

1h.)



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

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

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

1. §

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

„3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2021. évi költségvetésének

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

2. §

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

„5. §

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

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

3. §

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

„11. §

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

4. §

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2022. február 15.

/Dávid Zoltán /
polgármester

/Dr. Burai Mihály /
jegyző

Kihirdetve: napján

/Dr. Burai Mihály /
jegyző

1. melléklet

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés											
				1	Működési bevételek	5 000	4 154	0	0	4 154	4 154
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	0	0	5	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 000	20 506	0	0	20 506	20 506
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
				1	Felhalmozási bevételek	0	63	0	0	63	63
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek											
				1	Maradvány igénybevétele	0	7 343	0	0	7 343	7 343
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
6. cím bevételei összesen:						33 000	32 071	0	0	32 071	32 071

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

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

Közhatalmi bevételek 0 5 0 0 5 5

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

Működési célú átvett pénzeszközök 0 121 117 57 181 238

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

Felhalmozási bevételek 0 9 437 0 9 374 63 9 437

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

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

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

ezer forintban

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****7. cím bevételei összesen: 2 624 208 3 921 297 119 472 1 101 661 2 939 108 4 040 769****8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG****1 Működési költségvetés**

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-eremt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
9. cím bevételei összesen:							72 084	72 084	0	0	72 084	72 084

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés											
2	Felhalmozási költségvetés											
	1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
	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 kiadásai összesen:							0	0	0	0	0	0

11 TURIZMUS

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

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

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

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

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

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

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

2. melléklet

ezer forintban

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 610	0	6 610	0	6 610
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n 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

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	354 162	376 083	0	0	376 083	376 083
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	60 209	0	0	60 209	60 209
3	Dologi kiadások	48 445	67 277	-8	0	67 269	67 269
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n 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	2 739	8	0	2 747	2 747
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

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

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

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

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

ezer forintban

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

ezer forintban

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

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

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

11 TURIZMUS

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							
12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS												
1 Működési költségvetés Működési költségvetés												
	1				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
	2				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
	3				3	Dologi kiadások	13 220	13 220	0	0	13 220	13 220
	4				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5				5	Működési célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
	6				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	7				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés												
	1				1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre	0	0	0	0	0	0
	4				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
	5				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												
12. cím kiadásai összesen:							13 220	13 220	0	0	13 220	13 220

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

ezer forintban

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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

ezer forintban

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

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

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

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

* A hitelfelvétel összegének (43.253 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

43 253

DROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

I. INTÉZMÉNYEK

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

II. ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

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

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

2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

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

* A hitelfelvétel összegének (544.170 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

45 818

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

422 788

468 406

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEŠÍTELT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ELŐIRÁTI SZÁM	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Előírtak pénzbeli juttatással	Pénzeszközmozgás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	266 441	30 440	844 303	1 141 184	736 804	117 582	252 084	1 640	0	33 114	1 141 184
02	Jústh Zsigmond Városi Könyvtár	6 051	3 658	48 225	58 134	36 505	5 400	15 501	0	0	728	58 134
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	12 570	11 906	25 896	50 372	20 410	3 522	25 430	0	0	1 010	50 372
04	Napköziotthonos Óvoda	2 422	3 248	403 038	408 708	321 705	57 353	24 503	0	0	5 147	408 708
05	Gyermek-és Diákélelmiszeri Intézmény	198 185	4 905	205 480	408 550	135 116	21 082	245 153	0	609	6 610	408 550
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	24 728	7 343	474 237	506 308	376 083	60 209	67 289	0	0	2 747	506 308
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	510 397	61 700	2 001 159	2 573 256	1 626 623	265 108	629 920	1 640	609	49 356	2 573 256

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

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

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
4. Rézszesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	555 684	897 819	80 848	782 804	175 564	958 368
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	208 764	298 611	5 913	131 590	173 934	305 524
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	52 305	63 328	5 182	68 510	0	68 510
1.5. Foglalkoztatási támogatások	72 084	80 954	0	0	80 954	80 954
1.6. Mezei Örszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.7. Egyéb működési célok	61 365	123 629	731	63 080	61 280	124 360
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	346 910	598 208	54 636	651 214	1 630	652 844
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	340 440	571 161	54 636	625 797	0	625 797
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	6 470	27 047	0	25 417	1 630	27 047
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	121	1 683	57	1 747	1 904
1. Működési célú pénzeszköz-átvételek áht-on kívülről (1.1.)	0	121	993	57	1 057	1 114
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	121	993	57	1 057	1 114
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	690	0	690	690
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	690	0	690	690
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	71 738	0	71 738	71 738
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	71 738	0	71 738	71 738
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 334 332	1 073 390	50 000	623 390	500 000	1 123 390
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	884 332	623 390	0	623 390	0	623 390
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 988 375	3 100 202	0	2 746 325	353 877	3 100 202
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 988 375	3 038 502	0	2 734 419	304 083	3 038 502
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	424 842	474 989	0	217 074	257 895	474 989
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
2. Maradvány - Intézményi (2.1.+2.2.)	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	8 715 468	10 070 376	277 758	5 176 074	5 172 081	10 348 135

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

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

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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	85,000	8,375	93,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	85,000	0,000	85,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	0,000	8,375	8,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	374,000	74,375	448,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	58,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	388,000	74,375	462,375	69,000

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

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):	368,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14,000	0,000	14,000	58,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	380,000	73,375	453,375	69,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	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	Napközlotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	48,000	7,000	55,000	3,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	366,000	73,375	439,375	13,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	56,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,000	0,000	1,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	381,000	73,375	454,375	69,000

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

BEVÉTELEK:

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

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

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

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

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

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

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A központi költségvetésből az alábbi támogatások érkeztek:

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

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

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai államháztartáson kívülről

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

b., Önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson kívülről

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

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat felhalmozási bevétele ingatlanértékesítésből származik 7.351 ezer Ft értékben.

F.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

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

G.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

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

H.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK:

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

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

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

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

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

B) DOLOGI KIADÁSOK

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

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

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

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

D) BERUHÁZÁS

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

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

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

E) FELÚJÍTÁS

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

F) TARTALÉKOK

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

G) FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

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

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2022. február 10.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2021. évben

Oroszáza Város Önkormányzata működési kiadásai 2021. évben

Oroszáza Város Önkormányzata 2021. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2021 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2021. évi IV. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	01	486 155	584 820	-12 723	360 887	211 210	572 097
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	8 229 313	9 485 556	290 482	4 815 187	4 960 851	9 776 038
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	41 313	52 577	-32 241	12 704	7 632	20 336
ÁFA visszatérülés adóelőlegetől	05	0	49 087	0	0	49 087	49 087
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	174 148	207 835	-33 687	0	174 148	174 148
– Lakbérek	07	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000
– Vásárcsukok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 798	98 485	-33 687	0	64 798	64 798
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	0	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	536 464	853 846	61 682	761 304	154 224	915 528
– Közterülethasználati díj	13	2 200	2 200	-49	0	2 151	2 151
– Kamatbevétel	14	100	289	0	0	289	289
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	16	0	0	0	0	0	0
– Mezőőri járulékból származó bevételek	17	14 500	14 500	347	14 847	0	14 847
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	18	346 910	589 531	55 326	642 537	2 320	644 857
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	19	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	20	340 440	571 161	54 636	625 797	0	625 797
c. Foglalkoztatás támogatásai	21	0	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	22	0	0	0	0	0	0
e. Küterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatása	23	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24	6 470	18 370	690	16 740	2 320	19 060
– Működési célú pénzeszközátvételek (25+...+31)	25	170 754	246 326	6 058	103 920	148 464	252 384
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálatokhoz (OEP)	26	14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	27	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
c. Mezői Őrzőegység támogatása	28	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	29	72 084	73 339	0	0	73 339	73 339
e. TOP pályázatok működési bevételei	30	52 305	52 305	5 182	57 487	0	57 487
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	31	23 365	88 982	876	46 433	43 425	89 858
Helyi adókból származó bevételek (33+...+36)	32	1 629 000	1 714 000	138 211	350 000	1 502 211	1 852 211
– Építményadó	33	220 000	220 000	6 298	0	226 298	226 298
– Iparűzési adó	34	1 400 000	1 485 000	113 934	350 000	1 248 934	1 598 934
– Idegenforgalmi adó	35	6 000	6 000	7 121	0	13 121	13 121
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	36	3 000	3 000	10 858	0	13 858	13 858
Átengedett központi adókból származó bevételek (39)	36	0	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	39	0	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (41+...+43)	40	1 476 681	2 446 319	27 428	333 370	2 140 377	2 473 747
– Normatív állami hozzájárulások támogatások	41	1 476 681	1 925 708	27 428	333 370	1 619 766	1 963 136
– Központosított előirányzatok	42	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	43	0	520 611	0	0	520 611	520 611
Ingyenértékesítésből származó bevételek (45+46)	44	50 000	50 000	7 351	0	57 351	57 351
– Önkormányzati lakások értékesítése	45	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	46	50 000	50 000	7 351	0	57 351	57 351
Értékesítésből származó bevételek (47)	47	0	0	0	0	0	0
Hitelemvételek bevételei (49+51)	48	1 334 332	1 073 390	50 000	623 390	500 000	1 123 390
– Folyószámla hitelfelvétel	49	450 000	450 000	50 000	0	500 000	500 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	50	45 618	45 618	0	45 618	0	45 618
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	51	435 724	296 164	0	296 164	0	296 164
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	52	402 990	281 608	0	281 608	0	281 608
Önkormányzat maradványa (53+54)	53	2 988 375	3 038 502	0	2 734 419	304 083	3 038 502
– Működési célú maradvány	54	424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969
– Felhalmozási célú maradvány	55	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozás bevételei (56)	57	0	0	71 738	0	71 738	71 738
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	8 715 488	10 070 376	277 759	5 176 074	5 172 061	10 348 135

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

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

5. Szálloda üzemeltetés támogatása

28 000

51 000

51 000

0

51 000

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)
	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=9+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, költött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01 Egyeséges Szociális Központ	549 826	0	108 746	658 572	152 617	811 189	0	0	0	33 114	33 114	844 303	
02 Juth Zsigmond Városi Könyvtár	44 181	0	44 181	3 316	47 487	0	0	0	0	728	728	48 225	
03 Nagy Gyula Területi Múzeum	20 325	0	0	20 325	4 561	24 886	0	0	0	1 010	1 010	25 896	
04 Napköziotthonos Óvoda	375 331	0	0	375 331	22 560	397 891	0	0	0	5 147	5 147	403 038	
05 Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	101 169	0	0	101 169	97 681	198 850	0	0	0	6 610	6 610	205 460	
08 Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 138	0	0	285 138	186 352	471 490	0	0	0	2 747	2 747	474 237	
07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 375 970	0	108 746	1 484 716	467 087	1 951 803	0	0	0	49 356	49 356	2 001 159	

