

219



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2021. évi
költségvetéséről szóló rendelet
III. 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 bevételei 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
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2021-2031. években (a rendelet 14. melléklete)	49. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	50. oldal

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

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

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2021. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevétele 5.896.784 ezer forint,
- b) költségvetési kiadása 9.405.031 ezer forint.”

2. §

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

[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 5.422.962 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 1.851.411 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 305.034 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 1.911.708 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 64.725 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 564.023 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 486.987 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 239.074 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.982.069 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 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

A 2021. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 689.090 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2021. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.221.003 ezer Ft-ban határozza meg, e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú pénzeszközátadások összegét: 13.725 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Mátrai Sándor Stadion 2017/2018. évi sportfejlesztési program támogatását, 11.958 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Oktatási és sportcentrum 2018/2019. évi sportfejlesztési program támogatását, 4.438 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Műfüves pálya felújításának önrészenek biztosítását és 150 ezer Ft-ban a Kórház Alapítvány támogatását.”

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 109.207 ezer Ft. A 2021. évi céltartalék 129.867 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 2.013.514 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.484.716 ezer Ft.”

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2021. december 21.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

Kihirdetve: napján.

/ Dr. Burai Mihály /
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

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.*

Orosháza, 2021. december 16.

Dr. Burai Mihály
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	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	251 625	251 625	0	198 730	52 895	251 625
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	22 970	0	22 970	0	22 970
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	0	8 677	0	8 677
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	30 440	0	0	30 440	30 440
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

1. cím bevételei összesen:	261 625	313 712	0	230 377	83 335	313 712
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 346	-626	0	3 720	3 720
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121	0	121	121
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	3 858	0	0	3 858	3 858
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

2. cím bevételei összesen:	2 000	10 204	-505	0	9 699	9 699
----------------------------	-------	--------	------	---	-------	-------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	2 500	1 773	4 273	0	4 273
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 500	3 200	4 700	0	4 700
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
			3		Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele		0	11 906	0	11 906	0	11 906
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
			4		Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			5		Külső működési célú finanszírozási bevételek							
			6		Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
3. cím bevételei összesen:							2 500	15 906	4 973	20 879	0	20 879

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:							600	5 369	0	0	5 369	5 369
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-------	---	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

				1	Működési bevételek	186 430	188 399	-10 977	97 015	90 407	187 422
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 138	251	0	1 389	1 389
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

				1	Felhalmozási bevételek	0	0	9 374	9 374	0	9 374
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

				1	Maradvány igénybevétele	0	4 905	0	0	4 905	4 905
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:							186 430	204 442	-1 352	108 389	98 701	203 090
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	--------	---------

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	5 000	-848	0	4 154	4 154
2	Közhatalmi bevételek	0	0	5	0	5	5
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 000	18 000	2 508	0	20 508	20 508
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	33 000	30 343	1 728	0	32 071	32 071
----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	486 155	509 599	-4 593	327 688	177 318	505 006
---------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

Működési bevételek	448 155	461 645	-10 050	300 018	151 577	451 595
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Működési célú támogatások áht-on belülről	38 000	47 954	5 331	27 670	25 615	53 285
---	--------	--------	-------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121	0	121	121
-----------------------------------	---	---	-----	---	-----	-----

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	8 677	9 437	18 051	63	18 114
-------------------------------------	---	-------	-------	--------	----	--------

Felhalmozási bevételek	0	0	9 437	9 374	63	9 437
------------------------	---	---	-------	-------	----	-------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	486 155	579 976	4 844	357 645	227 175	584 820
---------------------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

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

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	215 561	306 370	3 418	8 035	301 753	309 788
2	Közhatalmi bevételek	1 632 200	1 717 200	0	350 000	1 367 200	1 717 200
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	379 537	1 214 962	9 118	91 238	1 132 842	1 224 080
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	620 229	0	587 901	32 328	620 229
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	2 624 208	3 908 761	12 536	1 037 174	2 884 123	3 921 297
----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK												
	1											
	2											
				1	Felhalmozásj bevételek		0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozás célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek							
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek							
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
15. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0	0
16 KOMMUNÁLIS FELADATOK												
	1				Működési költségvetés							
	2				Felhalmozási költségvetés							
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek							
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek							
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
16. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0	0
17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK												
	1				Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel		0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek							
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek							
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
17. cím bevételei összesen:							14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK												
	1				Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel		0	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés							
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek							
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek							
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
18. cím bevételei összesen:							0	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	64 506	72 006	0	10 500	61 506	72 006
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	64 506	72 006	0	10 500	61 506	72 006
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	741 857	857 935	37 691	330 370	565 256	895 626
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételai összesen: 741 857 857 935 37 691 330 370 565 256 895 626

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 bevételai összesen: 0 0 0 0 0 0 0

Működési költségvetés összesen: 3 509 696 4 653 208 50 227 804 643 3 898 792 4 703 435

Működési bevétel 215 561 306 370 3 418 8 035 301 753 309 788

Közhatalmi bevételek 1 646 700 1 731 700 0 364 500 1 387 200 1 731 700

Működési célú támogatások áht-on belülről 1 647 435 2 615 138 46 809 432 108 2 229 839 2 661 947

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 396 910 670 229 0 587 901 82 328 670 229

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

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 346 910 620 229 0 587 901 32 328 620 229

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 906 606 5 323 437 50 227 1 392 544 3 981 120 5 373 664

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							3 995 851	5 162 807	45 634	1 132 331	4 076 110	5 208 441
Működési bevétel							663 716	768 015	-6 632	308 053	453 330	761 383
Közhatalmi bevételek							1 646 700	1 731 700	5	364 500	1 367 205	1 731 705
Működési célú támogatások áht-on belülről							1 685 435	2 663 092	52 140	459 778	2 255 454	2 715 232
Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	121	0	121	121
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							396 910	678 906	9 437	605 952	82 391	688 343
Felhalmozási bevételek							50 000	50 000	9 437	9 374	50 063	59 437
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							346 910	628 906	0	596 578	32 328	628 906
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
Maradvány igénybevétele							0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele							0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							4 392 761	5 903 413	55 071	1 750 189	4 208 295	5 958 484

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

III. FEJEZET – FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Maradvány igénybevétele				424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Maradvány igénybevétele				2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				450 000	450 000	0	0	450 000	450 000		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				884 332	623 390	0	623 390	0	623 390		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0		
24. cím bevételei összesen:					4 322 707	4 111 892	0	3 357 809	754 083	4 111 892		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 995 851	5 162 807	45 634	1 132 331	4 076 110	5 208 441
	1		Működési bevétel	663 716	768 015	-6 632	308 053	453 330	761 383	
	2		Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 731 700	5	364 500	1 367 205	1 731 705	
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről	1 685 435	2 663 092	52 140	459 778	2 255 454	2 715 232	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121	0	121	121	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					396 910	678 906	9 437	605 952	82 391	688 343
	1		Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	9 437	9 374	50 063	59 437	
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	628 906	0	596 578	32 328	628 906	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					424 842	536 669	0	228 980	307 689	536 669
	1		Maradvány igénybevétele	424 842	536 669	0	228 980	307 689	536 669	
	2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
	1		Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533	
	2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
	1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	884 332	623 390	0	623 390	0	623 390	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					8 715 468	10 015 305	55 071	5 107 998	4 962 378	10 070 376

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	639 634	723 724	29 349	372 564	380 509	763 073
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101 536	113 634	4 550	61 782	56 422	118 184
3	Dologi kiadások	150 910	251 926	418	73 611	178 733	252 344
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	0	33 114	0	10 624	22 490	33 114
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

1. cím kiadásai összesen:	893 380	1 123 698	34 317	519 661	638 154	1 158 015
---------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	29 387	33 371	3 014	0	36 385	36 385
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 575	4 996	404	0	5 400	5 400
3	Dologi kiadások	12 219	15 600	121	0	15 721	15 721
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	0	418	0	0	418	418
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

2. cím kiadásai összesen:	48 181	54 385	3 539	0	57 924	57 924
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	15 287	18 387	0	18 387	0	18 387
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 393	2 874	0	2 874	0	2 874

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ernelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	9 216	22 031	2 473	24 504	0	24 504
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	1 010	0	1 010	0	1 010
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
3. cím kiadásai összesen:						26 896	44 302	2 473	48 775	0	46 775

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

				1	Személyi juttatások	321 631	326 852	-2 554	0	324 298	324 298
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 449	52 317	5 093	0	57 410	57 410
				3	Dologi kiadások	11 800	21 552	0	0	21 552	21 552
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:						386 880	402 868	5 539	0	408 407	408 407
----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--------------	----------	----------------	----------------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	140 260	140 260	3 186	66 527	76 919	143 446
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 740	22 878	2 209	9 110	15 977	25 087
3	Dologi kiadások	203 000	247 905	-2 177	65 098	180 830	245 728
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	34	0	34	34
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	365 000	417 653	3 252	147 345	273 560	420 905
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	354 162	373 199	2 884	0	376 083	376 083
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	62 709	-2 500	0	60 209	60 209
3	Dologi kiadások	48 445	63 271	4 006	0	67 277	67 277
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	2 517	222	0	2 739	2 739
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	461 607	501 698	4 612	0	506 308	508 308
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
					Működési költségvetés összesen:		2 177 944	2 498 786	50 510	695 737	1 853 559	2 549 296
					ezen belül: Személyi juttatások		1 500 361	1 815 793	35 879	457 478	1 194 194	1 651 672
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		240 693	259 408	9 756	73 746	195 418	269 164
					Dologi kiadások		435 590	622 285	4 841	163 213	463 913	627 126
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
					Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	34	0	34	34
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0
					Tartalékok		0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:		2 000	45 816	3 222	18 244	30 794	49 038
					Beruházások		2 000	45 816	3 222	18 244	30 794	49 038
					Felújítások		0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0
					Tartalékok		0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 179 944	2 544 602	53 732	713 981	1 884 353	2 598 334
--	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	103 255	111 690	6 800	54 320	63 970	118 290
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 263	21 429	0	11 429	10 000	21 429
3 Dologi kiadások	504 299	715 156	25 623	269 809	470 970	740 779
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	52 759	347 182	588	52 512	295 258	347 770
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 908	3 418	4 282	0	7 700	7 700
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 868 065	2 842 193	55 080	2 768 072	131 201	2 897 273
2 Felújítások	592 115	649 768	3 801	649 768	3 801	653 569
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	57 534	0	57 534	0	57 534
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
7. cím kiadásai összesen:							4 153 664	4 748 370	95 974	3 861 444	982 900	4 844 344

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	19 982	20 702	0	18 074	2 628	20 702
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 086	3 086	0	2 636	450	3 086
3	Dologi kiadások	3 125	3 325	0	2 700	625	3 325
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívőre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	56	0	0	56	56
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:							26 193	27 169	0	23 410	3 759	27 169
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

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	82 529	0	0	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	54 147	0	0	54 147
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000	67 391	0	0	67 391
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	204 067	0	0	204 067	204 067
----------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

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	3 810	0	3 810	3 810
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	7 000	0	7 000	7 000
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

11. cím kiadásai összesen:	0	10 810	0	10 810	0	10 810
----------------------------	---	--------	---	--------	---	--------

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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	13 220	13 220	0	0	13 220
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	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
2 Felhalmozási költségvetés										
	1				Beruházások	0	0	0	0	0
	2				Felújítások	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
12. cím kiadásai összesen:						13 220	13 220	0	0	13 220
13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS										
1 Működési költségvetés Működési költségvetés										
	1				Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
	3				Dologi kiadások	9 135	11 635	0	0	11 635
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	7				Tartalékok	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
13. cím kiadásai összesen:						9 135	11 635	0	0	11 635
14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
1 Működési költségvetés Működési költségvetés										
	1				Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
	3				Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5				Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	7				Tartalékok	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
	1				Beruházások	120 250	167 501	0	0	167 501
	2				Felújítások	0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	14 441	1	0	14 442
	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	181 942	1	0	181 943

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	316	0	316	316
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	49	0	49	49
3	Dologi kiadások	220 463	230 579	6 730	14 797	222 512	237 309
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	6 300	-5 950	0	350	350
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	0	36 300	36 300	0	36 300
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16. cím kiadásai összesen:	232 898	243 014	37 445	51 097	229 362	280 459
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
2 Felhalmozási költségvetés												
	1		Beruházások				0	0	0	0	0	0
	2		Felújítások				0	0	0	0	0	0
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	5		Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
17. cím kiadásai összesen:							67 554	115 187	0	72 178	43 009	115 187

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

	1		Személyi juttatások				0	200	0	0	200	200
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	100	0	0	100	100
	3		Dologi kiadások				18 587	19 287	0	807	18 480	19 287
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre				28 000	120 500	63 000	183 500	0	183 500
	7		Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés												
	1		Beruházások				3 289	3 289	0	0	3 289	3 289
	2		Felújítások				35 521	35 521	0	35 521	0	35 521
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	30 121	0	30 121	0	30 121
	5		Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás												
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás												
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
18. cím kiadásai összesen:							85 397	209 018	63 000	249 949	22 069	272 018

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

	1		Személyi juttatások				637	3 897	1 438	2 985	2 350	5 335
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok				310	1 010	217	862	385	1 227
	3		Dologi kiadások				3 510	16 510	0	15 510	1 000	16 510
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre				0	3 000	-3 000	0	0	0
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre				89 230	150 770	27 000	177 000	770	177 770
	7		Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés												
	1		Beruházások				0	0	0	0	0	0
	2		Felújítások				0	0	0	0	0	0
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
	5		Tartalékok				0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
19. cím kiadásai összesen:							93 687	176 187	25 655	196 357	4 485	200 842

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

20. cím kiadásai összesen: 6 338 6 456 0 6 456 0 6 456

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen: 1 100 7 482 2 000 9 482 0 9 482

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	8 000	10 825	2 000	1 000	11 825	12 825				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 050	85 425	-2 000	0	83 425	83 425				
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	97 588	129 989	11 220	2 750	138 459	141 209				
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	250	650	0	650	0	650				
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0				
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	150	0	150	0	150				
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0				
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

22. cím kiadásai összesen:	172 886	206 839	11 220	4 550	213 509	218 059
----------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	585 570	473 030	-233 956	0	239 074	239 074
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

23. cím kiadásai összesen:	585 570	473 030	-233 956	0	239 074	239 074
----------------------------	---------	---------	----------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	KI- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:	2 240 805	2 931 209	-57 543	951 018	1 922 648	2 873 686
					ezen belül: Személyi juttatások	176 573	191 385	8 354	78 285	121 454	199 739
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 315	35 804	288	15 427	20 443	35 870
					Dologi kiadások	994 670	1 248 229	36 353	317 134	967 448	1 284 582
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 050	85 425	-2 000	0	83 425	83 425
					Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	581 131	2 858	129 922	434 067	563 989
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	200 037	356 405	130 582	410 250	76 737	486 987
					Tartalékok	585 570	473 030	-233 956	0	239 074	239 074
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 629 375	3 874 149	58 882	3 539 215	393 816	3 933 031
					Beruházások	3 001 739	3 086 814	55 080	2 766 121	375 573	3 141 694
					Felújítások	627 636	885 289	3 801	685 289	3 801	889 090
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	71 975	1	57 534	14 442	71 976
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	0	30 271	0	30 271
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						5 870 180	6 805 358	1 339	4 490 233	2 316 464	6 806 697

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 418 749	5 429 995	-7 033	1 646 755	3 776 207	5 422 962
ezen belül: Személyi juttatások					1 676 934	1 807 178	44 233	535 763	1 315 648	1 851 411
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					274 008	295 012	10 022	89 173	215 861	305 034
Dologi kiadások					1 430 280	1 870 514	41 194	480 347	1 431 361	1 911 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai					68 350	66 725	-2 000	1 300	63 425	64 725
Működési célú támogatások áht-n belülre					183 590	561 131	2 892	129 922	434 101	564 023
Működési célú támogatások áht-n kívülre					200 037	356 405	130 582	410 250	76 737	486 987
Tartalékok					585 570	473 030	-233 958	0	239 074	239 074
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 631 375	3 919 965	62 104	3 557 459	424 610	3 982 069
Beruházások					3 003 739	3 132 430	58 302	2 784 365	406 367	3 190 732
Felújítások					627 636	685 289	3 801	685 289	3 801	689 090
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	71 975	1	57 634	14 442	71 976
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	30 271	0	30 271	0	30 271
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					8 050 124	9 349 960	55 071	5 204 214	4 200 817	9 405 031

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

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	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások				70 877	70 878	0	0	70 878	70 878
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						0			
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0
24. cím kiadásai összesen:					665 344	665 345	0	0	665 345	665 345

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 418 749	5 429 995	-7 033	1 646 755	3 776 207	5 422 962
	1				Személyi juttatások	1 676 934	1 807 178	44 233	535 763	1 315 648	1 851 411	
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	274 008	295 012	10 022	89 173	215 861	305 034	
	3				Dologi kiadások	1 430 260	1 870 514	41 194	480 347	1 431 361	1 911 708	
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 350	66 725	-2 000	1 300	63 425	64 725	
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	561 131	2 892	129 922	434 101	564 023	
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	200 037	356 405	130 582	410 250	76 737	486 987	
	7				Tartalékok	585 570	473 030	-233 956	0	239 074	239 074	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 631 375	3 919 965	62 104	3 557 459	424 610	3 982 069
	1				Beruházások	3 003 739	3 132 430	58 302	2 784 365	406 367	3 190 732	
	2				Felújítások	627 636	685 269	3 801	685 269	3 801	689 090	
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	71 975	1	57 534	14 442	71 976	
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	0	30 271	0	30 271	
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0	0	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							520 877	520 878	0	0	520 878	520 878
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	0	0	70 878	70 878	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							8 715 468	10 015 305	55 071	5 204 214	4 866 162	10 070 376

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Hitel- felvétel	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK								
1.		0	0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	13 db önkormányzati lakás felújítása	6 838	0	0	0	0	0	0
2.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	433 800	7 732	0	433 800	0	433 800
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	22 479	22 479	0	0	22 479	0	22 479
4.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	35 521	35 521	35 521	0	35 521	0	35 521
5.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	128 998	193 489	0	0	193 489	0	193 489
6.	Önkormányzati lakások felújításai	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		627 636	685 289	43 253	3 801	685 289	3 801	689 090
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		627 636	685 289	43 253	3 801	685 289	3 801	689 090

* A hitelfelvétel összegének (43.253 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

43 253

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzése	0	33 114	0	0	10 624	22 490	33 114
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	0	418	0	0	0	418	418
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	1 010	0	0	1 010	0	1 010
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	2 147	0	3 000	0	5 147	5 147
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-Eszközbeszerzések	0	6 610	0	0	6 610	0	6 610
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	0	2 517	0	222	0	2 739	2 739
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		2 000	45 816	0	3 222	18 244	30 794	49 038

II. ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	133 980	133 980	0	0	133 980	0	133 980
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	163 040	105 465	15 000	0	105 465	0	105 465
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	267 433	267 433	0	0	267 433	0	267 433
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II.	351 770	351 770	0	0	351 770	0	351 770
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	600 165	600 165	0	0	600 165	0	600 165
6.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	407	407	0	0	407	0	407
7.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	480 762	377 044	257 289	0	377 044	0	377 044
8.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	87 527	87 527	0	0	87 527	0	87 527
9.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	23 495	23 495	0	0	23 495	0	23 495
10.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	78 420	0	0	78 420	0	78 420
11.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	193 147	212 827	0	0	212 827	0	212 827
12.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	2 392	0	0	2 392	0	2 392
13.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	338 140	338 140	0	0	338 140	0	338 140
14.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 helyi identitás	2 526	2 526	0	0	2 526	0	2 526
15.	Bajcsy Zsuzsánki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
16.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	3 289	3 289	0	0	3 289	0	3 289
17.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	3 441	3 441	0	0	0	3 441	3 441
18.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 135	6 135	0	0	0	6 135	6 135
19.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erőáram kialakítása	78 030	78 030	78 030	0	78 030	0	78 030
20.	Konyhafelújítás terv dokumentáció	18 418	18 418	18 418	0	18 418	0	18 418
21.	Gyopárosi út 3. erőáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	50 088	0	50 088	0	50 088
22.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	77 927	116 229	11 766	0	116 229	0	116 229
23.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	28 882	0	0	0	0	0	0
24.	Alföld Gyöngye Hotel részére klíma beszerzés	7 694	7 694	7 694	0	7 694	0	7 694
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 981 108	2 868 915	438 285	0	2 855 339	13 576	2 868 915

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

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	10 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000
2.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Teltek Alapítvány "népléptézet program" Darvas emlékház	10 631	10 631	0	0	10 631	0	10 631
4.	Önkormányzati Ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér)	0	836	0	0	0	836	836
5.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása pályázat tervezési feladatainak ellátása	0	3 365	0	0	0	3 365	3 365
6.	GYÖK eszközbeszerzések	0	49	0	0	49	0	49
7.	Eszközhozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Kom.határozat	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000
8.	Barangoló applikáció pályázat	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500
9.	Mátral Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	0	4 270	0	0	4 270	0	4 270
10.	Gravitációs szennyvízbekötések	0	17 831	0	0	0	17 831	17 831
11.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	56	0	0	0	56	56
12.	Hajléktalanok számára fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	0	10 270	0	0	10 270	0	10 270
13.	ULE 1913 - Mátral Sándor Stadion 2017/2018. évi sportfejlesztési program támogatása	0	13 725	13 725	0	13 725	0	13 725
14.	ULE 1913 - Oktatás és sportcentrum 2018/2019. évi sportfejlesztési program támogatása	0	11 958	11 958	0	11 958	0	11 958
15.	ULE 1913 -Műfüves pálya felújításának önrésze (2020/2021. évi TAO pályázathoz kapcsolódó)	0	4 438	4 438	0	4 438	0	4 438
16.	Kórház Alapítvány támogatása	0	150	0	0	150	0	150
17.	Fekvérendőrök kihelyezése (Barátság utca, Gyopárosi út)	0	693	0	0	0	693	693
18.	Alvégi temető parkoló kiépítése	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
19.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	0	16 000	0	0	16 000	0	16 000
20.	Gyermek- és Diákélelmiszer Intézmény beruházási kiadásai	0	25 500	0	0	0	25 500	25 500
21.	Belterületi utak (Ond utca) pályázat kiadásai	0	30 698	0	0	0	30 698	30 698
22.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
23.	Nagyszínpad fedésének automatizált mozgatóját biztosító 4 db motor	0	0	0	5 080	5 080	0	5 080
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		20 631	247 970	30 121	50 000	94 071	208 979	303 050
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 001 739	3 116 885	468 406	50 000	2 949 410	222 555	3 171 965
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 003 739	3 162 701	468 406	53 222	2 967 654	253 349	3 221 003

* A hitelfelvétel összegének (544.170 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

45 618

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

422 788

468 406

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTÉ- S FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZ- Ő FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérfelhalmozás	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	0	0	40 375	40 375
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
9.	Fejlesztési célhitel 2020 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		144 467	144 487	0	0	144 467	144 487
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		594 467	594 487	0	0	594 467	594 487

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

Sorszám	4	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	45 800	28 330	-22 999	0	5 331	5 331
2.	2021. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
4.	Elbírálás alatt lévő, III. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2020.12.31)	207 768	170 937	-53 801	0	117 136	117 136
6.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervelet dolgozóinak számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		260 968	206 667	-76 800	0	129 867	129 867
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		73 311	11 820	0	0	11 820	11 820
FELHALMOZÁS IÁLTALÁNOS TARTALÉK		251 291	254 543	-157 156	0	97 387	97 387
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		324 602	266 363	-157 156	0	109 207	109 207
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		585 570	473 030	-233 956	0	239 074	239 074

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	448 155	481 645	-10 050	300 018	151 577	451 595
02	Önkormányzat működési bevételei	215 581	308 370	3 418	8 035	301 753	309 788
03	Helyi adókból származó bevételek	1 629 000	1 714 000	0	350 000	1 364 000	1 714 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 700	17 700	5	14 500	3 205	17 705
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	870 318	965 576	0	0	965 576	965 576
07	Működési célú központosított állami támogatások	808 363	922 441	37 691	333 370	626 762	960 132
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatással	0	489 913	0	0	489 913	489 913
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	208 754	285 182	14 449	126 408	173 203	299 611
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	121	0	121	121
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 995 851	5 182 807	45 634	1 132 331	4 076 110	5 208 441
12	Intézmények működési célú maradványa	0	81 700	0	11 908	49 794	81 700
13	Önkormányzat működési célú maradványa	424 842	474 989	0	217 074	257 895	474 989
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	874 842	986 689	0	228 980	757 689	986 689
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 870 693	6 149 476	45 634	1 361 311	4 833 799	6 195 110

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	9 437	9 374	50 063	59 437
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	30 698	0	0	30 698	30 698
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatással	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	348 910	598 208	0	598 578	1 630	598 208
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	398 910	678 906	9 437	605 952	82 391	688 343
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 447 865	3 186 923	0	3 140 735	46 188	3 186 923
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 844 775	3 865 829	9 437	3 746 687	128 579	3 875 266

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 392 761	5 841 713	55 071	1 738 283	4 158 501	5 898 794
----	---	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 322 707	4 173 592	0	3 369 715	803 877	4 173 592
----	--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (46-11):	422 898	267 188	-52 667	514 424	-1 472 673	214 521
----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (69-26):	3 234 465	3 241 059	52 667	2 951 507	342 219	3 293 726
----	---	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 657 363	3 508 247	0	3 485 931	-1 130 454	3 508 247
----	--	------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐSSZEG (34+35):	8 715 468	10 015 305	55 071	5 107 998	4 962 378	10 070 376
----	----------------------------------	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 177 944	2 498 786	50 510	695 737	1 853 559	2 549 296
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 271 608	1 540 643	42 973	410 846		1 583 616
42	Működési célú támogatások áht-on belőlről	183 590	561 131	2 858	129 922	434 067	563 989
43	Működési célú támogatások áht-on kívülről	200 037	356 405	130 582	410 250	76 737	486 987
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	585 570	473 030	-233 956	0	239 074	239 074
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 418 749	5 429 995	-7 033	1 646 755	2 603 437	5 422 962
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (illkvld) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	0	0	70 878	70 878
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	520 877	520 878	0	0	520 878	520 878
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 939 626	5 950 873	-7 033	1 646 755	3 124 315	5 943 840

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	2 000	45 816	3 222	18 244	30 794	49 038
53	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 629 375	3 771 903	58 881	3 451 410	379 374	3 830 784
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belőlről	0	71 975	1	57 534	14 442	71 976
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	0	30 271	0	30 271	0	30 271
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 631 375	3 919 995	62 104	3 557 459	424 610	3 982 069
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 775 842	4 064 432	62 104	3 557 459	569 077	4 126 536

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 050 124	9 349 980	55 071	5 204 214	3 028 047	9 405 031
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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

68	KIADÁSI FŐÖSSZEGET (65+66):	8 715 468	10 015 305	55 071	5 204 214	3 693 392	10 070 376
----	------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Önkormányzat	INTÉZMÉNY	Bevételek	Marsórvény igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz-készletadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	263 272	30 440	844 303	1 158 015	753 073	118 184	252 344	1 300	0	33 114	1 158 015
02	Jueth Zsigmond Városi Könyvtár	5 841	3 858	48 225	57 924	36 385	5 400	15 721	0	0	418	57 924
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	8 973	11 906	25 896	46 775	18 387	2 874	24 504	0	0	1 010	46 775
04	Napköziotthonos Óroda	2 121	3 248	403 038	408 407	324 298	57 410	21 552	0	0	5 147	408 407
05	Gyermek-és Diáktelephelyi Intézmény	198 185	4 905	217 815	420 905	143 446	25 087	245 728	0	34	6 610	420 905
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	24 728	7 343	474 237	506 308	376 083	60 209	67 277	0	0	2 739	506 308
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	523 120	61 700	2 013 514	2 598 334	1 651 672	268 164	627 126	1 300	34	49 038	2 598 334

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	152 548	152 548	165 404	165 404	165 404	211 633	1 851 411
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	24 896	24 896	27 131	27 131	27 131	36 845	305 034
Dologi kiadások	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	192 662	192 662	192 103	192 103	192 103	234 593	1 911 708
Ellátottak pénzbeli juttatással	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 540	5 540	5 540	2 537	64 725
Támogatások áht-n belülre	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	84 510	84 510	89 681	89 681	89 681	105 266	635 999
Támogatások áht-n kívülre	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	45 358	45 358	48 947	48 947	48 947	179 681	517 258
Intézményfinanszírozás (-)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	179 828	179 828	179 828	179 828	179 828	267 486	2 013 514
Beruházási és felújítási kiadások	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	307 383	307 383	307 925	307 925	307 925	580 005	3 879 822
Finanszírozási kiadás	0	0	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 539	665 345
Tartalékok	0	0	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	25 252	11 806	239 074
Összesen:	754 331	754 331	846 117	846 117	846 117	846 117	1 084 667	1 084 667	1 108 345	1 108 345	1 108 345	1 696 391	12 083 890
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	68 882	68 882	72 230	72 230	72 230	110 290	820 820
Közhatalmi bevételek	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	145 558	145 558	154 308	154 308	154 308	154 315	1 731 705
Támogatások áht-on belülről	0	0	198 830	198 830	198 830	198 830	350 774	350 774	421 709	421 709	421 709	582 143	3 344 138
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121
Intézményfinanszírozás (+)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	179 828	179 828	179 828	179 828	179 828	267 486	2 013 514
Maradvány igénybevétele	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	267 500	267 500	260 280	260 280	260 280	291 190	3 100 202
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelbevétel	167 750	167 750	60 706	60 706	60 706	60 706	72 125	72 125	19 990	19 990	19 990	290 846	1 073 390
Összesen:	754 331	754 331	846 117	846 117	846 117	846 117	1 084 667	1 084 667	1 108 345	1 108 345	1 108 345	1 696 391	12 083 890
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.013.514 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSPORTJAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 310 416	2 499 716	-6 627	672 553	1 620 535	2 493 068
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	663 716	768 015	-6 632	308 053	453 330	761 383
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	448 155	461 645	-10 050	300 018	161 577	451 595
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 552	8 552	-3 204	2 096	3 252	5 348
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	55 646	55 646	1 617	51 896	5 367	57 263
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	348 070	348 070	-9 374	223 154	115 542	338 696
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 367	33 367	5	9 803	23 569	33 372
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 100	0	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	13 810	906	11 969	2 747	14 716
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	215 561	306 370	3 418	8 035	301 753	309 788
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	32 862	32 862	0	0	32 862	32 862
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	137 518	164 043	0	0	164 043	164 043
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 081	52 243	0	0	52 243	52 243
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	49 087	0	0	49 087	49 087
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	189	0	289	289
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	6 035	3 229	6 035	3 229	11 264
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	5	0	5	5
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	5	0	5	5
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	5	0	5	5
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 646 700	1 731 700	0	364 500	1 367 200	1 731 700
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Telajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 629 000	1 714 000	0	350 000	1 364 000	1 714 000
3.2.1. Építményadó	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 400 000	1 485 000	0	350 000	1 135 000	1 485 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 700	17 700	0	14 500	3 200	17 700
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 476 681	2 406 628	37 691	333 370	2 112 949	2 446 319
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 476 681	2 377 930	37 691	333 370	2 082 251	2 415 621
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 987	590 245	0	0	590 245	590 245
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 331	375 331	0	0	375 331	375 331
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	741 857	857 935	37 691	330 370	565 256	895 626
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 506	64 506	0	3 000	61 506	64 506
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	462 000	0	0	462 000	462 000
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	27 913	0	0	27 913	27 913
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	30 698	0	0	30 698	30 698
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	50 000	50 000	9 437	9 374	50 063	59 437
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	9 437	9 374	50 063	59 437

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
4. Részesszedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	555 664	683 370	14 449	722 988	174 833	897 819
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	208 754	285 162	14 449	126 408	173 203	299 611
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	52 305	63 328	0	63 328	0	63 328
1.5. Foglalkoztatási támogatások	72 084	76 088	4 886	0	80 954	80 954
1.6. Mezei Örszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.7. Egyéb működési célok	61 365	114 066	9 563	63 080	60 549	123 629
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	348 910	598 208	0	596 578	1 630	598 208
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	340 440	571 161	0	571 161	0	571 161
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	6 470	27 047	0	25 417	1 630	27 047
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	0	121	0	121	121
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	121	0	121	121
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	121	0	121	121
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 334 332	1 073 390	0	623 390	450 000	1 073 390
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 988 375	3 100 202	0	2 746 325	353 877	3 100 202
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 988 375	3 038 502	0	2 734 419	304 083	3 038 502
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	8 715 468	10 015 305	55 071	5 107 998	4 962 378	10 070 376

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2020. december 31-én	TÖRLESZTÉS						2020-2031. évből
	C É L J A	ÖSSZEGE			2020. XII. 31-ig	2021. évből	2022. évből	2023. évből	2024. évből	2025. évből	
2008.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	52 305	282 440	40 375	11 930	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 584	—	88 616	172 978	28 800	28 800	2 216	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	81 140	41 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	23 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	189 701	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	87 101
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	72 514	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 154
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	282 143	—	282 143	—	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	156 143
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	286 164	—	—	—	—	—	27 552	27 552	27 552	165 312
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 608	—	—	—	—	—	26 200	26 200	26 200	157 200
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			796 419	511 775	144 467	116 022	157 844	131 260	129 044	601 550
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 707	2,500	—	15 651	856	200	0	0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 757	2,500	—	32 611	3 246	2 700	2 000	200	200	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 572	2,500	—	8 970	2 902	2 400	2 000	1 800	1 500	1 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 178	2,500	—	7 704	5 474	5 000	4 500	4 000	3 500	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 512	2,500	—	4 065	2 047	1 900	1 700	1 500	1 300	1 000
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 095	2,500	—	2 160	4 035	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 540	2,500	—	—	444	2 000	4 200	4 000	3 800	21 096
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 793	2,500	—	—	423	1 900	4 050	3 900	3 700	19 820
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				71 161	19 427	20 100	22 250	19 000	17 300	59 916

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2021. január 20-áig (EUBOR (0,75) mértékén került rögzítésre)

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás				ezzer forintban	
		Tervezet megelőző bevételek	Tervezet bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezet 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-2.1.1-15-BS1-Barnamezős 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	64 491	341 649	4 153	273 005	64 491	341 649		
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 (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	0	76 460	76 460	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		

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			
		Tervezet megvalósuló bevételek	Tervezet bevételek	Összesen	Tervezet megvalósuló kiadások	Tervezet kiadások	További években várható kiadások	
12.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezetett, a helyi adóssághoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaszolgáltatás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	64 245	223 416	8 159	151 012	64 245	223 416
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 infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	134 190	0	134 190	133 982	208	0	134 190
15.	TOP-4.3.1-15-BS1-Lerammott városi terület 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	0	38 159
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	0	140 000	140 000	0	69 500	70 500	140 000
21.	EFOF-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szinten - kedvezményezett térségek	52 022	0	52 022	46 970	5 052	0	52 022
22.	EFOF-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.	EFOF-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szinten - kedvezményezett térségek	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 Közbizság- 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 Test és lélek harmóniája Idős korban	0	600	600	0	600	0	600

Sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			
		Tervét megkezdő bevételek	Tervevi bevételek	Összesen	Tervét megkezdő kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
3.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01580 Vitallás 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 könyvtechnológiával	0	600	600	0	600	0	600
6.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01632 Állatkerítet ajándékba - ismeretterjesztő kirándulás	0	600	600	0	600	0	600
7.	TOP-7.1.1-16-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 négen 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 korosztályal	0	600	600	0	600	0	600
11.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01638 Az ember és a természet harmóniája	0	600	600	0	600	0	600
12.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01639 Egészségmegőrzés, képességfejlesztés, népi hagyományok ápolása kisgyermekkorban	0	600	600	0	600	0	600
13.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01640 Sport a rekreáció és az elfogadás jegyében	0	600	600	0	600	0	600
14.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01635 Bemutatóközk 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	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	85,000	8,375	93,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	85,000	0,000	85,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,375	8,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	374,000	74,375	448,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	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	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	366,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	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	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	142,500	57,000	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,500	0,000	5,500	1,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	366,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2021-2033. ÉVEKBEN

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2033. évben	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	10+9+...+8
01	Helyi adóbból (és települési adóbból) származó bevétel	1 620 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	25 620 000 000
02	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	224 148 000	224 148 000	224 148 000	224 148 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 606 592 000
03	Osztalékok, koncessziós díj és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Díjak, pótlékok, bírságok	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	258 500 000
05	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
06	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saját folyó bevételek (01+...+07)	1 912 648 000	2 244 148 000	2 244 148 000	2 244 148 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	13 280 000 000	28 536 092 000
08	Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	956 324 000	1 122 074 000	1 122 074 000	1 122 074 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	6 630 000 000	14 287 546 000
09	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	163 027 000	132 222 000	118 092 000	88 608 000	85 092 000	79 793 400	63 942 600	154 302 000	885 079 000
10	Hitelelből eredendő fizetési kötelezettség	163 027 000	132 222 000	118 092 000	88 608 000	85 092 000	79 793 400	63 942 600	154 302 000	885 079 000
11	Kölcsműből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hitelevonómegtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Adott váltóbból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Közesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	867 000	3 900 000	62 002 000	61 652 000	61 252 000	60 852 000	60 452 000	336 128 000	647 105 000
19	Hitelelből eredendő fizetési kötelezettség	867 000	3 900 000	62 002 000	61 652 000	61 252 000	60 852 000	60 452 000	336 128 000	647 105 000
20	Kölcsműből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelevonómegtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltóbból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Közesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	163 894 000	136 122 000	180 094 000	150 260 000	146 344 000	140 645 400	124 394 600	490 430 000	1 532 184 000
28	FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	792 430 000	965 952 000	941 980 000	971 814 000	958 656 000	964 354 600	960 605 400	6 139 570 000	12 735 362 000

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó, valamint a működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek az eddigi képviselő-testületi döntések, 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 10.015.305 ezer Ft-ról 10.070.376 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 55.071 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	-6.632 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	5 ezer Ft
Működési támogatások	52.140 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	121 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	9.437 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézményeknél növekedés a Nagy Gyula Területi Múzeum esetében történt, mely a régészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket tartalmazza 1.773 ezer Ft értékben, illetve csökkenésre került sor az a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény és az Orosházi Polgármesteri Hivatal esetében összeségében 11.823 ezer Ft összegben.

Az Önkormányzatnál 3.418 ezer Ft növekedést a KÉSZ Zrt.-től érkezett pénzeszköz eredményezte, mely a Főtéren található gyertyánkapu kötbérét foglalja magába.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az intézmények esetében 5 ezer Ft közhatalmi bevétel az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál keletkezett, mely telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjhoz kapcsolódik.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézmények támogatás rovat-helyesbítése jelenik meg a Justh Zsigmond Városi Könyvtár (1.500 ezer Ft) és a Nagy Gyula Területi Múzeum (1.500 ezer Ft) intézmények esetében,

mivel a támogatási összeg az Önkormányzat részére érkezett, ezáltal intézményfinanszírozásként kerül az intézmény költségvetésébe. Közfoglalkoztatási támogatás beemelésére a Justh Zsigmond Városi Könyvtár (874 ezer Ft), a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény (251 ezer Ft) és az Orosházi Polgármesteri Hivatal (2.506 ezer Ft) esetében került sor.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 4.000 ezer Ft, az NKA 700 ezer Ft támogatásban részesítette a Nagy Gyula Területi Múzeumot.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2021. október-december hónapokra tartó időszakra szociális ágazati pótlékként 35.127 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 2.564 ezer Ft bevétel érkezett, mely intézményfinanszírozásként került átvezetésre.

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása pályázat támogatásaként 7.445 ezer Ft, a nyári diákmunka támogatására 1.255 ezer Ft, fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatására 418 ezer Ft került beemelésre.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Intézmények működési célú átvett pénzeszköz

A Justh Zsigmond Városi Könyvtárhoz a személyi jövedelmadó 1%-os felajánlásokból 121 ezer Ft érkezett.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

a., Intézmények felhalmozási bevételei

Az intézmények felhalmozási bevételei között a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény gépjárművei értékesítéséből származó bevétel szerepel 9.374 ezer Ft értékben, illetve az Orosházi Polgármesteri Hivatal 63 ezer Ft tárgyi eszköz értékesítése emeli a kiemelt előirányzatot.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 1.339 ezer Ft-tal, az intézményeké 53.732 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	45 635	8 620	54 255
02. Dologi kiadások	4 841	36 353	41 194
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-2 000	-2 000
04. Működési célú támogatások	34	133 440	133 474
05. Tartalékok (működési)	0	-233 956	-233 956

06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	50 510	-57 543	- 7 033
07. Beruházások	3 222	55 080	58 302
08. Felújítások	0	3 801	3 801
09. Felhalmozási célú támogatások	0	1	1
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	3 222	58 882	62 104
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	53 732	1 339	55 071

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését az illegális hulladék felszámolása pályázathoz, illetve a nyári napközistábor diákmunkájához érkezett támogatásokból megvalósuló kiadások számviteli elszámolásának módosítása eredményezte.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából (a szociális ágazati – és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben egészségügyi kiegészítő pótlék), a személyi kifizetések tartalékba vont részéből (felmentés, jubileumi jutalom, törzsgárda), a közfoglalkoztatási támogatásokból, illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 33.899 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 3.418 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 2.539 ezer Ft, a Gyermek- és Diákélelmezési intézménynél 5.395 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 384 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 4.841 ezer Ft-tal növekedett, melyet a saját hatáskörű előirányzat módosítások eredményeztek, a keletkezett többletbevétel terhére.

Az Önkormányzatnál 44.274 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mely kapcsolódik az önkormányzati biztosítási díjak emelkedéséhez (pályázatok kapcsán vagyonelemek biztosítása), önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadásokhoz, digitális alaptérkép frissítéséhez, közétkezettesi feladatok kiadásaihoz, TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásaihoz, TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés pályázathoz, illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának dologi kiadásaihoz, gyermekek születésének támogatásához (Életkezdési támogatás).

C) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az Önkormányzatnál 2.000 ezer Ft átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatra, a gyermekek életkezdési támogatásának kiadásai miatt.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 133.474 ezer Ft-tal emelkedett, melyet túlnyomórészt a Petőfi Kulturális Közhasznú Kft., az Alföld Gyöngye Hotel, a városi advent rendezvénysorozatának és a díszkivilágítás kiadásainak, a fürdő üzemeltetés támogatásának, valamint a szociális ágazati pótlék továbbadásának beemelése eredményezte.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata összességében 3.222 ezer Ft-tal növekedett a saját hatáskörű előirányzatmódosítások következtében.

Az Önkormányzat előirányzatának növelése 50.000 ezer Ft értékben 50 db bérlakás nyílászáróinak cseréjére, 5.080 ezer Ft értékben a nagyszínpad fedésének automatizált mozgatását biztosító 4 db motor beszerzésére nyújt fedezetet.

F) FELÚJÍTÁS

A felújítási előirányzat 3.801 ezer Ft-os növekményéből önkormányzati lakások korszerűsítése valósul meg.

G) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 22.999 ezer Ft-tal, a lekötött bankszámlák egyenlegének felszabadítása 53.801 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét (lakásalap).

Az általános tartalék előirányzata 157.156 ezer Ft-tal csökkent, mely a korábbi képviselő-testületi döntések, illetve az átcsoportosítások miatt keletkezettek.

H) FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

A szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje pályázat meg nem valósulása miatti pénzeszközátadás kerekítési különbözete miatt 1 ezer Ft-tal növekedik az előirányzat.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. ***Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:***
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletervezet 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. december 16.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2021. évben

Oroszáza Város Önkormányzata működési kiadásai 2021. évben

Oroszáza Város Önkormányzata 2021. évi összesített intézményfinanszírozásai adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2021 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	486 155	579 976	4 844	357 645	227 175	584 820
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+48+50+53+56+57)	03	8 229 313	9 435 329	50 227	4 750 353	4 735 203	9 485 556
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	41 313	49 348	3 229	8 035	44 642	52 577
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	0	49 087	0	0	49 087	49 087
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i>	06	174 148	207 835	0	0	207 835	207 835
– Lakbérek	07	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
– Egyéb (Ingatlan-) bérleti díjak	08	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 798	98 485	0	0	98 485	98 485
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	0	0	0	0	0	0
<i>Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i>	12	535 464	844 539	9 307	701 139	152 707	853 846
– Közterülethaasználati díj	13	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200
– Kamatbevétel	14	100	100	189	0	289	289
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	16	0	0	0	0	0	0
– Mezőőr járulékból származó bevételek	17	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	18	346 910	589 531	0	587 901	1 630	589 531
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	19	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	20	340 440	571 161	0	571 161	0	571 161
c. Foglalkoztatás támogatásai	21	0	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	22	0	0	0	0	0	0
e. Kültürületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	23	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24	6 470	18 370	0	16 740	1 630	18 370
– <i>Működési célú pénzeszközátvételek (25+...+31)</i>	25	170 754	237 208	9 118	98 738	147 588	246 326
a. Iskolaegészségügyi és házlóorvosi szolgálatához (OEP)	26	14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	27	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
c. Mezei Óravezetés támogatása	28	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	29	72 084	72 084	1 255	0	73 339	73 339
e. TOP pályázatok működési bevételei	30	52 305	52 305	0	52 305	0	52 305
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	31	23 365	81 119	7 863	46 433	42 549	88 982
<i>Helyi adókból származó bevételek (33+...+36)</i>	32	1 629 000	1 714 000	0	350 000	1 364 000	1 714 000
– Építményadó	33	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000
– Iparűzési adó	34	1 400 000	1 485 000	0	350 000	1 135 000	1 485 000
– Idegenforgalmi adó	35	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	36	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
<i>Átengedett központi adókból származó bevételek (39)</i>	38	0	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	39	0	0	0	0	0	0
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (41+...+43)</i>	40	1 476 681	2 408 628	37 691	333 370	2 112 949	2 446 319
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	41	1 476 681	1 888 017	37 691	333 370	1 592 338	1 925 708
– Központosított előirányzatok	42	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	43	0	520 611	0	0	520 611	520 611
<i>Ingatlanértékesítésből származó bevételek (45+46)</i>	44	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	45	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	46	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
<i>Értékesítésből származó bevételek (47)</i>	47	0	0	0	0	0	0
<i>Hitelemvételek bevételei (49+51)</i>	48	1 334 332	1 073 390	0	623 390	450 000	1 073 390
– Folyószámla hitelfelvétel	49	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	50	45 618	45 618	0	45 618	0	45 618
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	51	435 724	296 164	0	296 164	0	296 164
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	52	402 990	281 608	0	281 608	0	281 608
<i>Önkormányzat maradványa (53+54)</i>	53	2 988 375	3 038 502	0	2 734 419	304 083	3 038 502
– Működési célú maradvány	54	424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969
– Felhalmozási célú maradvány	55	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
<i>Értékpapírműveletek bevételei (56)</i>	56	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb finanszírozási bevételek (56)</i>	57	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	8 715 468	10 015 305	55 071	5 107 998	4 982 378	10 070 376

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2021. ÉVBEN

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi	2021. évi II.	2021. évi III.	2021. évi III.	2021. évi III.
		eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	számú módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	számú módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	7	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	31 862	31 862	0	31 862	31 862
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	28 908	28 908	0	28 908	28 908
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	15 636	15 916	15 916	0	15 916
4.	Megbízásdíjak	12 159	12 159	9 279	2 880	12 159
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600
6.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	2 500	0	2 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	15 983	15 983	5 983	10 000	15 983
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	500	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 840	2 840	0	2 840	2 840
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	3 037	0	3 037	3 037
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 500	12 500	0	13 500	13 500
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	835	835	835	0	835
14.	Oroszházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	8 000	11 500	600	16 500	17 100
16.	Közjegyzői fizetés meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	9 705	9 705	0	9 705	9 705
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	85 000	0	85 000	85 000
	<i>ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem</i>	0	27 183	0	27 183	27 183
	<i>ebből: Víziközmű alszámla bekötővezetékek</i>	0	2 563	0	2 563	2 563
	<i>ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.</i>	0	17 430	0	17 430	17 430
	<i>ebből: Egyéb</i>	0	37 824	0	37 824	37 824
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	18 560	18 560	0	18 560	18 560
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 000	11 000	0	11 000	11 000
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerinti)	14 306	20 330	20 330	0	20 330
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	67 913	67 913	0	67 913	67 913
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 787	50 096	0	50 731	50 731
23.	Életvesztési és ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetés költsége	0	635	0	635	635
25.	Értékbecslések	300	1 300	0	1 300	1 300
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000
27.	Földhivatali díjak	200	400	0	400	400
28.	Eljárásdíjak	2 348	2 348	0	2 348	2 348
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	9 300	9 300	0	9 300	9 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárásdíjak, tanulmányok, kiadások	12 429	12 084	0	12 084	12 084
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus Órzás védelem és közüzemi díjainak kiadásai	1 218	2 218	2 368	0	2 368
36.	Kiküldetési kiadások	400	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	10 490	0	10 490	10 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0	0
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 500	1 500	1 500	0	1 500
41.	CS.O.K. Igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	0	0	0
42.	Digitális alaptérkép frissítése	0	0	0	2 500	2 500
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 745	1 745	0	1 745	1 745
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	9 269	9 269	9 269	0	9 269
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 130	4 130	4 130	0	4 130
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	5 065	5 065	5 065	0	5 065
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	4 231	4 231	4 231	0	4 231
48.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	90	90	90	0	90

49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	208	208	208	0	208
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelők felújítása	5	5	5	0	5
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	25 924	25 924	25 924	0	25 924
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	51 924	51 924	51 924	0	51 924
53.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	10 735	0	10 735
54.	GDPR adatvédelem kiadásai	0	0	0	0	0
55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	23 322	23 322	23 322	0	23 322
56.	TOP-1.1.3.-16 Közékeztetés fejlesztése	0	0	0	0	0
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	56 480	56 480	56 480	0	56 480
58.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	19	19	19	0	19
59.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	20 431	20 431	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	8 525	8 525	8 525	0	8 525
61.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	6 649	6 649	6 649	0	6 649
62.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	11 311	11 311	11 311	0	11 311
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	2 430	2 430	2 430	0	2 430
64.	Oroszházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. Közszolgáltatási szerződés tartalmak kerete	0	0	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	2 000	2 000	2 000	0	2 000
66.	Munkásszálló üzemeltetése	17 398	17 398	0	17 398	17 398
67.	Vásárhely úti kerékpár út javítási munkái	0	0	0	0	0
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 732	3 732	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Oroszháza értékfelülvizsgálata"	3 366	3 366	3 366	0	3 366
70.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítása	6 020	6 020	6 020	0	6 020
71.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	46 285	46 285	46 285	0	46 285
72.	Oroszházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Támogatása 1368/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	100 000	0	100 000	100 000
73.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	0	295 258	0	295 258	295 258
74.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	0	1 100	0	1 100	1 100
75.	Közékeztetési feladatok kiadásai	0	0	0	1 000	1 000
76.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	0	588	0	588
77.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázati terv és tanulmány kiadásai	0	0	11 000	0	11 000
78.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	9 620	0	9 620
	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önréje	0	0	5 000	0	5 000
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	693 484	1 198 875	388 070	847 898	1 235 968
II.	Közrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 628	2 628	0	2 628	2 628
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	25	25	0	25	25
4.	Mezői Őrszolgálat személyi juttatásai	17 354	18 074	18 074	0	18 074
5.	Mezői Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulékok	2 638	2 638	2 638	0	2 638
6.	Mezői Őrszolgálat dologi kiadásai	2 500	2 700	2 700	0	2 700
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	600	600	0	600	600
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 193	27 113	23 410	3 703	27 113
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	49 913	49 913	0	49 913	49 913
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 158	9 158	0	9 158	9 158
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	25 268	25 268	0	25 268	25 268
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	0	2 000	0	2 000	2 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	84 337	86 337	0	86 337	86 337
IV.	Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 900	73 900	0	73 900	73 900
2.	Győr Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatásai költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerinti)	47 329	54 147	0	54 147	54 147
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 500	7 500	0	7 500	7 500
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költséggel (villamosenergia, karbantartás)	579	579	0	579	579
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	0	0	0	0
IV.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	129 858	136 676	0	136 676	136 676
V.	Turizmus					

1.	Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	0	10 810	10 810	0	10 810
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetése	0	0	0	0	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	0	10 810	10 810	0	10 810
VI. Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	12 720	12 720	0	12 720	12 720
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	500	500	0	500	500
VI.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	13 220	13 220	0	13 220	13 220
VII. Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó útgondozása	6 135	6 635	0	6 635	6 635
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	9 135	11 635	0	11 635	11 635
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bíróság)	0	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	5 760	5 760	0	5 760	5 760
3.	Dögtér monitoringja	600	600	0	600	600
4.	Környezetvédelmi döntéseknél az akkénti igénybevétele	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megvalósítása határozat alapján	0	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	73 735	73 735	0	73 735	73 735
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 000	4 500	4 500	0	4 500
IX.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	84 095	85 595	4 500	81 095	85 595
X. Kommunális feladatok						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	85 052	85 052	0	85 052	85 052
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	3 843	3 843	0	3 843	3 843
3.	Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	0	0	0	0	0
4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	0	0	0	0	0
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	0	0	0
6.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7.	HU-RO pályázat eszközök üzemeltetési kiadásai	0	50	0	50	50
8.	Extrém park vagyoni védelem	386	386	0	386	386
9.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	8 335	9 335	9 335	0	9 335
10.	T-4 kút üzemeltetése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
11.	Vízdíj (közkielcsőkút, szőkőkút, locsolócsapok után)	4 187	4 617	0	4 617	4 617
12.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	112 700	121 336	0	121 336	121 336
14.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	1 676	1 676	1 676	0	1 676
15.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	498	0	498	498
16.	Úvegkörtéfa üzemeltetése	227	227	227	0	227
17.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219
18.	Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	2 340	2 340	2 340	0	2 340
19.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	0	0	0	7 445	7 445
20.	Városi Advent, díszvilágítás és rendezvénysorozat támogatása	0	0	30 000	0	30 000
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	226 763	236 879	51 097	223 227	274 324
XI. Egyszélgügyi alapellátások						
1.	Egyszélgügyi alapellátás bérleti díj	3 000	3 000	0	3 000	3 000
2.	Orvosi ügyelet (Kistérség Többségi Társulás)	17 189	17 189	0	17 189	17 189
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	14 120	22 820	0	22 820	22 820
4.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomló praxis közösség	33 245	72 178	72 178	0	72 178
XI.	Egyszélgügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	67 554	115 187	72 178	43 009	115 187
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1.	Sportági feladatok	0	1 000	0	1 000	1 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	0	2 500	2 500	0	2 500
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	17 780	17 780	0	17 780	17 780
4.	Sporttámogatás	0	0	0	0	0
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	28 000	28 000	51 000	0	51 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	0	0	0	0	0
7.	100 éves az orosházi birkózósport	807	807	807	0	807

8.	Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	40 000	80 000	0	80 000
9.	Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	50 000	50 000	0	50 000
XII.	Szabadidő- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	46 587	140 087	184 307	18 780	203 087
XIII. Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kintutetési személyi kiadása	637	2 637	2 985	0	2 985
2.	Orosháza Város kintutetési járulék kiadása	310	810	862	0	862
3.	Orosháza Város kintutetési dologi kiadása	2 310	1 810	1 810	0	1 810
4.	Mappák, díjazdobozok a kintutetésekhöz	200	200	200	0	200
5.	Kiadványok támogatása	500	500	500	0	500
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadása	0	0	0	0	0
9.	Diákok csereüdítetése	0	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	3 230	3 230	0	4 485	4 485
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	36 000	48 000	73 000	0	73 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézmények támogatásából	0	17 000	17 000	0	17 000
14.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	20 000	0	20 000
15.	Oroscafe Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	20 000	0	20 000
16.	Augusztus 20-ai rendezvény támogatása	0	1 500	1 500	0	1 500
17.	1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján Justh Zeigmond Városi Könyvtár támogatása	0	1 500	0	0	0
18.	1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján Nagy Gyula Területi Múzeum támogatása	0	1 500	0	0	0
19.	Tér-zene program kiadásai	0	7 500	7 500	0	7 500
20.	Orosháza Város kintutetési működési kiadása		500	500	0	500
XIII.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	93 687	175 187	196 357	4 485	200 842
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	2 788	2 906	2 906	0	2 906
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	2 250	2 201	2 201	0	2 201
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	800	800	800	0	800
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	6 338	6 407	6 407	0	6 407
XV. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	0	0	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	1 100	1 100	1 100	0	1 100
3.	Köznevelési feladat támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján (Tehetséggyógyító program)	0	5 000	5 000	0	5 000
4.	Kodolányi János Egyetem ösztöndíj alap	0	0	0	0	0
5.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alapképzési szak támogatása	0	1 382	1 382	0	1 382
XV.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	1 100	7 482	9 482	0	9 482
XVI. Szociális védelem						
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezetttek térítési díja	250	250	250	0	250
2.	Téli rezsielőlekkéntésben korábban nem részesült háztartások támogatása	0	0	0	0	0
3.	Lakhatási települési támogatás	22 250	16 625	0	16 625	16 625
4.	Átmeneti települési támogatás	31 000	28 500	0	28 500	28 500
5.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 000	4 000	0	4 000	4 000
6.	Temetési települési támogatás	1 700	1 700	0	1 700	1 700
7.	Köztisztetés	2 500	7 000	0	7 000	7 000
8.	Adósságkezelési célú települési támogatás	100	100	0	100	100

9.	Gyógyszerkiváltás támogatása	3 500	3 500	0	3 500	3 500
10.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	3 000	5 000	0	7 000	7 000
11.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	90 862	90 862	0	90 862	90 862
12.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	33 803	0	45 023	45 023
13.	Rászoruló gyermekek azünlidel étkeztetése	8 000	8 000	0	8 000	8 000
14.	Jelzőrendezes szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	2 574	0	2 574	2 574
15.	Jelzőrendezes házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	2 750	0	2 750
16.	Városi Kórház támogatása	0	0	0	0	0
17.	Konténer kórház kiadásai	0	0	0	0	0
18.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000
19.	Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
20.	COVID-19 gyorsteszt	0	0	0	0	0
21.	Koronavírus-járvány elleni védekezés kiadásai	0	0	0	0	0
22.	Kórház Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0
23.	Gyermekek átmeneti otthona	0	625	0	625	625
XVI.	Szociális védelem	172 886	206 064	4 400	213 509	217 284
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 855 235	2 457 554	951 018	1 883 574	2 633 967

3. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁSI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	Normatív hozzájárulás 2	Normatív, kötött támogatás 3	Egyéb állami támogatás 4	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás 6	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás 8	Normatív, kötött támogatás 9	Egyéb állami támogatás 10	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás 12	Összesen (12=11+12)	
01 Egyeséges Szociális Központ	549 826	0	108 746	658 572	152 617	811 189	8	9	10	11	12	13	14
02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	44 181	0	0	44 181	3 626	47 807	0	0	0	0	33 114	33 114	844 303
03 Negy Gyula Területi Múzeum	20 325	0	0	20 325	4 561	24 886	0	0	0	0	418	418	48 225
04 Napköziotthonos Óvoda	375 331	0	0	375 331	22 560	397 891	0	0	0	0	1 010	1 010	25 866
05 Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	101 169	0	0	101 169	110 038	211 205	0	0	0	0	5 147	5 147	403 038
06 Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 138	0	0	285 138	186 360	471 498	0	0	0	0	6 610	6 610	217 815
07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 375 970	0	108 746	1 484 716	479 760	1 964 476	0	0	0	0	49 038	49 038	2 013 514

