



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	32. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú bevétel adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2017. évre	38. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2021. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2021. évben (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	47. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelethez	49. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2021. évi költségvetésének

<i>a)</i> költségvetési bevétele	5.445.331 ezer forint,
<i>b)</i> költségvetési kiadása	9.244.321 ezer forint,
<i>c)</i> egyenleg	3.798.990 ezer forint,
<i>d)</i> ezen belül:	
<i>e)</i> belső finanszírozású bevétel (maradvány)	3.100.202 ezer forint,
<i>ea)</i> ebből működési célú	536.669 ezer forint,
<i>eb)</i> ebből felhalmozási célú	2.563.533 ezer forint,
<i>f)</i> belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
<i>fa)</i> működési célú	0 ezer forint,
<i>fb)</i> felhalmozási célú	0 ezer forint,
<i>g)</i> külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.364.133 ezer forint,
<i>ga)</i> működési célú	450.000 ezer forint,
<i>gb)</i> felhalmozási célú	914.133 ezer forint,
<i>h)</i> külső finanszírozású kiadás	665.345 ezer forint (hiteltörlesztés és
<i>ha)</i> megelőlegezés)	70.878 ezer forint,
<i>hb)</i> működési célú	520.877 ezer forint,
<i>hc)</i> felhalmozási célú	144.467 ezer forint.”

2. §

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

„5. §

A 2021. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

- a)* a működési költségvetés tekintetében 5.408.581 ezer Ft ezen belül:
- aa)* 1.755.754 ezer Ft Személyi juttatások,

- ab) 286.883 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
ac) 1.872.750 ezer Ft Dologi kiadások,
ad) 67.350 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 540.446 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
af) 342.047 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
ag) 543.351 ezer Ft Tartalékok,
b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.835.740 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A Képviselő-testület a 2021. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.120.449 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

4. §

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

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2021. évi általános tartalék 313.261 ezer Ft. A 2021. évi céltartalék 230.090 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

5. §

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

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetési támogatása 1.925.870 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.430.553 ezer Ft.”

6. §

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 868.515 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

A költségvetési rendeletben a "Augusztus 20-ai rendezvény támogatása" finanszírozására előirányzott 1.500 ezer Ft elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

8. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

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

9. §

Ez a rendelet 2021. július 14-én óraperckor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2021. július 14.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve:2021 július 14. napján óraperckor.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	251 625	0	198 730	52 895	251 625
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	12 970	22 970	0	22 970
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	30 440	0	30 440	30 440
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	261 625	52 087	230 377	83 335	313 712
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 846	0	2 846	2 846
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	3 858	0	3 858	3 858
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	2 000	6 704	0	8 704	8 704
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele		0	11 906	11 906	0	11 906
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
3. cím bevételei összesen:							2 500	11 906	14 406	0	14 406

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

				1	Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek		600	1 521	0	2 121	2 121
				2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele		0	3 248	0	3 248	3 248
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
4. cím bevételei összesen:							600	4 769	0	5 369	5 369

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

				1	Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek		186 430	6 610	101 030	92 010	193 040
				2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		0	711	0	711	711
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele		0	4 905	0	4 905	4 905
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5. cím bevételei összesen:							186 430	12 226	101 030	97 626	198 656

ezer forintban

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	33 000	7 343	0	40 343	40 343
----------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	486 155	24 658	325 230	185 583	510 813
---------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

Működési bevételek	448 155	8 131	302 280	154 026	456 286
--------------------	---------	-------	---------	---------	---------

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

Működési célú támogatások áht-on belülről	38 000	16 527	22 970	31 557	54 527
---	--------	--------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	8 677	8 677	0	8 677
-------------------------------------	---	-------	-------	---	-------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	486 155	95 035	345 813	235 377	581 190
---------------------	---------	--------	---------	---------	---------

ezer forintban

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

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	215 561	82 774	0	298 335	298 335
2	Közhatalmi bevételek	1 632 200	50 000	350 000	1 332 200	1 682 200
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	379 537	835 425	91 238	1 123 724	1 214 962
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	50 000	0	0	50 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	-34 665	310 615	1 630	312 245
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	2 624 208	933 534	751 853	2 805 889	3 557 742
----------------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	72 084	0	0	72 084	72 084
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS											
	1										
	2										
					1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	3					Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5					Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
10. cím kiadása összesen:							0	0	0	0	0
11 TURIZMUS											
	1					Működési költségvetés					
	2					Felhalmozási költségvetés					
	3					Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5					Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
11. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0
12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS											
	1					Működési költségvetés					
	2					Felhalmozási költségvetés					
	3					Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5					Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
12. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0
13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS											
	1					Működési költségvetés					
	2					Felhalmozási költségvetés					
	3					Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5					Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
13. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0
14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS											
	1					Működési költségvetés					
	2					Felhalmozási költségvetés					
	3					Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5					Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
14. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	64 506	0	3 000	61 506	64 506
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevétel összesen:	64 506	0	3 000	61 506	64 506
---------------------------	--------	---	-------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevétel összesen:	375 331	0	0	375 331	375 331
---------------------------	---------	---	---	---------	---------

ezer forintban

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	741 857	77 001	330 370	488 488	818 858
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen:	741 857	77 001	330 370	488 488	818 858
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	3 509 896	1 053 900	798 108	3 774 488	4 563 596
---------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Működési bevétel	215 561	82 774	0	298 335	298 335
------------------	---------	--------	---	---------	---------

Közhatalmi bevételek	1 646 700	50 000	384 500	1 332 200	1 696 700
----------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

Működési célú támogatások áht-on belülről	1 647 435	921 126	424 608	2 143 953	2 568 561
---	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	396 910	-34 665	310 615	51 630	362 245
-------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Felhalmozási bevételek	50 000	0	0	50 000	50 000
------------------------	--------	---	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	-34 665	310 615	1 630	312 245
---	---------	---------	---------	-------	---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 906 806	1 019 235	1 099 723	3 826 118	4 925 841
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 995 851	1 078 558	1 114 338	3 960 071	5 074 409
Működési bevétel						863 716	90 905	302 260	452 361	754 621
Közhatalmi bevételek						1 646 700	50 000	364 500	1 332 200	1 696 700
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 685 435	937 653	447 578	2 175 510	2 823 088
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						396 910	-25 988	319 292	51 630	370 922
Felhalmozási bevételek						50 000	0	0	50 000	50 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						346 910	-25 988	319 292	1 630	320 922
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	61 700	11 906	49 794	61 700
Maradvány igénybevétele						0	61 700	11 906	49 794	61 700
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 392 761	1 114 270	1 445 536	4 061 495	5 507 031

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	424 842	50 127	217 074	257 895	474 969
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	884 332	29 801	914 133	0	914 133
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

24. cím bevételei összesen:	4 322 707	79 928	3 648 552	754 083	4 402 635
-----------------------------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 995 851	1 078 558	1 114 338	3 960 071	5 074 409
	1				Működési bevétel	683 716	90 905	302 260	452 361	754 621
	2				Közhatalmi bevételek	1 646 700	50 000	364 500	1 332 200	1 696 700
	3				Működési célú támogatások áht-on kívülről	1 685 435	937 653	447 578	2 175 510	2 623 088
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						396 910	-25 988	319 292	51 630	370 922
	1				Felhalmozási bevételek	50 000	0	0	50 000	50 000
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	346 910	-25 988	319 292	1 630	320 922
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						424 842	111 827	228 980	307 689	536 689
	1				Maradvány igénybevétele	424 842	111 827	228 980	307 689	536 689
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
	1				Maradvány igénybevétele	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	0	0	450 000	450 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						884 332	29 801	914 133	0	914 133
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvételei áht-n kívülről	884 332	29 801	914 133	0	914 133
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

2. melléklet

ezer forintban

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	639 634	59 357	372 564	326 427	698 991
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101 536	8 264	61 762	48 038	109 800
3	Dologi kiadások	150 910	101 016	73 611	178 315	251 926
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	33 114	10 624	22 490	33 114
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

1. cím kiadásai összesen:	893 380	201 751	519 861	575 270	1 095 131
---------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	29 387	3 984	0	33 371	33 371
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 575	421	0	4 996	4 996
3	Dologi kiadások	12 219	3 381	0	15 600	15 600
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	418	0	418	418
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

2. cím kiadásai összesen:	46 181	8 204	0	54 385	54 385
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	15 287	2 700	17 987	0	17 987
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 393	421	2 814	0	2 814
3	Dologi kiadások	9 216	13 775	22 991	0	22 991
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	510	510	0	510
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	26 896	17 406	44 302	0	44 302
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	321 631	5 221	0	326 852	326 852
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 449	868	0	52 317	52 317
3	Dologi kiadások	11 800	9 752	0	21 552	21 552
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	2 000	147	0	2 147	2 147
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	386 880	15 988	0	402 868	402 868
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	140 260	0	66 527	73 733	140 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 740	711	9 110	13 341	22 451
3	Dologi kiadások	203 000	44 905	65 098	182 807	247 905
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	365 000	52 228	147 345	269 881	417 226
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	354 162	2 831	0	356 993	356 993
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	1 367	0	60 367	60 367
3	Dologi kiadások	48 445	26 411	0	74 856	74 856
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	932	0	932	932
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

6. cím kiadásai összesen:	461 607	31 541	0	493 148	493 148
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	2 177 944	285 385	693 764	1 769 565	2 463 329
					ezen belül: Személyi juttatások	1 500 361	74 093	457 078	1 117 376	1 574 454
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	240 693	12 052	73 686	179 059	252 745
					Dologi kiadások	435 590	199 240	161 700	473 130	634 830
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	2 000	41 731	17 744	25 987	43 731
					Beruházások	2 000	41 731	17 744	25 987	43 731
					Felújítások	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 179 944	327 118	711 508	1 795 552	2 507 060

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

1	Személyi juttatások	103 255	-70	40 815	62 370	103 185
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 263	0	10 263	10 000	20 263
3	Dologi kiadások	504 299	212 883	255 392	461 790	717 182
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	52 759	294 423	51 924	295 258	347 182
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 908	-9 490	2 218	1 200	3 418
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath hoz képest (+/ -)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
2 Felhalmozási költségvetés											
	1		Beruházások			2 868 065	23 356	2 835 720	55 701	2 891 421	
	2		Felújítások			592 115	0	585 277	6 636	592 115	
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	57 534	57 534	0	57 534	
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0	
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
7. cím kiadásai összesen:						4 153 664	578 636	3 839 143	893 157	4 732 300	

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés											
	1		Személyi juttatások			19 982	720	18 074	2 628	20 702	
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			3 086	0	2 636	450	3 086	
	3		Dologi kiadások			3 125	200	2 700	625	3 325	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	
	7		Tartalékok			0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási költségvetés											
	1		Beruházások			0	56	0	56	56	
	2		Felújítások			0	0	0	0	0	
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0	
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
8. cím kiadásai összesen:						26 193	976	23 410	3 759	27 169	

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés											
	1		Személyi juttatások			49 913	0	0	49 913	49 913	
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			9 156	0	0	9 156	9 156	
	3		Dologi kiadások			25 268	2 000	0	27 268	27 268	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0	0	
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			0	0	0	0	0	
	7		Tartalékok			0	0	0	0	0	

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	84 337	2 000	0	86 337	86 337
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	82 529	0	0	82 529	82 529
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	47 329	0	0	47 329	47 329
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	133 858	0	0	133 858	133 858
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	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

ezer forintban

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

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

11. cím kiadásai összesen:					0	0	0	0	0	0
----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

12 VÍZKÁRELHÁRTÁS

- | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------|---|---|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | | 13 220 | 0 | 0 | 13 220 | 0 | 13 220 | 0 | 13 220 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | |
| 1 | Beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | | | | | | |

12. cím kiadásai összesen:			13 220	0	0	13 220	0	13 220	0	13 220
----------------------------	--	--	--------	---	---	--------	---	--------	---	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

- | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | | 9 135 | 2 500 | 0 | 11 635 | 0 | 11 635 | 0 | 11 635 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | |

13. cím kiadásai összesen:			9 135	2 500	0	11 635	0	11 635	0	11 635
----------------------------	--	--	-------	-------	---	--------	---	--------	---	--------

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n 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	120 250	51 518	0	171 768	171 768
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

14. cím kiadásai összesen:	120 250	51 518	0	171 768	171 768
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	84 095	1 000	4 000	81 095	85 095
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

15. cím kiadásai összesen:	84 095	1 000	4 000	81 095	85 095
----------------------------	--------	-------	-------	--------	--------

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	220 463	16 416	21 097	215 782	236 879
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	6 300	-6 300	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 135	0	0	6 135	6 135
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	232 898	10 116	21 097	221 917	243 014
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	2 077	0	2 077	2 077
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	0	323	323
3	Dologi kiadások	20 189	6 300	0	26 489	26 489
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	33 245	38 933	72 178	0	72 178
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 120	0	0	14 120	14 120
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	67 554	47 633	72 178	43 009	115 187
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	18 587	0	807	17 780	18 587
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	28 000	90 000	118 000	0	118 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 289	0	0	3 289	3 289
2	Felújítások	35 521	0	35 521	0	35 521
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 121	30 121	0	30 121
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	85 397	120 121	184 449	21 069	205 518
----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	637	2 000	2 637	0	2 637
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310	500	810	0	810
3	Dologi kiadások	3 510	0	3 510	0	3 510
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	89 230	63 500	149 500	3 230	152 730
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	93 687	66 000	156 457	3 230	159 687
----------------------------	--------	--------	---------	-------	---------

ezer forintban

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

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 786	0	2 786	0	2 786
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	2 250	-49	2 201	0	2 201
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	0	800	0	800
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	49	49	0	49
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	6 336	0	6 336	0	6 336
----------------------------	-------	---	-------	---	-------

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	2 482	2 482	0	2 482
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 100	3 900	5 000	0	5 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	1 100	6 382	7 482	0	7 482
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	8 000	2 000	1 000	9 000	10 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	-1 000	0	66 050	66 050
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	97 586	21 018	2 750	115 854	118 604
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	400	650	0	650
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

22. cím kiadásai összesen:	172 886	22 418	4 400	190 904	195 304
----------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	585 570	-42 219	0	543 351	543 351

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23. cím kiadásai összesen:	585 570	-42 219	0	543 351	543 351
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest (+/)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	2 240 805	704 447	774 730	2 170 522	2 945 252
					ezen belül: Személyi juttatások	176 573	4 727	64 312	116 988	181 300
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 315	823	14 209	19 929	34 138
					Dologi kiadások	994 670	243 250	290 707	947 213	1 237 920
					Ellátottak pénzbeli juttatással	67 050	-1 000	0	66 050	66 050
					Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	356 856	129 334	411 112	540 446
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	200 037	142 010	276 168	65 879	342 047
					Tartalékok	585 570	-42 219	0	543 351	543 351
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 629 375	162 634	3 544 222	247 787	3 792 009
					Beruházások	3 001 739	74 979	2 835 769	240 949	3 076 718
					Felújítások	627 636	0	620 798	6 838	627 636
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	57 534	57 534	0	57 534
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 121	30 121	0	30 121
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					5 870 180	867 081	4 318 952	2 418 309	6 737 261	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-eremelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 418 749	989 832	1 468 494	3 940 087	5 408 581
ezen belül: Személyi juttatások							1 676 934	78 820	521 390	1 234 364	1 755 754
Munkaadókat terhelő adók, járulékok							274 008	12 875	87 995	198 988	286 893
Dologi kiadások							1 430 260	442 490	452 407	1 420 343	1 872 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai							68 350	-1 000	1 300	66 050	67 350
Működési célú támogatások áht-n belülre							183 590	356 856	129 334	411 112	540 446
Működési célú támogatások áht-n kívülre							200 037	142 010	276 168	65 879	342 047
Tartalékok							585 570	-42 219	0	543 351	543 351
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3 631 375	204 365	3 561 966	273 774	3 835 740
Beruházások							3 003 739	116 710	2 853 513	266 936	3 120 449
Felújítások							627 636	0	620 798	6 838	627 636
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	57 534	57 534	0	57 534
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	30 121	30 121	0	30 121
Tartalékok							0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre							0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							8 050 124	1 194 197	5 030 460	4 213 861	9 244 321

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	1	0	70 878	70 878

ezer forintban

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

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	0	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	665 344	1	0	665 345	665 345
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 418 749 989 832 1 468 494 3 940 087 5 408 581

1	Személyi juttatások	1 676 934	78 820	521 390	1 234 364	1 755 754
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	274 008	12 875	87 895	198 988	286 883
3	Dologi kiadások	1 430 260	442 490	452 407	1 420 343	1 872 750
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 350	-1 000	1 300	66 050	67 350
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	356 856	129 334	411 112	540 446
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	200 037	142 010	276 168	65 879	342 047
7	Tartalékok	585 570	-42 219	0	543 351	543 351

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 631 375 204 365 3 561 966 273 774 3 835 740

1	Beruházások	3 003 739	116 710	2 853 513	266 936	3 120 449
2	Felújítások	627 636	0	620 798	6 838	627 636
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	57 534	57 534	0	57 534
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 121	30 121	0	30 121
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 520 877 1 0 520 878 520 878

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	1	0	70 878	70 878

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 144 467 0 0 144 467 144 467

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	0	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 715 468	1 194 198	5 030 460	4 879 206	9 909 666
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban			ezer forintban		
		2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK							
1.		0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	13 db önkormányzati lakás felújítása	6 838	0	0	0	6 838	6 838
2.	TOP-3.2.1-18 Városháza felújítása	433 800	7 732	0	433 800	0	433 800
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	22 479	0	0	22 479	0	22 479
4.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	35 521	35 521	0	35 521	0	35 521
5.	TOP-2.1.2.-18 Zöld város kialakítása II. ütem	128 998	0	0	128 998	0	128 998
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		627 636	43 253	0	620 798	6 838	627 636
2020. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		627 636	43 253	0	620 798	6 838	627 636

* A hitelfelvétel összegének (43.253 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitei

43 253

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
---------	------------	--	--------------------	--	---	---	---

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzéssel	0	0	33 114	10 624	22 490	33 114
2.	Könyvtár - Tárgyl eszközbeszerzések	0	0	418	0	418	418
3.	Múzeum- Tárgyl eszközbeszerzések	0	0	510	510	0	510
4.	Óvoda - Tárgyl eszközbeszerzések	2 000	0	147	0	2 147	2 147
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	0	0	6 610	6 610	0	6 610
6.	Polgármesteri Hivatali eszközbeszerzések	0	0	932	0	932	932
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		2 000	0	41 731	17 744	25 987	43 731

II. ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítása	133 980	0	0	133 980	0	133 980
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	163 040	15 000	-57 575	105 465	0	105 465
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	267 433	1 094	0	267 433	0	267 433
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	351 770	0	0	351 770	0	351 770
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	600 165	0	0	600 165	0	600 165
6.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	407	0	0	407	0	407
7.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	480 762	341 007	0	480 762	0	480 762
8.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	87 527	0	0	87 527	0	87 527
9.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	23 495	0	0	23 495	0	23 495
10.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	0	0	78 420	0	78 420
11.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	193 147	64 245	19 680	212 827	0	212 827
12.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	0	2 392	0	2 392
13.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	338 140	0	0	338 140	0	338 140
14.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 helyi identitás	2 526	0	0	2 526	0	2 526
15.	Bajcsy Zeilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	4 000	0	0	0	4 000	4 000
16.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	3 289	0	0	3 289	0	3 289
17.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	3 441	0	0	0	3 441	3 441
18.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 135	0	0	0	6 135	6 135
19.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	0	78 030	0	78 030
20.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	18 418	18 418	0	18 418	0	18 418
21.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	0	50 088	0	50 088
22.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	77 927	11 766	33 667	111 614	0	111 614
23.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	28 882	0	0	28 882	0	28 882
24.	Alföld Gyöngye Hotel részére klíma beszerzés	7 694	7 694	0	7 694	0	7 694
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 981 108	587 342	-4 208	2 963 324	13 576	2 976 900

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	10 000	0	0	0	10 000	10 000
2.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3.	Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház	10 631	2 128	0	10 631	0	10 631
4.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvényter)	0	0	836	0	836	836
5.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása pályázat ter	0	0	3 365	0	3 365	3 365
6.	GYÍOK eszközbeszerzései	0	0	49	49	0	49
7.	Eszközfordozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1309/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	50 000	0	50 000	50 000
8.	Barangoló applikáció pályázat	0	0	1 500	1 500	0	1 500
9.	Mátraal Stadion labdarúgó pálya világításának kialakítása	0	0	4 270	4 270	0	4 270
10.	Gravitációs szennyvízbekötések	0	0	17 831	0	17 831	17 831
11.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	0	58	0	58	58
12.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	0	0	1 280	1 280	0	1 280
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		20 631	2 128	79 187	17 730	82 088	99 818
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 001 739	589 468	74 979	2 981 054	95 864	3 076 718
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 003 739	589 468	116 710	2 998 798	121 651	3 120 449

* A hitelfelvétel összegének (544.170 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

45 618

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

543 850

589 468

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

Sorszám	4	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	45 800	-14 047	0	31 753	31 753
2.	2021. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	2 400	0	0	2 400	2 400
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	5 000	5 000
4.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2020.12.31)	207 768	-18 831	0	190 937	190 937
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervel dolgozóinak számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		260 968	-30 878	0	230 090	230 090
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		73 311	-61 341	0	11 970	11 970
FELHALMOZÁS IÁLTALÁNOS TARTALÉK		251 291	50 000	0	301 291	301 291
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		324 602	-11 341	0	313 261	313 261
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		585 570	-42 219	0	543 351	543 351

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	448 155	8 131	302 280	154 026	456 286
02	Önkormányzat működési bevételei	215 561	82 774	0	298 335	298 335
03	Helyi adókból származó bevételek	1 829 000	50 000	350 000	1 329 000	1 879 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 700	0	14 500	3 200	17 700
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	670 318	295 258	0	965 576	965 576
07	Működési célú központosított állami támogatások	806 363	77 001	333 370	549 994	883 364
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	489 913	0	489 913	489 913
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	208 754	75 481	114 208	170 027	284 235
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 995 851	1 078 558	1 114 338	3 960 071	5 074 409
12	Intézmények működési célú maradványa	0	61 700	11 906	49 794	61 700
13	Önkormányzat működési célú maradványa	424 842	50 127	217 074	257 895	474 969
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	874 842	111 827	228 980	757 699	986 669
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 870 693	1 190 385	1 343 318	4 717 760	6 061 078

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	50 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	348 910	-25 988	318 292	1 630	320 922
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	398 910	-25 988	318 292	51 630	370 922
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	884 332	29 801	914 133	0	914 133
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 447 865	29 801	3 431 478	46 188	3 477 666
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 844 775	3 813	3 750 770	97 818	3 848 588

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 392 761	1 052 570	1 433 630	4 011 701	5 445 331
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 322 707	141 628	3 660 458	803 877	4 464 335
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (46-11):	422 898	-88 728	354 158	-1 170 164	334 172
----	---	----------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	3 234 465	230 353	3 242 674	222 144	3 464 818
----	---	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 657 363	141 627	3 596 830	-948 020	3 798 990
----	--	------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	8 715 468	1 194 198	5 094 088	4 815 578	9 909 666
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 177 944	285 385	693 784	1 769 565	2 463 329
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 271 608	247 800	369 228		1 519 408
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	356 858	129 334	411 112	540 446
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	200 037	142 010	278 168	65 879	342 047
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartaléka	585 570	-42 219	0	543 351	543 351
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 418 749	989 832	1 468 494	2 789 907	5 408 581
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	70 877	1	0	70 878	70 878
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	520 877	1	0	520 878	520 878
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 939 626	989 833	1 468 494	3 310 785	5 929 459

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	2 000	41 731	17 744	25 987	43 731
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 629 375	74 979	3 456 567	247 787	3 704 354
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	57 534	57 534	0	57 534
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	30 121	30 121	0	30 121
57	Intézményi felhalmozási célú tartaléka	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartaléka	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 631 375	204 365	3 561 966	273 774	3 835 740
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	144 467	0	0	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	144 467	0	0	144 467	144 467
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 775 842	204 365	3 561 966	418 241	3 980 207

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 050 124	1 194 197	5 030 460	3 063 681	8 244 321
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	665 344	1	0	665 345	665 345
----	---	----------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐSSZEG (65+66):	8 715 468	1 194 198	5 030 460	3 729 026	8 909 666
----	---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközszámlálás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	283 272	30 440	781 419	1 095 131	688 991	109 800	251 928	1 300	0	33 114	1 095 131
02	Jústh Zsigmond Városi Könyvtár	4 846	3 858	45 681	54 385	33 371	4 996	15 600	0	0	418	54 385
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	2 500	11 906	29 886	44 302	17 987	2 814	22 981	0	0	510	44 302
04	Napköziotthonos Óvoda	2 121	3 248	387 489	402 868	326 852	52 317	21 552	0	0	2 147	402 868
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	193 751	4 905	218 570	417 226	140 280	22 451	247 905	0	0	6 610	417 226
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 000	7 343	452 805	493 148	356 993	60 367	74 856	0	0	932	493 148
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	519 490	61 700	1 925 870	2 507 060	1 574 454	252 745	634 830	1 300	0	43 731	2 507 060

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	152 548	152 548	152 548	152 548	152 548	154 544	1 755 754
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	24 896	24 896	24 896	24 896	24 896	25 399	286 883
Dologi kiadások	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	192 662	192 662	192 662	192 662	192 662	193 958	1 872 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	4 694	67 350
Támogatások áht-n belülre	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	84 510	84 510	84 510	84 510	84 510	82 760	597 960
Támogatások áht-n kívülre	18 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	45 358	45 358	45 358	45 358	45 358	45 358	372 168
Intézményfinanszírozás (-)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	179 828	179 828	179 828	179 828	179 828	179 842	1 925 870
Beruházási és felújítási kiadások	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	307 383	307 383	307 383	307 383	307 383	449 894	3 748 085
Finanszírozási kiadás	0	0	68 534	68 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 539	665 345
Tartalékok	0	0	58 557	58 557	58 557	58 557	52 271	52 271	52 271	52 271	52 271	47 768	543 351
Összesen:	754 331	754 331	879 422	879 422	879 422	879 422	1 111 686	1 111 686	1 111 686	1 111 686	1 111 686	1 250 756	11 835 536
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 348	59 348	59 348	59 348	59 348	59 348	68 882	68 882	68 882	68 882	68 882	104 135	804 621
Közhatalmi bevételek	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	145 558	145 558	145 558	145 558	145 558	145 560	1 696 700
Támogatások áht-on belülről	0	0	198 830	198 830	198 830	198 830	350 774	350 774	350 774	350 774	350 774	394 820	2 944 010
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	179 828	179 828	179 828	179 828	179 828	179 842	1 925 870
Maradvány igénybevétele	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	269 530	3 100 202
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	167 750	167 750	94 011	94 011	94 011	94 011	99 144	99 144	99 144	99 144	99 144	156 869	1 364 133
Összesen:	754 331	754 331	879 422	879 422	879 422	879 422	1 111 686	1 111 686	1 111 686	1 111 686	1 111 686	1 250 756	11 835 536
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.925.870 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fösszeg halmozódást mutat

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSPORTJAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 310 416	140 906	666 780	1 784 581	2 451 321
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	663 716	90 906	302 280	452 361	754 621
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	449 155	8 131	302 280	154 028	456 286
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 552	0	700	7 852	8 552
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	55 648	0	51 898	3 750	55 648
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	348 070	0	232 528	115 542	348 070
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 367	0	9 428	23 941	33 367
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	0	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	8 131	6 610	1 841	8 451
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	215 581	82 774	0	298 335	298 335
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	32 862	0	0	32 862	32 862
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	137 518	28 525	0	164 043	164 043
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 081	7 162	0	52 243	52 243
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	49 087	0	49 087	49 087
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 846 700	50 000	364 500	1 332 200	1 896 700
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 629 000	50 000	350 000	1 329 000	1 679 000
3.2.1. Építményadó	220 000	0	0	220 000	220 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 400 000	50 000	350 000	1 100 000	1 450 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 700	0	14 500	3 200	17 700
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 200	0	0	2 200	2 200
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 476 681	862 172	333 370	2 005 483	2 338 853
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 476 681	862 172	333 370	2 005 483	2 338 853
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 987	295 258	0	590 245	590 245
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 331	0	0	375 331	375 331
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	741 857	77 001	330 370	488 488	818 858
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 506	0	3 000	61 506	64 506
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	462 000	0	462 000	462 000
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	27 913	0	27 913	27 913

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztés célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	50 000	0	0	50 000	50 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	50 000
4. Részeselek bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől (1.+2.)	555 884	49 493	433 500	171 657	605 157
1. Működési célú támogatások áht-n belőlől (1.1.+...+1.7.)	268 754	75 481	114 208	170 027	284 235
1.1. Iskolaeegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	14 120	8 700	0	22 820	22 820
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	2 400	0	0	2 400	2 400
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	52 305	11 023	83 328	0	63 328
1.5. Foglalkoztatási támogatások	72 084	3 557	0	75 641	75 641
1.6. Mezei Örszolgálat támogatása	6 480	0	0	6 480	6 480
1.7. Egyéb működési célok	61 365	52 201	50 880	62 686	113 566
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől (2.1.+...+2.6.)	346 910	-25 988	319 292	1 630	320 922
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	340 440	-37 575	302 865	0	302 865
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	6 470	11 587	16 427	1 630	18 057
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülől (1.+2.)	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülől (1.1.)	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülől (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hítel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülől (1.+2.)	1 334 332	29 801	914 133	450 000	1 364 133
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülől	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülől	884 332	29 801	914 133	0	914 133
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 988 375	111 827	2 746 325	353 877	3 100 202
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 988 375	50 127	2 734 419	304 083	3 038 502
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	424 842	50 127	217 074	257 885	474 969
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 563 533	0	2 517 345	46 198	2 563 533
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	61 700	11 908	49 794	61 700
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	61 700	11 908	49 794	61 700
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+...+IX.):	8 715 468	1 194 198	5 094 088	4 815 578	9 909 666

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2020. december 31-én	TÖRLESTÉS						2026-2031. évben
	C É L J A	ÖSSZEGE			2020. XII. 31-ig	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	52 305	262 440	40 375	11 930	—	—	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	88 616	172 978	28 800	28 800	—	—	2 216	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	91 140	41 765	13 500	13 500	—	—	13 500	23 840
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	189 701	22 520	22 520	22 520	—	—	22 520	87 101
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	72 514	12 072	12 072	12 072	—	—	12 072	12 154
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	—	282 143	—	27 200	27 200	—	—	27 200	156 143
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	435 724	—	—	—	—	—	—	—	40 532	243 182
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	402 990	—	—	—	—	—	—	—	40 299	201 495
	TÖKÉLTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :			786 419	511 775	144 467	116 022	184 923	156 339	156 123	723 725
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 707	2,500	—	15 651	856	200	—	—	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 757	2,500	—	32 611	3 246	2 700	—	—	200	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 572	2,500	—	8 970	2 902	2 400	—	—	1 800	1 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 178	2,500	—	7 704	5 474	5 000	—	—	4 000	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 512	2,500	—	4 065	2 047	1 900	—	—	1 500	1 000
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 085	2,500	—	2 180	4 035	4 000	—	—	3 600	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	52 454	2,500	—	—	654	2 000	—	—	7 000	6 800
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 805	2,500	—	—	605	2 000	—	—	6 800	28 000
	KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :			—	71 161	19 819	20 200	25 800	24 900	23 300	77 000

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2021. január 28-i 3 havi EURIBOR (0,75) mértéken került rögzítésre

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

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevételek			Kiadás				Összesen	
		Tervezett megelőző bevételek	Tervezett bevételek	Összesen	Tervezett megelőző kiadások	Tervezett kiadások	További években várható kiadások	Összesen		
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	0	650 000	29 405	620 595	0	650 000		
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784	0	278 784	278 359	425	466	279 250		
3.	TOP-2.1.1-16-BS1-Bamamezős területek rehabilitációja	402 334	0	402 334	374 608	27 726	7 186	409 520		
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	386 307	239 943	146 364	3 693	390 000		
5.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	0	277 158	4 153	273 005	0	277 158		
6.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	379 443	373 446	5 997	10 557	390 000		
7.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851	0	388 851	31 240	357 611		388 851		
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433	0	292 433	17 569	274 864		292 433		
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezlet Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	0	78 460	78 460	0	76 460	0	76 460		
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000	0	450 000	12 621	437 379	0	450 000		
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák + Konyha)	0	125 015	125 015	0	0	125 015	125 015		

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			
		Tervétet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	Összesen	Tervétet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
12.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adóssághoz illeszkedő, megújuló energiatermelés kiakasztására irányuló energielátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	0	159 171	8 159	151 012	0	159 171
13.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	45 887	105	45 992	37 777	8 215	0	45 992
14.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	134 190	0	134 190	133 982	208	0	134 190
15.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Oroszláza	346 432	0	346 432	4 560	341 872	4 568	351 000
16.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	42 836	31 175	11 661	0	42 836
17.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527	0	42 527	37 462	5 065	0	42 527
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000
19.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159	0	38 159	14 837	23 322		38 159
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multi funkció sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyepárosfürtő)	0	140 000	140 000		69 500	70 500	140 000
21.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségük	52 022	0	52 022	46 970	5 052	0	52 022
22.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922	0	149 922	149 109	813	0	149 922
23.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségük	128 760	0	128 760	102 836	25 924	0	128 760
Önkormányzat intézményében megvalósuló projekt								
1.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01578 Közösség- és kapcsolat fejlesztés civil szervezetek és más intézmények bevonásával	0	600	600	0	600	0	600
2.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01578 Testi és léleki harmóniája időszakban	0	600	600	0	600	0	600

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
3.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01580 Vitallítás megőrzése idős korban	0	600	600	0	600	0	600
4.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01581 Állatasszisztált terápia a Vadvirág Esély Klubban - "Lóval a gyógyulás felé"	0	600	600	0	600	0	600
5.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01583 Ismerkedjünk a modern környezettechnológiával	0	600	600	0	600	0	600
6.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01632 Állatkertet ajándékba - ismeretterjesztő kirándulás	0	600	600	0	600	0	600
7.	TOP-7.1.1-18-H-ESZA-2020-01633 Összefogás a kultúra jegyében	0	600	600	0	600	0	600
8.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01634 Szabadidős tevékenységek és népi mulatságok régen és ma	0	600	600	0	600	0	600
9.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01636 Zene nélkül mit érek én	0	600	600	0	600	0	600
10.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01637 Aktív, vidám időskor, avagy gondolkodjunk pozitívan, együtt a fiatalabb korosztállyal	0	600	600	0	600	0	600
11.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01638 Az ember és a természet harmóniája	0	600	600	0	600	0	600
12.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01639 Egészségmegőrzés, képességfejlesztés, népi hagyományok ápolása kisközműterekben	0	600	600	0	600	0	600
13.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01640 Sport a rekreáció és az elfogadás jegyében	0	600	600	0	600	0	600
14.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01635 Bemutatók Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központja	0	11 900	11 900	0	11 900	0	11 900

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatott létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	85,000	8,375	93,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	85,000	0,000	85,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,375	8,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	374,000	74,375	448,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	56,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	388,000	74,375	462,375	69,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatott létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	366,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	56,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	380,000	73,375	453,375	69,000

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

f6

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2021. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2021. év első félévében bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések és polgármesteri határozatok végrehajtása, 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 8.715.468 ezer Ft-ról 9.909.666 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 1.194.198 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	90.905 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	50.000 ezer Ft
Működési támogatások	937.653 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	-25.988 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	141.628 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények esetében 8.131 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat növekedésre került sor az alábbiak szerint: Napköziotthonos Óvoda 1.521 ezer Ft (közüzem díj visszatérítés a 2020. év alapján), illetve a Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél 6.610 ezer Ft (peres eljárások alapján).

Az Önkormányzatnál 82.774 ezer Ft növekedést az általános forgalmi adó visszatérítése (49.087 ezer Ft) és az Alföldvíz Zrt-től származó bevétel (33.687 ezer Ft) eredményezett.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat a rendelet tervezetében 50.000 ezer Ft iparüzési adóbevétel növekedéssel tervez a 2021. évet érintő adóbevallások alapján.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Az Egységes Szociális Központnál a 12.970 ezer Ft növekedést az elnyert TOP - 7.1.1.-16 pályázatokról, valamint a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatára folyósított támogatási előleg eredményezte.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 2.846 ezer Ft, a Gyermek- és Diákélelmezési intézmény esetében 711 ezer Ft közfoglalkoztatási támogatás érkezett.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2021. január-június hónapokra tartó időszakra szociális ágazati pótlékként 72.609 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 4.392 ezer Ft intézményfinanszírozásként került átvezetésre az intézmények részére. Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 11.321 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a kulturális intézmények támogatására 20.000 ezer Ft-ot biztosít, mely a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál kerül felhasználásra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 4.000 ezer Ft támogatás várható, mely a Nagy Gyula Területi Múzeum intézménynél kerül felhasználásra.

A Kormány 1369/2021. (VI.10.) határozatában, a koronavírus - világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében, a 25000 fő feletti települési önkormányzatokat egyedi támogatásban részesítette. Az Önkormányzat által e jogcímen kapott 430.000 ezer Ft bevétel tervezett felhasználása a rendelet-tervezetben nevesítve, az alábbiak szerint történik:

adatok Ft-ban		
Intézmény üzemeltetés támogatása- Egységes Szociális Központ	80 000 000	Szociális feladatok, állami támogatás feletti működési kiadások fedezete
Intézmény üzemeltetés támogatása- Napköziotthonos Óvoda	5 000 000	Köznevelési feladatok, állami támogatás feletti működési kiadások fedezete
Intézmény üzemeltetés támogatása- Gyermek és Diákélelmezési Intézmény	40 000 000	Gyermekétkeztetési feladatok, állami támogatás feletti működési kiadások fedezete
Intézmény üzemeltetés támogatása- Polgármesteri Hivatal	20 000 000	Hivatal működésének támogatása, állami támogatás feletti működési kiadások fedezete
Oroscafé Kft. működésének támogatása	20 000 000	Orosházi Élet, Oroscafé, Orosházi Tv műsorainak, illetve az Orosházi Élet költségeinek támogatása
Városüzemeltetési Zrt.	100 000 000	Településüzemeltetési feladatok támogatása, az állami támogatáson felül
Városüzemeltetési Zrt.	40 000 000	Fürdőüzemeltetés támogatása
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	20 000 000	Kulturális feladatok, közösségi tér biztosításának támogatása
Sportegyesületek működésének támogatása	50 000 000	Sportági feladatok támogatása
Köznevelési feladatok támogatása	5 000 000	Köznevelési feladatok támogatása, civil szervezetek

		támogatása, tehetség program támogatása
Holder C 55 SC univerzális kommunális eszközhordozó gép+fűnyíró szett, sószóró szett	50 000 000	Településüzemeltetési feladatok ellátásához

Rendkívüli önkormányzati támogatás keretében 8.000 ezer Ft érkezett.

Az 5. számú háziorvosi körzetben 2021.07.01-től helyettesítés útján történik a feladatellátás, melyre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő várhatóan 8.700 ezer Ft értékben ad finanszírozás.

Az EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség pályázat - Európai Unió felé el nem számolható támogatás - visszafizetésére érkezett központi költségvetési támogatás összege 38.933 ezer Ft.

A 2020. évi beszámoló alapján, a normatív támogatások felülvizsgálata eredményeként 27.913 ezer Ft póttámogatás érkezett.

A szolidaritási hozzájárulás összege 295.258 ezer Ft-tal emelte a kiemelt előirányzatot.

C.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények felhalmozási célú támogatásai

Az Egységes Szociális Központnál 8.677 ezer Ft növekedést a TOP -7.1.1.-16 pályázatok eredményeztek.

b., Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai

A „Barangoló pályázat” keretében 1.500 ezer Ft támogatást igényelt az Önkormányzat, amelyből applikáció kerül beszerzésre.

Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 130 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

A Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése pályázat keretében 1.280 ezer Ft támogatási összeg kerül beemelésre, mely a tervezési díj összege, továbbá a pályázat teljes összege (10.270 ezer Ft) a következő költségvetés módosításakor kerül kiegészítésre.

Az előirányzatot csökkentette a TOP-3.2.1-16 Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése pályázat 37.575 ezer Ft összegű visszaadási következtében.

D.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Maradvány igénybevételeként 111.827 ezer Ft került beemelésre:

- Intézmények esetében: 61.700 ezer Ft
- Önkormányzat esetében: 50.127 ezer Ft

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

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet 868.515 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvételt tartalmaz a Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően az alábbiak szerint:

- **csökkent** a TOP-3.2.1-16 Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése pályázat visszaadása miatt
- **növekedett:** 2017-2018. évi TAO pályázatban több programelem megvalósítása végett 13.725 ezer Ft-tal,
- a 2018-2019. évi sportfejlesztés programjában tervezett ingatlanokon végrehajtott tárgyi eszköz beruházások támogatásához 11.958 ezer Ft-tal,
- az Önkormányzat tulajdonában álló Mátrai Sándor Stadion és az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégiumban 2020-2021. évi sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházásaihoz 4.438 ezer Ft-tal,
- TOP Napelemes park kialakításához önkormányzati önerő 19.680 ezer Ft-tal.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 867.082 ezer Ft-tal, az intézményeké 327.116 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	86 145	5 550	91 695
02. Dologi kiadások	199 240	243 250	442 490
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-1 000	-1 000
04. Működési célú támogatások	0	498 866	498 866
05. Tartalékok (működési)	0	-42 219	-42 219
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	285 385	704 447	989 832
07. Beruházások	41 731	74 979	116 710
08. Felújítások	0	0	0
09. Felhalmozási célú támogatások	0	87 655	87 655
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	41 731	162 634	204 365
12. Finanszírozási kiadások:	0	1	1
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	327 116	867 082	1 194 198

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatellátása, a városi kitüntetések személyi kiadásai, illetve a számviteli helyesbítések okozzák.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből, illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 67.621 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 4.405 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 3.121 ezer Ft, a Napközlotthonos Óvodánál 6.089 ezer Ft, A Gyermek- és Diákélelmezési intézménynél 711 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 4.198 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 199.240 ezer Ft-tal emelkedett, mely a központi költségvetés által biztosított kiegészítő támogatásból, a maradvány igénybevételéből, illetve a 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján intézményfinanszírozásra átadott összegből.

Az Önkormányzatnál 243.250 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mely főként a 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján a Városüzemeltetési Zrt. részére biztosított összegből, az 5. számú háziorvosi körzet bérleti díjából, a környezetvédelmi feladatok biztosításából, a maradvány igénybevételéből (ebből elsősorban: irodaszer, mobiltelefondíjak, közüzemi díjak, pályázati díjak, karbantartás, közbeszerzés kiadásai, értékbecslések, földhivatali díjak, közvilágítás üzemeltetési költségei) és a számviteli helyesbítésekből áll.

C) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az Önkormányzatnál a gyógyszerkiváltás támogatása terhére, 1.000 ezer Ft értékben a védőoltások (neumococcus, agyhártyagyulladás, rotavírus, bárányhimlő) támogatására került sor, mely kiadás a dologi kiadások előirányzatán jelenik meg.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 498.866 ezer Ft-tal emelkedett, mely a 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján az Oroscafé Kft., a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., a sportegyesületek működésének, a Fürdő üzemeltetése, a köznevelési feladatok kiadásainak támogatásából ered. Ezen a kiemelt előirányzaton jelenik meg továbbá az EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség pályázat - Európai Unió felé el nem számolható támogatás - visszafizetéséhez kapott támogatás, a 2021. január-június hónapokra járó szociális ágazati pótlék Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő továbbadása, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. kulturális intézmények támogatása címen várható összeg a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, való továbbadása, illetve a gazdasági események számviteli besorolása változása miatti korrekciók.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata összességében 41.731 ezer Ft-tal növekedett

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát növelték a korábbi Képviselő-testületi döntések, áthúzódó tételek, illetve a számviteli elszámolások miatti átvezetéseket tartalmazza.

E) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 14.047 ezer Ft-tal, a lekötött bankszámlák egyenlege 16.831 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi képviselő-testületi döntések 61.341 ezer Ft-tal csökkentették, a helyi iparűzési adóbevétel emeléséből várható többletbevétel (50.000 ezer Ft) tartalékba helyezésével a kiemelt előirányzat 11.341 ezer Ft-tal csökkent.

E) FELHALMOZSÁI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

Az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarugó Egyesület 1913 részére korábbi képviselő-testületi döntés alapján biztosít:

- 2017-2018. évi TAO pályázatban több programelem megvalósítása történik, melyre 13.725 ezer Ft önkormányzati önerőt,
- a 2018-2019. évi sportfejlesztés programjában tervezett ingatlanokon végrehajtott tárgyi eszköz beruházások támogatásához 11.958 ezer Ft-t,
- az Önkormányzat tulajdonában álló Mátrai Sándor Stadion és az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégiumban 2020-2021. évi sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházásaihoz 4.438 ezer Ft-ot.

F) FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK

A Magyar Államkincstár részére megelőlegezés címén 1 ezer Ft kerekítés vált szükségessé.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2021. július 08.

Készítette:



**Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző**

Beterjesztette:



**Dávid Zoltán
polgármester**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2021. évben

Oroszáza Város Önkormányzata működési kiadásai 2021. évben

Oroszáza Város Önkormányzata 2021. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2021 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	01	486 155	95 035	345 813	235 377	581 190
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+08+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	8 229 313	1 099 163	4 748 275	4 580 201	9 328 476
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	41 313	0	0	41 313	41 313
ÁFA visszatérülés adóhálóságtól	05	0	49 087	0	49 087	49 087
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	174 148	33 687	0	207 835	207 835
- Lakbérek	07	40 000	0	0	40 000	40 000
- Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	63 000	0	0	63 000	63 000
- Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	0	0	6 350	6 350
- Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 798	33 687	0	98 485	98 485
- Egyéb vagyon hasznosítása	11	0	0	0	0	0
Lakosságtól és közintézményektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	535 464	24 289	416 353	143 400	559 753
- Közterülethasználati díj	13	2 200	0	0	2 200	2 200
- Kamatbevétel	14	100	0	0	100	100
- Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	0	0	1 000	1 000
- Egyéb szervezettől, lakosságtól származó bevételek	16	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági járulékból származó bevételek	17	14 500	0	14 500	0	14 500
- Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	18	346 910	-34 665	310 615	1 630	312 245
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	19	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	20	340 440	-37 575	302 865	0	302 865
c. Foglalkoztatás támogatásai	21	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	22	0	0	0	0	0
e. Kültéri utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	23	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24	6 470	2 810	7 750	1 630	9 380
- Működési célú pénzeszközátvételek (25+...+31)	25	170 754	58 954	91 238	139 470	229 708
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	26	14 120	8 700	0	22 820	22 820
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	27	2 400	0	0	2 400	2 400
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	28	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	29	72 084	0	0	72 084	72 084
e. TOP pályázatok működési bevételei	30	52 305	0	52 305	0	52 305
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	31	23 365	50 254	38 933	34 666	73 619
Helyi adókból származó bevételek (33+...+36)	32	1 629 000	50 000	350 000	1 329 000	1 679 000
- Építményadó	33	220 000	0	0	220 000	220 000
- Iparűzési adó	34	1 400 000	50 000	350 000	1 100 000	1 450 000
- Idegenforgalmi adó	35	6 000	0	0	6 000	6 000
- Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	36	3 000	0	0	3 000	3 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (39)	38	0	0	0	0	0
- Gépjárműadó	39	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (41+...+43)	40	1 476 681	862 172	333 370	2 006 483	2 338 853
- Normatív állami hozzájárulások, támogatások	41	1 476 681	372 259	333 370	1 516 570	1 848 940
- Központosított előirányzatok	42	0	0	0	0	0
- Egyéb központi támogatások	43	0	489 913	0	489 913	489 913
Ingyenértékesítésből származó bevételek (45+46)	44	50 000	0	0	50 000	50 000
- Önkormányzati lakások értékesítése	45	0	0	0	0	0
- Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	46	50 000	0	0	50 000	50 000
Értékesítésből származó bevételek (47)	47	0	0	0	0	0
Hiteleműveletek bevételei (49+51)	48	1 334 332	29 801	914 133	450 000	1 364 133
- Folyószámla hitefelvétel	49	450 000	0	0	450 000	450 000
- Fejlesztési hitefelvétel (2019)	50	45 618	0	45 618	0	45 618
- Fejlesztési hitefelvétel (2020)	51	435 724	0	435 724	0	435 724
- Fejlesztési hitefelvétel (2021)	52	402 990	29 801	432 791	0	432 791
Önkormányzat maradványa (53+54)	53	2 988 375	50 127	2 734 419	304 083	3 038 502
- Működési célú maradvány	54	424 842	50 127	217 074	257 895	474 969

- Felhalmozási célú maradvány	55	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (56)	57	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	8 715 468	1 194 198	5 094 088	4 815 578	9 909 666

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2021. ÉVBEN

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES N
1	2	7	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások				
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	31 862	0	31 862	31 862
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	28 908	0	28 908	28 908
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	15 636	15 916	0	15 916
4.	Megbízási díjak	12 159	9 279	2 880	12 159
5.	Cafeteria-keret	600	0	600	600
6.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	0	2 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	15 983	5 983	10 000	15 983
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	500	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (Internet) díjak	2 640	0	2 640	2 640
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	0	3 037	3 037
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 500	0	11 500	11 500
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, III. szakmai szövetségek tagdíja)	835	835	0	835
14.	Oroszázi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	8 000	0	11 500	11 500
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	9 705	0	9 705	9 705
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	0	85 000	85 000
	<i>ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem</i>	0	0	27 183	27 183
	<i>ebből: Vízüzemi a/számla bekötővezeték</i>	0	0	2 563	2 563
	<i>ebből: Vagyron hasznosítása Alföldvíz Zrt.</i>	0	0	17 430	17 430
	<i>ebből: Egyéb</i>	0	0	37 824	37 824
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	18 560	0	18 560	18 560
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 000	0	11 000	11 000
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	14 306	19 830	0	19 830
21.	Lakás és ingatlankezelés (VÜRT szerződés)	67 913	0	67 913	67 913
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 787	0	43 951	43 951
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	635	635
25.	Értékbecslések	300	0	1 300	1 300
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	0	2 000	2 000
27.	Földhivatali díjak	200	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 348	0	2 348	2 348
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	9 300	0	9 300	9 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	12 429	0	12 064	12 064
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység (ÁFA-val együtt):	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónusztörvény védelem és közüzemi díjainak kiadásai	1 218	2 218	0	2 218
36.	Kiküldetési kiadások	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	0	10 490	10 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 500	1 500	0	1 500
41.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0
42.	Digitális alaptérkép frissítése	0	0	0	0
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 745	0	1 745	1 745

44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	9 269	9 269	0	9 269
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 130	4 130	0	4 130
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	5 065	5 065	0	5 065
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	4 231	4 231	0	4 231
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	90	90	0	90
49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	208	208	0	208
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	5	5	0	5
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	25 924	25 924	0	25 924
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	51 924	51 924	0	51 924
53.	Ady Endre utcai kislajátítás kiadásai	10 735	10 735	0	10 735
54.	GDPR adatvédelem kiadásai	0	0	0	0
55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	23 322	23 322	0	23 322
56.	TOP-1.1.3-16 Közétképzés fejlesztése	0	0	0	0
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	56 480	56 480	0	56 480
58.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	19	19	0	19
59.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	20 431	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	8 525	8 525	0	8 525
61.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	6 649	6 649	0	6 649
62.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	11 311	11 311	0	11 311
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására Irányuló energiapellátás megvalósítása	2 430	2 430	0	2 430
64.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. Közszolgáltatási szerződés tartalék kerete	0	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	2 000	2 000	0	2 000
66.	Munkásszálló üzemeltetése	17 398	0	17 398	17 398
67.	Vásárhely úti kerékpár út javítás munkái	0	0	0	0
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 732	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékel tükrében"	3 366	3 366	0	3 366
70.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	6 020	6 020	0	6 020
71.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	46 285	46 285	0	46 285
72.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	100 000	100 000
73.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	0	0	295 258	295 258
74.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	0	0	1 100	1 100
I.	Általános közzolgáltatások (ÁFA-val együtt):	693 484	360 612	830 618	1 191 230
II.	Közrend és közbiztonság				
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 628	0	2 628	2 628
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	25	0	25	25
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	17 354	18 074	0	18 074
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulékok	2 636	2 636	0	2 636
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 500	2 700	0	2 700
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	600	0	600	600
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 193	23 410	3 703	27 113
III.	Közfoglalkoztatás				
1.	Személyi juttatások	49 913	0	49 913	49 913
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	0	9 156	9 156
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	25 268	0	25 268	25 268
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	0	0	2 000	2 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	84 337	0	86 337	86 337
IV.	Közúti közlekedés				
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 900	0	73 900	73 900
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák Internet szolgáltatási költsége	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	47 329	0	47 329	47 329
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 500	0	7 500	7 500

6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	579	0	579	579
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	0	0	0
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	129 858	0	129 858	129 858
V.	Turizmus				
1.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)	0	0	0	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	0	0	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
VI.	Vízkárelhárítás				
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	12 720	0	12 720	12 720
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	500	0	500	500
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	13 220	0	13 220	13 220
VII.	Hulladékkezelődés				
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékkezelődési Társulás támogatása	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	0	3 000	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	6 135	0	8 635	8 635
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0
VII.	Hulladékkezelődés (ÁFA-val együtt):	9 135	0	11 635	11 635
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás				
1.	Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység				
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	0	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	5 760	0	5 760	5 760
3.	Dögtér monitoringja	600	0	600	600
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	73 735	0	73 735	73 735
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 000	4 000	0	4 000
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	84 095	4 000	81 095	85 095
X.	Kommunális feladatok				
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	85 052	0	85 052	85 052
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	3 843	0	3 843	3 843
3.	Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	0	0	0	0
4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	0	0	0	0
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	0	0
6.	Máltal játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	0	6 300
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadással	0	0	50	50
8.	Extrém park vagyon védelem	386	0	386	386
9.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	8 335	9 335	0	9 335
10.	T-4 kút üzemeltetése (áthúzódó)	0	0	0	0
11.	Vízdíj (közkefolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 187	0	4 617	4 617
12.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	112 700	0	121 336	121 336
14.	Karácsonyi diszvilágítás költsége (áthúzódó)	1 676	1 676	0	1 676
15.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	0	498	498
16.	Üvegkörtefa üzemeltetése	227	227	0	227
17.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	0	1 219
18.	Korcsolyapálya üzemeltetés, advent díszítés (áthúzódó)	2 340	2 340	0	2 340
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	226 763	21 097	215 782	236 879
XI.	Egészségügyi alapellátások				
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	0	3 000	3 000
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	0	17 189	17 189
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségel	14 120	0	22 820	22 820
4.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	33 245	72 178	0	72 178
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	67 554	72 178	43 009	115 187
XII.	Szabadidő- és sportszolgáltatások				

1. Sportági feladatok	0	0	0	0
2. Sportlétesítmények bérleti díja	0	0	0	0
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	17 780	0	17 780	17 780
4. Sporttámogatás	0	0	0	0
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	28 000	28 000	0	28 000
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	0	0	0	0
7. 100 éves az orosházi birkózósport	807	807	0	807
8. Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	40 000	0	40 000
9. Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	50 000	0	50 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	46 587	118 807	17 780	136 587
XIII. Kulturális szolgáltatások				
1. Orosháza Város kítüntetése személyi kiadása	637	2 637	0	2 637
2. Orosháza Város kítüntetése járulék kiadása	310	810	0	810
3. Orosháza Város kítüntetése dologi kiadása	2 310	2 310	0	2 310
4. Mappák, díszdobozok a kítüntetésekhez	200	200	0	200
5. Kiadványok támogatása	500	500	0	500
6. Orosháza Város monográfiája	500	500	0	500
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0
9. Diákok cserélődötése	0	0	0	0
10. Nyári napközis gyermektábor	3 230	0	3 230	3 230
11. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	36 000	41 000	0	41 000
12. Oroscafe Kft. támogatása	50 000	50 000	0	50 000
13. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézmények támogatásából	0	17 000	0	17 000
14. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	0	20 000
15. Oroscafe Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	0	20 000
16. Augusztus 20-ai rendezvény támogatása	0	1 500	0	1 500
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	93 687	156 457	3 230	159 687
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások				
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0
4. "Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	0	0
5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0
6. Egyházak támogatása	0	0	0	0
7. GYIÖK Személyi juttatások	2 786	2 786	0	2 786
8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500
9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	2 250	2 201	0	2 201
10. KEF pályázat kiadása	0	0	0	0
12. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	0	0	0	0
13. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	0	800
14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	6 336	6 287	0	6 287
XV. Oktatási tevékenység				
1. Úszásoktatás	0	0	0	0
2. Bursa Hungarica	1 100	1 100	0	1 100
3. Köznevelési feladat támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján (Tehetségpogondozó program)	0	5 000	0	5 000
4. Kodolányi János Egyetem ösztöndíj alap	0	0	0	0
5. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	1 382	0	1 382
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	1 100	7 482	0	7 482
XVI. Szociális védelem				
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	0	250
2. Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	0	0	0	0

3.	Lakhatási települési támogatás	22 250	0	22 250	22 250
4.	Átmeneti települési támogatás	31 000	0	31 000	31 000
5.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 000	0	3 000	3 000
6.	Temetési települési támogatás	1 700	0	1 700	1 700
7.	Köztemetés	2 500	0	2 500	2 500
8.	Adósságkezelési célú települési támogatás	100	0	100	100
9.	Gyógyszerkiváltás támogatása	3 500	0	3 500	3 500
10.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezési támogatás)	3 000	0	3 000	3 000
11.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	90 862	0	90 862	90 862
12.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	22 418	22 418
13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	8 000	0	8 000	8 000
14.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	0	2 574	2 574
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	0	2 750
16.	Városi Kórház támogatása	0	0	0	0
17.	Konténer kórház kiadással	0	0	0	0
18.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	0	1 000
19.	Krízis helyzet kezelése	400	400	0	400
20.	COVID-19 gyorsteszt	0	0	0	0
21.	Koronavírus-járvány elleni védekezés kiadással	0	0	0	0
XVI.	Szociális védelem	172 886	4 400	190 904	195 304
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 655 235	774 730	1 627 171	2 401 901

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEÍRT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS										FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS					MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+4+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)				
01	549 828	0	54 583	604 409	143 896	748 305	0	0	0	0	33 114	33 114	781 419			
02	44 181	0	0	44 181	1 082	45 263	0	0	0	0	418	418	45 681			
03	20 325	0	0	20 325	9 081	29 386	0	0	0	0	510	510	29 896			
04	375 331	0	0	375 331	20 021	395 352	0	0	0	0	2 147	2 147	397 499			
05	101 169	0	0	101 169	110 781	211 960	0	0	0	0	6 610	6 610	218 570			
06	285 136	0	0	285 136	168 735	451 873	0	0	0	0	932	932	452 805			
07	1 375 970	0	54 583	1 430 553	451 596	1 882 139	0	0	0	0	43 731	43 731	1 925 870			

ezer forintban

