszi. A kölcsönzésére szolgáló dokumentum alapján kiadott iratokról, amennyiben azok 2 hónapot meghaladóan nem érkeznek vissza, az osztályvezetőjén keresztül értesíti az illetékes ügyintézőt.**
5. A Magyar Postától visszaérkezett térítvényeket jegyzékbe foglalja és azt elektronikus úton/papír formában átadja az ügyben illetékes ügyintézőnek.
6. Az általa beiktatott iratanyagot az osztályadminisztrátor/ügyintéző részére átadja.
7. Az irattárba, határidőbe visszaadott ügyiratokat átveszi, kivezetésükről gondoskodik.
8. A naptári év kezdetén a két évnél korábbi ügyiratokat kiveszi a kézi irattárban lévő irattároló helyről. A kivett ügyiratokat csoportosítja ügykörszám /irattári tételszám/ és selejtezési idő szerint. A csoportosított és kikötözött ügyiratokat felirattal ellátva a központi irattárban a megfelelő helyre elhelyezi.
9. Ellátja a Csoportvezető, az Osztályvezető, Jegyző és Aljegyző külön utasítása szerinti feladatokat.
10. Az osztályvezetőjének irányítása alatt elvégzi a selejtezési, levéltározási előmunkálatokat (válogatás, dobozolás, listák készítése), valamint az utómunkálatokat (nyilvántartásban történő dokumentálás, stb.).
11. A beborítékolt postai küldemények átvétele az előadói íven, vagy az iratok másodpéldányán az expedálás jelzése.
12. Iratcsomagok elkészítése.
13. A küldemények, iratcsomagok osztályozása sima, ajánlott, térítvényes jelzés szerint, az ajánlott, valamint térítvényes levelek rögzítése a „postaküldemények feladókönyvébe”.
14. Az ASP szakrendszeren keresztül a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat részére a hivatali kapun érkező iratok, és bizonylatok letöltése, majd az illetékes osztály vezetőjének, vagy az illetékes ügyintézőnek történő eljuttatása, továbbá az ASP szakrendszeren keresztül iratok feltöltése.
15. A postázás elvégzése (13:00 és 13:30 között), a postázandó küldemények átadása az arra kijelölt személynek.

3. Az SZMSZ 5. melléklete (Az Általános Igazgatási Osztály munkatársainak feladatai) a következők szerint módosul:

5. melléklet

Az Általános Igazgatási Osztály munkatársainak feladatai

A szervezeti egység felépítése, a helyettesítés rendje

Osztályvezető
Osztályvezető-helyettes
Anyakönyvi ügyintéző
Hagyatéki ügyintéző
Kereskedelmi igazgatási ügyintéző
Általános hatósági ügyintéző
Kézbesítő

A szervezeti egységben belül az osztályvezetőt az osztályvezető-helyettes, a munkaköri leírásokban

meghatározottak szerint az ügyintézők egymást helyettesítik.

Egyes munkakörökhöz tartozó feladatok meghatározása:

Osztályvezető:

1. **Szervezi az osztály feladatkörébe tartozó feladatok ellátását, meghatározza a feladatellátás mikéntjét, utasítást ad, a feladatvégrehajtást ellenőrzi.**
2. **Gyakorolja az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyek vonatkozásban a kiadmányozási jogot.**
3. **A kiadmányozási jog gyakorlása során ellenőrzi az osztály dolgozói munkájának törvényességét. Az ügyiratokat az irattárba és határidőbe helyezés előtt ellenőrzi, és aláírásával látja el.**
4. Elkészíti az osztály dolgozóinak munkaköri leírását.
5. Engedélyezi az osztály ügyintézőinek a szabadságot, a napközbeni távollétet.
6. Biztosítja az osztályon belül a távollévő munkatárs helyettesítését.
7. Közreműködik az osztály dolgozóinak teljesítményértékelésében, minősítésében a munkáltató által meghatározottak szerint.
8. Részt vesz az osztályvezetői értekezleteken, tájékoztatja az osztályba tartozó munkatársakat a feladatkörhöz tartozó kérdésekben.
9. Az osztály tevékenységéhez tartozó anyagbeszerzési igényeket annak leadása előtt jóváhagyja.
10. Konzultációt tart szükség esetén a szervezeti egységek vezetőivel az osztály feladatköréhez tartozó kérdésekben.
11. Közreműködik a Képviselő-testületi határozatok és rendeletek előkészítésében és végrehajtásában.
12. **Kooperál a különböző szervezeti egységek között olyan ügyekben, mely több szervezeti egység feladatellátását érinti és amelynek eredményeként az osztály készít megállapodást, vagy szerződést.**
13. Kapcsolatot tart az Általános Igazgatási Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó intézmények vezetőivel.
14. Közreműködik az ágazatot érintő költségvetési és fejlesztési javaslatok kimunkálásában.
15. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzatában az Osztály részére megállapított egyéb közérdekű adatok közzétételéről történő gondoskodás.
16. Elkészíti az Osztály dolgozóinak havi munkaidő nyilvántartás űrlapját.
17. Kezeli és havonta összesíti az Osztály dolgozóinak szabadság-nyilvántartását.

Osztályvezető-helyettes:

1. Az Osztályvezető részére előkészíti és naprakész állapotban tartja az osztály dolgozóinak munkaköri leírását.
2. Az Osztályvezető értesítésével egyidejűleg nyilvántartja a munkaidőben történő távolléteket.
3. Összehangolja – az osztályvezető egyetértésével – az osztály dolgozóinak szabadságterveit. Egyetértése esetén aláírásával látja el a dolgozók egyes szabadságkérelmeit, és azokat haladéktalanul továbbítja az osztályvezetőnek.
4. **Kiadmányozási jogot gyakorol az osztályvezető távollétében.**
5. A kiadmányozási jog gyakorlása során ellenőrzi az osztály dolgozói munkájának törvényességét. Az ügyiratokat az irattárba és határidőbe helyezés előtt ellenőrzi, és aláírásával látja el.
6. A beadványokat kiszignálja az ügyintézőknek a munkaköri leírás szerint.

7. Az Osztályvezetővel egyeztetve részt vesz szakmai fórumokon, szervezi az új ismeretek, módszerek hasznosítását az osztály munkájában. Szükség szerint munka- és esetmegbeszéléseket szervez és vezet.
8. Közreműködik az osztály dolgozói minősítésének elkészítésében.
9. Az Osztályvezetőt távollétében teljes jogkörben helyettesíti.

Anyakönyvi ügyintéző:

1. Vezeti az elektronikus anyakönyvet (továbbiakban EAK).
2. Intézi a honosított (visszahonosított) állampolgársági esküjével kapcsolatos ügyeket.
3. Kiállítja az anyakönyvi okiratokat az EAK rendszer használatával, teljesíti az EAK rendszeren keresztül érkező kérelmeket és adategyeztetést.
4. Ellátja az utólagos és újbóli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat.
5. Intézi a képzelt apa adatainak, az apai elismerő nyilatkozat, illetve az apa megállapításáról szóló bírósági végzés alapján az apa adatainak bejegyzésével, valamint az örökbefogadás anyakönyvezésével kapcsolatos ügyeket.
6. Intézi az apaság vélelmének megdöntése, örökbefogadás megszűnése és hatálytalanná válásának anyakönyvezésével kapcsolatos ügyeket.
7. Előkészíti döntésre a jegyző határozatát a gyermek származási helyének megállapítására vonatkozóan, ha az anya nyilatkozatával az apa, a törvényes képviselő nyilatkozatával pedig a korlátozottan cselekvőképes anya nem ért egyet.
8. Rögzíti a születéssel, a házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolattal, halálesettel kapcsolatos anyakönyvi eseményeket, változásokat, javításokat.
9. Kezeli az anyakönyvi irattárat a munkakörébe tartozó ügyekben.
10. Közreműködik a munkaidőben, illetve munkaidőn kívül történő házasságkötések és más családi események során.
11. Kiállítja a születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatokat és értesítéseket.
12. Dönt a haláleset anyakönyvezésének elhalasztásáról, és erről kiadja az igazolást.
13. Anyakönyvezi a halálesetet a halál tényének bírósági megállapítása és holtnak nyilvánítás esetén.
14. Bevonja - elismervény ellenében - az elhalt személy személyazonosító igazolványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A bevont okmányokat érvényteleníti. A hozzátartozó igénye szerint vagy átadja a hozzátartozó részére az érvénytelenített személyazonosító igazolványt vagy továbbítja az illetékes Járási Hivatal részére. Az érvénytelenített személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt továbbítja az illetékes Járási Hivatal részére.
15. Továbbítja az anyakönyvi események sajtóban való megjelentetéséről szóló nyilatkozatokat.
16. Intézi az anyakönyvvezetők munkájához szükséges irodaszerek, nyomtatványok megrendelését.
17. Felveszi a jegyzőkönyvet a házassági- és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről az EAK rendszerben, vizsgálja a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes feltételeit, akadályait.
18. Előkészíti a házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli jegyzői felmentést.
19. Előkészíti a házasságkötő termén kívüli házasságkötés helyszínének jegyző általi engedélyezését.
20. Előkészíti testvérnek testvére vérszerinti leszármazójával, illetve a házastársnak volt házastársa egyenes ági rokonával kötendő házassága, illetve a már megkötött házasság érvényességéhez szükséges jegyzői felmentést.
21. Intézi a külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges engedély és felmentés megszerzését.
22. Bejegyzi az EAK rendszerben a házasság megkötését, a házasság megszűnését, illetve felbontását a beérkező válási lap alapján.

23. Intézi a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat.
24. Felveszi az apai elismerő nyilatkozatokat az EAK rendszerben.
25. Intézi névváltozással, házassági név módosítással, házassági név megváltoztatással és a megkülönböztető betűjel anyakönyvezésével kapcsolatos ügyeket.
26. Felveszi a szülők nyilatkozatát a születendő gyermek családi nevére vonatkozóan.
27. Papír alapú anyakönyvek adattartalmának az EAK rendszerben történő rögzítése.
28. Rögzíti a házasságkötéssel kapcsolatos anyakönyvi eseményeket, változásokat, javításokat az EAK rendszerben.
29. Kiállítja és továbbítja a KSH-nak a népmozgalmi statisztikai adatlapokat.
30. Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén hivatalos feljegyzést készít az anyakönyvi bejegyzés és irat megtekintéséről, majd azt az anyakönyvi alapirathoz helyezi.
31. Továbbítja a Járási Hivatalnak az újszülött LIG kérelmeket.
32. A nyilvántartást kezelő szerv részére továbbítja az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges adatokat.
33. Ha a házasuló érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik és hivatalbóli kiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz - végzi az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezést, jogszabályban meghatározott esetben az ujjnyomat-felvételezést, valamint a nyilvántartást kezelő szerv részére továbbítja a Magyarországon házasságot kötött magyar állampolgár hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványa kiállításához szükséges adatokat.

Hagyatéki ügyintéző:

Ellátja a Jegyző megbízásából a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat.

1. Leltározza a hagyatékot.
2. Értesíti a leltártervezet megküldésével a közjegyzőt.
3. Biztosítási intézkedéseket tesz.

Kereskedelmi igazgatási ügyintéző:

1. Kereskedelmi, vállalkozási tevékenységgel összefüggő igazgatási feladatok
 - 1.1. Ellátja a kereskedelmi tevékenységek végzésével kapcsolatos feladatokat.
 - 1.2. Eljár, ha közérdekű bejelentés, javaslat, panasz kereskedő működését érinti.
 - 1.3. Ellátja a vásárokról és piacokról szóló rendelkezésekben meghatározott jegyzői hatásköröket.
 - 1.4. Ellátja a szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat.
2. Lefolytatja a telep bejelentésével és a telepengedélyezéssel kapcsolatos eljárást.
3. Ellenőrzési tervet készít, és ennek alapján végzi az igazolással, valamint a működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi (vendéglátó) üzletek, a szálláshelyek, továbbá a bejelentéssel, valamint a telepengedéllyel rendelkező ipari telepek tervszerű ellenőrzését.
4. Lefolytatja a zenés-táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásokat.
5. Viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítványt állít ki.
6. Egyéb igazgatási feladatok
 - 6.1. Lefolytatja - lőfegyver, lőszer és robbanóanyag kivételével - a talált tárgyakkal kapcsolatos hatósági eljárást. Ellátja a talált dolgok beszolgáltatása, kezelése, átadása, kiadása és értékesítése kapcsán felmerülő feladatokat. A talált dolgokról nyilvántartást vezet, rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.
 - 6.2. A jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

- 6.3. Zajkibocsátási határérték megállapítása.
6.4. Eljár a zaj-és rezgésvédelmi hatósági ügyekben.

Általános hatósági ügyintéző:

1. Személyi adat- és lakcím nyilvántartási feladatok vonatkozásában ellátja a települési címmegállapítási teendőket, továbbá adatot szolgáltat az Orosházi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára.
2. A központi címregiszterről és címképzésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet alapján felülvizsgálja Orosháza város közigazgatási területein található címeket.
3. Lefolytatja a 8/2015. (III.30.) helyi önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a házszám megállapítási eljárást.
4. Adatot szolgáltat a TAKARNET rendszerből az Orosházi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára.
5. Gondoskodik a termőföldre vonatkozó vásárlási és haszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő ajánlatok hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről, valamint elektronikus úton történő közzétételéről a központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon.
6. Gondoskodik a hatósági hirdetmények hirdetőtáblán, városi honlapon történő kifüggesztéséről, levételéről, továbbá ezen időpontok megjelenítéséről a záradékoló bélyegző lenyomaton, valamint elektronikus úton történő közzétételéről a központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon.
7. Az Osztályvezetővel együttműködve ellátja a jogszabályokban meghatározott statisztikai, adatszolgáltatási feladatokat.
8. Közreműködik az osztállyal kapcsolatos adatok, információk frissítésében az Önkormányzat honlapján.
9. Közreműködik az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezetek, előterjesztések, beszámolók elkészítésében. Ezen ügyek esetében részt vesz a képviselő-testület és bizottságai ülésein.
10. Eljár birtokvédelmi ügyekben, a kérelem helybenhagyása, vagy elutasítása tárgyában.
11. Eljárást folytat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján az egyes magatartási szabályokat megszegő elkövetővel szemben.
12. A Képviselő-testület részére előterjesztést készít a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet szerint a településrész név megállapítása, közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása tárgyában.
13. A használt lakás vásárlási támogatásáról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően megvizsgálja a beérkezett kérelmeket, majd előterjesztést készít a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntéshozatal céljából.
14. ***Állattartási szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja és állatvédelmi bírságot szabhat ki.***
15. ***Méhészeti ügyekben nyilvántartást vezet.***
16. ***Ebnyilvántartás vezetése.***
17. ***Közterület-használati kérelmek döntésre történő előkészítése. A közterület-használatok nyilvántartásához, a díjak megfizetésének ellenőrzéséhez és a hátralék esetén intézkedés kezdeményezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.***
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének segítése:
 - 18.1. a Jegyző utasítása alapján az üléseken való részvétel;
 - 18.2. Szervezeti és Működési Szabályzatok elkészítésében közreműködés, a szükséges információkról való tájékoztatás;
 - 18.3. az ülésről készített jegyzőkönyvek - pénzügyi számviteli szabályosság szempontjain kívüli – áttekintése.

Kézbesítői feladatkör:

1. Orosháza város közigazgatási területén - a nem a Magyar Postával kézbesítendő - sima és könyvelt küldeményeket kézbesíti.
2. A címzett részére történő sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagy.
3. A visszaérkezett tértivevényeket jegyzékbe foglalja és azt átadja az illetékes ügyintézőnek, adminisztrátornak.
4. Kézbesítés sikertelensége esetén visszaérkezett küldemények közül az újra kézbesítendő küldemények figyelemmel kísérése és újbóli kézbesítésre történő előkészítése.
5. Értesítő alapján a sikertelen kézbesítésű küldemények kiadása a Polgármesteri Hivatal épületében a címzett **vagy meghatalmazottja** részére.
6. Kétszeri sikertelen kézbesítést valamint, a személyes átvételi határidő leteltét követően a küldeményt visszaadja az illetékes ügyintéző részére.

- 4. A 198/2023. (X.19.) K.t. határozattal elfogadott Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.**

Orosháza, 2023. december 15.

Dr. Burai Mihály
jegyző

Záradék:

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. módosítását Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2023. (XII.20.) K.t. határozatával jóváhagyta.

Dávid Zoltán
polgármester

Indokolás

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdése szerint: „a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy természetbeni formában – települési támogatást nyújt.”

Orosháza Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által elfogadott és hatályos pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása, az alábbiak alapján indokolt.

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

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

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

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

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

Ennek okán a Rendeletben ezen szándék is átvezetésre került.

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

A rendeletben az alábbi módosítások valósulnak meg:

1. §

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

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

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

2. §

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

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

3. §

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

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

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

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

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

4. §

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

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

5. §

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

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

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

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

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

6. §

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

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

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

7. §

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

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

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

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

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

8. §

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

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

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

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

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

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

9. §

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

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

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

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

A rendelet módosításának részletes indokolása:

1. § - 2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. § - 11. §

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

12. §

A záró rendelkezésekben a rendelet időbeli hatályba lépése került rögzítésre.

A rendelettervezet hatásai:

a) társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

A szociálisan rászoruló és akut krízishelyzetben lévő személyek a szükségletüknek és élethelyzetüknek leginkább megfelelő támogatási formákat tudják igénybe venni. A támogatási jogcímek szélesítése és összegeinek megemelése indokolt, a kiegyensúlyozott gazdálkodást nem befolyásolja.

b) környezeti és egészségi következményei:

A szociális támogatásokra való jogosultság és a támogatások mértékének emelkedése az ügyfél életminőségének színvonalára pozitív hatást gyakorol.

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

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

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

e) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotásának hiányában az önkormányzat nem teljesítené a jogalkotási kötelezettségét, valamint a településen élők esélyegyenlőségét csökkentené.

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

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

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

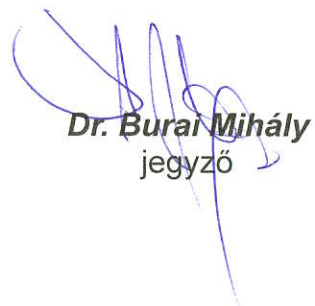
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály

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

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

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

Orosháza, 2023. december 13.



Dr. Burai Mihály
jegyző

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

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 17/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. § a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

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

2. §

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

4. §

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

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

5. §

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

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

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

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

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

6. §

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

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

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

7. §

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

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

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

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

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

8. §

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

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

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

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

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

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

9. §

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

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

10. §

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

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

11. §

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

12. §

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

Orosháza, 2023. december 20.

(**Dávid Zoltán**)
polgármester

(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Kihirdetve: napján.

(**Dr. Burai Mihály**)
jegyző

Előzmény: _____
Érkezett: _____

**Települési támogatás iránti kérelem
I. Adatlap**

A **kérelmező** neve:

Születési neve:

Születési helye: ideje:

Anyja neve:

Lakóhely címe:

Tartózkodási hely címe:

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):

Telefonszáma (nem kötelező megadni):

Állampolgársága:

Ha nem magyar állampolgár, jogállása (aláhúzással jelölje):

bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott; hontalan

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

A törvényes képviselő születési neve:

A törvényes képviselő születési helye: ideje:

A törvényes képviselő anyja neve:

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

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

Házastárs/élettárs neve:

Születési neve:

Születési helye: ideje:

Anyja neve:

Bejelentett lakóhelyének címe (ahol életvitelszerűen él):

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: fő.

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

II. Kérelem

Kérem, hogy települési támogatást állapítsanak meg az alábbi formában (X-szel jelölje):

- ☐ **gyermekek rendkívüli települési támogatása,**
- ☐ **átmeneti települési támogatás,**
- ☐ **rendszeres települési támogatás:** (a felsoroltak közül a megfelelő rész aláhúzendó)
 - a) **nem rendelkezik jövedelemmel**
 - b) **alkalmi munkavállalási lehetősége egészségi állapota / életkora / téli időszak miatt korlátozott**
 - c) **nincs közeli hozzátartozó, aki vállalná a létfenntartást**
 - d) **szülő elhalálozása okán árvává / félárvává váló gyermek**
 - e) **gyermekétkeztetési szolgáltatás összegének kiegészítése**
 - f) **egyéb krízishelyzet**
- ☐ **temetési települési támogatás**

Indokolás:.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

III. Jövedelmi adatok

A nettó jövedelem adatait kell a táblázatba beírni!

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

Egy főre jutó havi jövedelem: Ft.

IV. Nyilatkozat

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

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

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

Orosháza, (év) (hónap) (nap)

.....

kérelmező/törvényes képviselő

kérelmező házastársa/élettársa

.....

a családban élő nagykorú közeli hozzátartozók aláírásai

V. Nyilatkozat

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

Orosháza, (év) (hónap) (nap)

.....
kérelmező/törvényes képviselő

A települési támogatás iránti kérelemhez csatolandó mellékletek:

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

