

15.)



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2022. évi
költségvetéséről szóló rendelet**

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|-----------|
| Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendelete (normaszöveg) | 1. oldal |
| Bevételek alakulása címröndben (a rendelet 1. melléklete) | 6. oldal |
| Kiadások alakulása címröndben (a rendelet 2. melléklete) | 17. oldal |
| Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete) | 32. oldal |
| Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete) | 33. oldal |
| Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete) | 35. oldal |
| Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete) | 36. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2020-2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete) | 37. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2020-2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2017. évre | 38. oldal |
| Az Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete) | 39. oldal |
| Az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete) | 40. oldal |
| Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2020-2022. években (a rendelet 10. melléklete) | 41. oldal |
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete) | 43. oldal |
| Az Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete) | 44. oldal |
| Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretel (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete) | 47. oldal |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2022-2032. években (a rendelet 14. melléklete) | 48. oldal |
| Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékalakulása 2022. évben (a rendelet 15. melléklete) | 49. oldal |
| Kimutatás az Önkormányzat által 2022. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete) | 50. oldal |
| Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete) | 51. oldal |
| Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez | 55. oldal |

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

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

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

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

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének

- a)* költségvetési bevétele 4.969.374 ezer forint,
- b)* költségvetési kiadása 8.933.155 ezer forint,
- c)* egyenlege 3.963.781 ezer forint,
- d)* ezen belül:
- e)* belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.673.593 ezer forint,
 - ea)* működési célú 779.661 ezer forint,
 - eb)* felhalmozási célú 2.893.932 ezer forint,
- f)* belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,
 - fa)* működési célú 0 ezer forint,
 - fb)* felhalmozási célú 0 ezer forint,
- g)* külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 955.501 ezer forint,
 - ga)* működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb)* felhalmozási célú 505.501 ezer forint,
- h)* külső finanszírozású kiadás (megelőlekezés és hiteltörlesztés) 665.313 ezer forint,
 - ha)* működési célú 521.739 ezer forint,
 - hb)* felhalmozási célú 143.574 ezer forint.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását e rendelet 1. és 10. melléklete tartalmazza. Az államigazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (e rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel):

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

Az Önkormányzat 2022. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. §

A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát e rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

16. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. §

Az Önkormányzat 2022. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszédni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

19. §

A 2021. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

21. §

(1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. melléklete szabályozza.

22. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 505.501 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. §

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

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2022. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. §

(1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. §

A Képviselő-testület a nyilvántartott, behajthatatlannak minősített pénzkövetelések elengedése Polgármesteri engedélyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg. A mindenkorai költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult a követelés elengedésére. A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

27. §

(1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani.

28. §

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2022. január 01 – 2022. február 16.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. §

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

Orosháza, 2022. február 15.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve:..... napján .

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--------|---|---|---|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 10 576 | 30 440 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1. cím bevételei összesen: | 278 232 | 296 733 | 205 523 | 36 157 | 241 680 |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek | 2 107 | 2 178 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 5 949 | 3 720 | 0 | 5 950 | 5 950 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 111 | 121 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 2 089 | 3 858 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------|---|-------|-------|
| 2. cím bevételei összesen: | 10 256 | 9 877 | 0 | 7 950 | 7 950 |
|----------------------------|--------|-------|---|-------|-------|

ezer forintban

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevételek | 631 | 2 418 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|---|---|---|
| 1 | Maradvány igénybevétele | 1 505 | 3 248 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|---|-------|-------|
| 4. cím bevétel összesen: | | | | | | | 2 836 | 5 666 | 0 | 1 000 | 1 000 |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|---|-------|-------|

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | 2020. december 31 ei teljesítés | 2021. december 31 ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|--|-------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 9 374 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Maradvány igénybevétele | 3 435 | 4 905 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 5. cím bevételei összesen: | | | | | | 194 292 | 216 259 | 0 | 0 | 0 |

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 Működési költségvetés | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Működési bevételek | 6 922 | 4 219 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| | | | | 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 19 083 | 20 022 | 0 | 13 796 | 13 796 |
| | | | | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Felhalmozási bevételek | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Maradvány igénybevétele | 7 741 | 7 343 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 5. cím bevételei összesen: | | | | | | 33 866 | 31 652 | 0 | 17 796 | 17 796 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--------|---------|
| Működési költségvetés összesen: | | | | | | 500 114 | 504 861 | 211 573 | 62 903 | 274 476 |
| Működési bevételek | | | | | | 461 017 | 452 721 | 203 023 | 43 157 | 246 180 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | | | | | | 38 946 | 51 897 | 8 550 | 19 746 | 28 296 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 151 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés összesen: | | | | | | 120 | 8 740 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | | 0 | 8 677 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | 2020. december 31- ei teljesítés | 2021. december 31- ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN |
|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
| Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | | 30 374 | 61 700 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | | | 30 374 | 61 700 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | | | | 530 608 | 575 301 | 211 573 | 62 903 | 274 476 |

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

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1 Működési költségvetés | | | | | | |
| 1 | Működési bevétel | 190 741 | 232 302 | 0 | 343 275 | 343 275 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 1 886 557 | 1 855 343 | 350 000 | 1 487 000 | 1 837 000 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 289 959 | 1 058 661 | 0 | 631 264 | 631 264 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 375 | 877 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felhalmozási költségvetés | | | | | | |
| 1 | Felhalmozási bevételek | 3 055 | 57 351 | 0 | 56 000 | 56 000 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 395 157 | 645 246 | 297 800 | 0 | 297 800 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

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

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Kiemelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|--|--------|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2020. december 31 ei teljesítés | 2021. december 31 ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN | |
| | | | | | 2 | Felhalmozási költségvetés | | | | | |
| | | | | | 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| | | | | | 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| | | | | | 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| | | | | | 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | |
| 8. cím bevételei összesen: | | | | | | | 20 989 | 19 726 | 14 500 | 0 | 14 500 |

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|---|
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások ánt-on belülről | 0 | 30 698 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

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

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 988 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek 992 0 0 0 0
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 135 0 0 0 0
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

ezer forintban

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---|--------|--------|
| 17. cím bevételei összesen: | 5 189 | 11 867 | 0 | 19 877 | 19 877 |
|-----------------------------|-------|--------|---|--------|--------|

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| 18. cím bevételei összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|

ezer forintban

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

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 56 098 | 65 526 | 0 | 61 937 | 61 937 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 19. cím bevételei összesen: | 56 098 | 65 526 | 0 | 61 937 | 61 937 |
|-----------------------------|--------|--------|---|--------|--------|

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 369 367 | 507 868 | 0 | 447 579 | 447 579 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 21. cím bevételei összesen: | 369 367 | 507 868 | 0 | 447 579 | 447 579 |
|-----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

ezer forintban

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 859 731 | 923 415 | 408 142 | 518 596 | 926 738 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

| Cím- szám | Cím- név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port- név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | BEVÉTELEK | | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---|-------------|--|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | 2020. december 31 ei teljesítés | | | |
| Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | | | | | 4 201 656 | 5 480 321 | 1 070 442 | 3 624 456 | 4 694 898 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 4 303 006 | 5 251 887 | 984 215 | 3 631 359 | 4 615 574 |
| Működési bevétel | | | | | 683 239 | 685 023 | 203 023 | 386 432 | 589 455 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | 1 900 504 | 1 870 214 | 364 500 | 1 487 000 | 1 851 500 |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | | | | | 1 735 737 | 2 695 535 | 416 692 | 1 757 927 | 2 174 619 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 3 526 | 1 115 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 398 884 | 742 035 | 297 800 | 56 000 | 353 800 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | 3 175 | 57 414 | 0 | 56 000 | 58 000 |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | 395 519 | 684 621 | 297 800 | 0 | 297 800 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 30 374 | 61 700 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | 30 374 | 61 700 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | | | | | 4 732 264 | 6 055 622 | 1 282 015 | 3 687 359 | 4 969 374 |

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 699 026 | 735 292 | 419 577 | 319 510 | 739 087 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 117 661 | 117 420 | 56 957 | 41 710 | 98 667 |
| 3 | Dologi kiadások | 252 162 | 251 930 | 141 210 | 84 540 | 225 750 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 022 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----|-------|
| 1 | Beruházások | 4 063 | 10 741 | 1 905 | 635 | 2 540 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 1. cím kiadásai összesen: | 1 073 934 | 1 116 683 | 620 949 | 446 395 | 1 067 344 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|

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

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 38 043 | 35 372 | 0 | 32 643 | 32 643 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 6 075 | 5 233 | 0 | 4 279 | 4 279 |
| 3 | Dologi kiadások | 11 796 | 13 598 | 0 | 13 193 | 13 193 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belőre | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|-----|-----|
| 1 | Beruházások | 672 | 416 | 0 | 400 | 400 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 2. cím kiadásai összesen: | 56 817 | 54 619 | 0 | 50 515 | 50 515 |
|---------------------------|--------|--------|---|--------|--------|

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 20 359 | 18 663 | 24 577 | 0 | 24 577 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 3 001 | 2 992 | 3 160 | 0 | 3 160 |
| 3 | Dologi kiadások | 11 389 | 19 311 | 14 692 | 0 | 14 692 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-----|-----|---|-----|
| 1 | Beruházások | 1 393 | 916 | 905 | 0 | 905 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

4 NÁPKÖZISZOLGÁLTATÓ ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 306 175 | 321 202 | 0 | 361 527 | 361 527 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 57 741 | 57 328 | 0 | 53 888 | 53 888 |
| 3 | Dologi kiadások | 20 056 | 21 325 | 0 | 30 590 | 30 590 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 15 614 | 5 000 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 4. cím kiadásai összesen: | 399 586 | 404 855 | 0 | 450 005 | 450 005 |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---|---|
| 1 | Személyi juttatások | 133 097 | 134 786 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 25 347 | 21 048 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 247 031 | 217 494 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|----|---|---|---|
| 1 | Beruházások | 4 742 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|
| 5. cím kiadásai összesen: | 410 217 | 373 382 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 389 862 | 373 031 | 0 | 444 064 | 444 064 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 68 416 | 58 858 | 0 | 63 190 | 63 190 |
| 3 | Dologi kiadások | 72 162 | 62 985 | 0 | 64 593 | 64 593 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 7 768 | 2 746 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 5. cím kiadásai összesen: | 538 208 | 497 620 | 0 | 572 847 | 572 847 |
|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

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

| | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | |
| 2 515 211 | 2 468 373 | 664 283 | 1 519 762 | 2 184 045 |

II. FEJEZET – ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 | Beruházások | 567 829 | 274 405 | 2 501 544 | 137 227 | 2 638 771 |
| 2 | Felújítások | 3 418 | 0 | 839 169 | 49 963 | 889 132 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 195 520 | 57 534 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 22 389 | 20 702 | 20 827 | 3 079 | 23 906 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 3 889 | 3 086 | 2 750 | 450 | 3 200 |
| 3 | Dologi kiadások | 2 404 | 3 325 | 2 300 | 962 | 3 262 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|-----|-----|
| 1 | Beruházások | 3 319 | 104 | 0 | 600 | 600 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:

32 001 27 217 25 877 5 091 30 968

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 66 391 | 49 913 | 0 | 59 012 | 59 012 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 6 023 | 6 156 | 0 | 7 743 | 7 743 |
| 3 | Dologi kiadások | 26 415 | 27 268 | 0 | 21 028 | 21 028 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|---|---|
| 1 | Beruházások | 227 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|--------|-----|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások | 12 432 | 693 | 0 | 81 520 | 81 520 |
| 2 | Felújítások | 63 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | 2020. december 31- ei teljesítés | 2021. december 31- ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | | | |

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

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

12 VÍZKÁRELHÁRTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Dologi kiadások | 23 335 | 13 220 | 0 | 21 386 | 21 386 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|---|---|
| 1 Beruházások | 1 437 | 16 436 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|--------|
| 1 Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Dologi kiadások | 5 313 | 11 635 | 0 | 11 912 | 11 912 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|--------|---------|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások | 62 660 | 157 958 | 0 | 71 860 | 71 860 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre | 0 | 14 442 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 84 254 | 85 595 | 4 500 | 101 175 | 105 675 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|-------|--------|---|--------|
| 1 | Beruházások | 10 961 | 6 135 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 2 077 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 323 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | Dologi kiadások | 24 026 | 26 489 | 0 | 26 189 | 26 189 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 1 522 | 72 178 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 3 453 | 14 120 | 0 | 9 999 | 9 999 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | Beruházások | 29 007 | 1 410 | 23 800 | 1 879 | 25 679 |
| 2 | Felújítások | 0 | 16 960 | 18 561 | 0 | 18 561 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre | 3 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 28 458 | 30 121 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 18. cím kiadásai összesen: | 202 761 | 251 578 | 171 668 | 41 551 | 213 219 |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 19. cím kiadásai összesen: | 272 774 | 200 842 | 187 960 | 4 500 | 192 460 |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|

ezer forintban

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

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-----|----|---|---|---|
| 1 | Beruházások | 477 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|---|
| 1 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 2 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|---|-------|
| 21. cím kiadásai összesen: | 6 803 | 9 482 | 7 800 | 0 | 7 800 |
|----------------------------|-------|-------|-------|---|-------|

ezer forintban

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|---|---|
| 1 | Beruházások | 6 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 1 200 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|
| 22. cím kiadásai összesen: | 245 830 | 211 852 | 1 650 | 204 130 | 205 780 |
|----------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 271 525 | 271 525 |

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

| Cím-szám | Cím-név | Elő- irány- zat cso- port- szám | Elő- irány- zat cso- port név | Ki- emelt elő- irány- zat szám | KIADÁSOK | | 2020. december 31 ei teljesítés | 2021. december 31 ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|----------|---------|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
| | | | | | Működési költségvetés összesen: | | 2 058 639 | 2 217 462 | 717 758 | 2 290 229 | 3 007 987 |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | | 226 997 | 199 739 | 93 497 | 153 249 | 246 746 |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | | 33 210 | 27 870 | 17 161 | 22 293 | 39 454 |
| | | | | | Dologi kiadások | | 1 063 280 | 912 582 | 267 859 | 1 300 491 | 1 568 350 |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 55 984 | 57 218 | 0 | 73 800 | 73 800 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | | 210 886 | 563 989 | 5 168 | 396 025 | 401 193 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | | 468 282 | 456 064 | 334 073 | 72 846 | 406 919 |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 271 525 | 271 525 |
| | | | | | Felhalmozási költségvetés összesen: | | 996 843 | 576 508 | 3 398 074 | 343 049 | 3 741 123 |
| | | | | | Beruházások | | 698 026 | 457 301 | 2 540 344 | 293 086 | 2 833 430 |
| | | | | | Felújítások | | 66 787 | 16 960 | 857 730 | 49 963 | 907 693 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | 200 019 | 71 976 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | | 32 011 | 30 271 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 3 055 482 | 2 793 970 | 4 115 832 | 2 633 278 | 6 749 110 | |
| | | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 4 539 598 | 4 648 389 | 1 379 231 | 3 803 956 | 5 183 187 |
| | | | | | ezen belül: Személyi juttatások | 1 813 559 | 1 683 787 | 537 651 | 1 310 993 | 1 848 644 |
| | | | | | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 311 451 | 332 997 | 77 278 | 185 360 | 262 638 |
| | | | | | Dologi kiadások | 1 677 876 | 1 552 812 | 423 761 | 1 493 407 | 1 917 168 |
| | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 006 | 58 740 | 1 300 | 73 800 | 75 100 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n belülre | 211 424 | 563 989 | 5 168 | 396 025 | 401 193 |
| | | | | | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 468 282 | 456 064 | 334 073 | 72 846 | 406 919 |
| | | | | | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 271 525 | 271 525 |
| | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): | 1 031 095 | 613 954 | 3 400 884 | 349 084 | 3 749 968 |
| | | | | | Beruházások | 732 278 | 494 747 | 2 543 154 | 299 121 | 2 842 275 |
| | | | | | Felújítások | 66 787 | 16 960 | 857 730 | 49 963 | 907 693 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 200 019 | 71 976 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 32 011 | 30 271 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ezer forintban

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

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

* A hitelfelvétel összegének (26.293 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

26 293

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | SAJÁT FORRÁS | PÁLYÁZATI FORRÁS | CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS | HITEL-FELVÉTEL | MARADVÁNY | MIND-ÖSSZESEN |
|---------|------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|---------------|
|---------|------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|---------------|

I. INTÉZMÉNYEK

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1. | Egységes Szociális Központ eszközbeszerzése | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 |
| 2. | Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 3. | Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 4. | Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 5. | Polgármesteri Hivatali eszközbeszerzések | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | | 8 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 845 |

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

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

2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

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

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

* A hitelfelvétel összegének (437.321 ezer Ft) bontása

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | SAJÁT FORRÁS | PÁLYÁZATI FORRÁS | CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS | HITEL-FELVÉTEL | MARADVÁNY | MIND-ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
| CÉLTARTALÉKOK: | | | | | | | |
| 1. | Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (árulékokkal) | 58 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 007 |
| 2. | Eseti, vis maior kiadások tartaléka | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 3. | Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31) | | 0 | 108 518 | 0 | | 108 518 |
| 4. | Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 63 007 | 0 | 108 518 | 0 | 0 | 171 525 |
| MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN: | | 163 007 | 0 | 108 518 | 0 | 0 | 271 525 |

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2020. december 31- ei teljesítés | 2021. december 31- ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---------|--|--|---|---|---|---|
| 01 | Intézményi működési bevételek | 461 018 | 452 721 | 203 023 | 43 157 | 246 180 |
| 02 | Önkormányzat működési bevételei | 202 222 | 232 302 | 0 | 343 275 | 343 275 |
| 03 | Helyi adókból származó bevételek | 1 872 823 | 1 838 353 | 350 000 | 1 484 000 | 1 834 000 |
| 04 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb közhatalmi bevételek | 27 681 | 31 861 | 14 500 | 3 000 | 17 500 |
| 06 | Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása | 570 925 | 988 194 | 0 | 1 048 998 | 1 048 998 |
| 07 | Működési célú központosított állami támogatások | 915 829 | 988 942 | 408 142 | 580 533 | 988 675 |
| 08 | Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai | 24 093 | 405 913 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 224 889 | 252 486 | 8 550 | 128 396 | 136 946 |
| 10 | Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről | 3 526 | 1 115 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú bevételek összesen (1+...+10): | 4 303 006 | 5 251 887 | 984 215 | 3 631 359 | 4 615 574 |
| 12 | Intézmények működési célú maradványa | 30 374 | 61 700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Önkormányzat működési célú maradványa | 1 122 302 | 474 989 | 758 400 | 21 261 | 779 661 |
| 14 | Működési célú értékpapírműveletek bevételei | 0 | 71 738 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei | 55 433 | 496 414 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 16 | Működési célú egyéb finanszírozási bevételek | 70 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16): | 1 278 987 | 1 104 821 | 758 400 | 471 261 | 1 229 661 |
| 18 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17): | 5 581 993 | 6 356 708 | 1 742 615 | 4 102 620 | 5 845 235 |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2020. december 31- ei teljesítés | 2021. december 31- ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---------|--|--|---|---|---|---|
| 19 | Intézményi felhalmozási bevételek | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Önkormányzati immat.javak és tárgy eszközök értékesítése | 3 055 | 57 414 | 0 | 56 000 | 56 000 |
| 21 | Önkormányzati részesedések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felhalmozási célú központosított állami támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 395 519 | 653 923 | 297 800 | 0 | 297 800 |
| 25 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25): | 398 884 | 711 337 | 297 800 | 56 000 | 353 800 |
| 27 | Intézmények felhalmozási célú maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Önkormányzat felhalmozási célú maradványa | 2 708 394 | 2 563 533 | 2 863 234 | 30 898 | 2 893 932 |
| 29 | Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei | 202 403 | 174 329 | 505 501 | 0 | 505 501 |
| 31 | Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31): | 2 910 797 | 2 737 862 | 3 368 735 | 30 898 | 3 399 433 |
| 33 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32): | 3 309 681 | 3 449 199 | 3 666 535 | 86 898 | 3 753 233 |

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

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

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

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

| | | | | | | |
|----|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 38 | KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34): | 868 803 | -700 881 | 3 498 100 | 465 681 | 3 963 781 |
|----|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|

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

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2020. december 31- ei teljesítés | 2021. december 31- ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---------|---|--|---|---|---|---|
| 40 | Intézményi működési kiadások | 2 480 958 | 2 430 927 | 661 473 | 1 513 727 | 2 175 200 |
| 41 | Önkormányzat működési kiadásai | 1 379 471 | 1 197 409 | 378 517 | 1 549 833 | 1 928 350 |
| 42 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 210 886 | 563 989 | 5 168 | 396 025 | 401 193 |
| 43 | Működési célú támogatások áht-on kívülre | 468 282 | 456 064 | 334 073 | 72 848 | 406 919 |
| 44 | Intézményi működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Önkormányzat működési célú tartalékal | 0 | 0 | 0 | 271 525 | 271 525 |
| 46 | Működési célú kiadások összesen (40+...+45): | 4 539 598 | 4 648 389 | 1 379 231 | 3 803 956 | 5 183 187 |
| 47 | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai | 55 433 | 496 414 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| 49 | Működési célú egyéb finanszírozási kiadások | 48 078 | 70 878 | 0 | 71 739 | 71 739 |
| 50 | Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49): | 103 511 | 567 292 | 0 | 521 739 | 521 739 |
| 51 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50): | 4 643 109 | 5 215 681 | 1 379 231 | 4 325 695 | 5 704 926 |

ezer forintban

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

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

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

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

ezer forintban

| Sorszám | Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok | 2020. december 31- ei teljesítés | 2021. december 31- ei várható teljesítés | 2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---------|---|--|---|---|---|---|
| I. | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevétel Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Kiadás | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 27 639 | 28 118 | 0 | 28 744 | 28 744 |
| 2. | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 4 837 | 4 358 | 0 | 3 758 | 3 758 |
| 3. | Dologi kiadás | 1 024 | 1 024 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | Kiadás Összesen | 33 500 | 33 500 | 0 | 33 500 | 33 500 |

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSEGVETÉSI ADATAI

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

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

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

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

fő

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

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

forintban

| M E G N E V E Z É S | sorozás | | | | | | | | | | Összesen |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 2022. évben | 2023. évben | 2024. évben | 2025. évben | 2026. évben | 2027. évben | 2028. évben | 2029-2034. években | | | |
| Helyi adókból (és települési adókból) származó bevétel | 1 831 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 12 000 000 000 | 25 831 000 000 | | |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 310 593 000 | 190 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 | 1 140 000 000 | 2 590 593 000 | | |
| Osztalékok, koncessziós díj és hozamtervétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 18 500 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 120 000 000 | 258 500 000 | | |
| Tárgyú eszköz-, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saját folyó bevételek (01+...+07) | 2 160 093 000 | 2 210 000 000 | 2 210 000 000 | 2 210 000 000 | 2 210 000 000 | 2 210 000 000 | 2 210 000 000 | 13 260 000 000 | 28 690 093 000 | | |
| Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a | 1 080 046 500 | 1 105 000 000 | 1 105 000 000 | 1 105 000 000 | 1 105 000 000 | 1 105 000 000 | 1 105 000 000 | 6 630 000 000 | 14 340 046 500 | | |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) | 167 574 000 | 184 494 000 | 153 660 000 | 149 844 000 | 146 344 000 | 128 176 000 | 110 472 000 | 381 570 000 | 1 422 136 000 | | |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség | 167 574 000 | 184 494 000 | 153 660 000 | 149 844 000 | 146 344 000 | 128 176 000 | 110 472 000 | 381 570 000 | 1 422 136 000 | | |
| Kötcsondból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hitelevononyt megosztásfő énekpapiából eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 0 | 0 | 8 984 000 | 8 784 000 | 8 484 000 | 8 356 000 | 8 150 000 | 16 628 000 | 59 386 000 | | |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 8 984 000 | 8 784 000 | 8 484 000 | 8 356 000 | 8 150 000 | 16 628 000 | 59 386 000 | | |
| Kötcsondból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hitelevononyt megosztásfő énekpapiából eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 167 574 000 | 184 494 000 | 162 644 000 | 158 628 000 | 154 828 000 | 136 534 000 | 118 622 000 | 388 198 000 | 1 481 522 000 | | |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28) | 912 472 500 | 920 506 000 | 942 356 000 | 946 372 000 | 950 172 000 | 968 466 000 | 966 378 000 | 6 231 802 000 | 12 868 524 500 | | |

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

ezer forintban

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2022 ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

| JOGCÍM | ÖSSZE |
|---|----------------------|
| Ellátottak tártérsi díjának, illetve kártérítésének méltányosságl alapon történő elengedésének összege | 739 010 |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | nincs |
| Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felveit hitel kamattörlesztése | nem számszerűsíthető |
| 70 éves kor feletti személyszállítás díj elengedése | 150 000 |
| Adóelengedések, mérséklések (becsült) | |
| késedelmi pótlék | 18 000 |
| bírság | 0 |
| talajterhelési díj | 240 000 |
| Adókedvezmények (becsült) | |
| ebből: iparűzési adó | 2 000 000 |
| épitményadó | 62 000 |
| Vadvirág Gyermekelért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás | 50 000 |
| Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.) | 9 547 250 |
| Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. Ingyenes helyiséghasználata | 1 408 196 |
| Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tóhődtm u. 46.) | 10 831 525 |
| Rákóczihelepi Nyugdíjasok Egyesülete Ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.) | 1 293 815 |
| Orosházi Spartacus Birkózó Club Ingyenes teremhasználata (Mátrai Sándor Stadion) | 3 816 000 |
| Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.) | 1 260 043 |
| Szerzetomyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület Ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.) | 8 710 148 |
| Kodolányi János Főiskola Ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.) | 70 513 956 |
| Oroscafe Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.) | 3 207 348 |
| OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczihelepi sportpálya, öltöző Ingyenes használat | 2 500 000 |
| OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző Ingyenes használat | 2 500 000 |
| Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya Ingyenes használat | 900 000 |
| Aszfaltfenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat | 2 382 460 |
| Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. Ingyenes teremhasználata | 600 000 |
| Orosházi Sakk Egyesület Ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8. | 600 000 |
| Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználata | 688 880 |
| Sportegyesületek Ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt) | 2 500 000 |
| Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználata | 9 578 160 |
| Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználata | 55 618 200 |
| Háziorvos, fogorvos rendelők bérleti díja | 3 000 000 |
| Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. Ingyenes helyiséghasználata | 648 720 |
| ÖSSZESEN : | 195 359 711 |

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.

A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.

A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban je-

lentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyei az intézmények általi lehívott összegeket.

B) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított. Az intézmény pénztárazatnál történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számiára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevétel előirányzatának csökkentését.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kifró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

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

I. Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

INDOKOLÁS

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2021. június 25-én került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi döntések rövid- és hosszútávú pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szervei költségvetése a bevételek és kiadások előirányzatait működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban foglalja magában, utóbbiról a Képviselő-testület a 18/2014 (X.20.) rendeletével döntött.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint az önként vállalt közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által

kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 111.§. (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint „a Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott működési hiányt az igénybe vett 2021. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelfelvétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2022. évben jelentős változás nem várható (a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény 2021. év novemberében megszűnt), így a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttvéve határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetése bevételi főösszege 9.598.468 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

Általános indokolás

Az önkormányzatot különböző jogcímeneken megillető központi forrásokat a 2022. évre vonatkozó központi költségvetés, az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű szabályozások is meghatározzák.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

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

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

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

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

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

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

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

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

Az Önkormányzat 2022. évre nem tervezett helyi adók vonatkozásában adóemelés, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kívánt bevezetni, ezt a Kormány döntése alapján nem is tehette volna. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

Az adóbevételek tervezett összege a 2022. évi költségvetésben:

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

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

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

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

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 110.973 ezer Ft-tal növekedett a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendeletervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, melyek a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a víz- és szennyvízvagyon üzemeltetéséből származó áthúzódó, továbbá a haszonbér bevételeket, valamint a kiszámlázott, illetve visszaigényelhető ÁFA bevételeket is, illetve 2022-es évtől itt jelenik meg a gyermekétkeztetés szülői befizetésének összege is.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

F) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

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

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

A Mőtv. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 450.000 ezer Ft. A folyószámlahitel 2022. december 31-ig visszafizetésre kerül.

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

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

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

2022.évi hitelfelvétel

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

II./ 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

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

A.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok

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

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2022. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a Tartalék keretben kerültek feltüntetésre. Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 70-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk nagyarányú csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek oka a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük.

B.) Dologi kiadások

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

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

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

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel. Az Önkormányzat működési kiadásai tervezése során, az ésszerűség-takarékosság követelményének érvényesítése mellett, törekedett arra, hogy a kötelező feladatok ne sérüljenek.

C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központ, 1.300 ezer Ft) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek, valamint az életkezdési támogatás (5 millió Ft értékben, 1 millió Ft a dologi kiadások között szerepel) is.

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

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

D.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

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

A működési célú támogatás államháztartáson kívülre soron szerepel a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2022. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 100.000 ezer Ft összegben, valamint szálloda üzemeltetés támogatására 25.000 ezer Ft, az Oroscafe Kft. részére 70.000 ezer támogatás, a sportszervezetek számára biztosított 50.000 ezer Ft támogatás, a 2.500 ezer Ft sportlétesítmények támogatása, melyek felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt később. A helyi közösségi közlekedés támogatása 54.147 ezer Ft kiadást jelent. A fürdő üzemeltetés támogatására a Városüzemeltetési Zrt részére 31.000 Ft, az Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálására 20.000 ezer Ft biztosított, ugyancsak a Városüzemeltetési Zrt. részére a DOTTO kisvonal üzemeltetésére 3.000 ezer Ft került elkülönítésre. Az Orosprojekt Kft. támogatási összege 7.000 Ft. A Máltai játszótér üzemeltetésének fedezte 6.300 ezer Ft összeg is itt szerepel. A temető üzemeltetésére biztosított 6.500 ezer Ft támogatás is ezen kiadások között található. Ezen támogatások között jelenik meg a Gazdakör részére a Hagyományok Íze program megrendezésére nyújtott 7.200 ezer Ft összeg, a Fűvószeneakar részére biztosított 2.000 ezer Ft, valamint a Polgárőrség támogatása 3.000 Ft összegben. Itt szerepel a köznevelés támogatására biztosított 5.000 ezer Ft is. Valamint itt található az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

E.) Felújítási kiadások

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

F.) Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 2.842.275 ezer Ft-os beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében összesen 8.845 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor. Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladatok. A beruházások fedezetét legnagyobb részben, 2.138.163 ezer Ft-ot a pályázati támogatások összege nyújtja.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

G.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

H.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza, melynek kerete 450 millió Ft.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből, (mely 2022-es évben lejár) 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, az OTP Bank Nyrt-vel 2014., 2017., 2018., 2019., 2021. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződések 2022. évi törlesztő részlete szerepel 143.574 ezer Ft-tal.

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

K.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai valamint járuléka (58.007 ezer Ft), 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 108.518 ezer Ft értékben.

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

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2022. évre jutó törlesztő részlete 143.574 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékkerhe 24.000 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2021. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2021. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul, valamint figyelembe vettük a BUBOR megemelkedett összegét a kamatszámításakor.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás jelentős része a helyi adókról szóló törvény és önkormányzati rendelet alapján biztosított mentességekből és kedvezményekből adódik. Egyéb jogcímen jelenik meg a civil szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott ingyenes helyiséghasználat.

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 739 ezer Ft értékben.

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

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

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

A felsorolás tartalmazza az ingyenes helyiséghasználatban részesülő partnereket, az ezzel kapcsolatos bevételkiesés számszerűsítése a használt terület nagysága alapján történt.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 39 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 5 fő a Polgármesteri Hivatalban, 3 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.

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

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

V./ ÖSSZEGRÉS

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

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

se érdekében. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. A maradvány beemelése mellett a beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

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

2. Környezeti és egészségi következmények:

Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Rendelet megalkotásának elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Az Möt. 111/A. §-a alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem releváns.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2022. február 10.

Készítette:


Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester

II. 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2022. évi költségvetési rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltevés az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 28. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

adatok forintban

| MEGNEVEZÉS | sorszám | 2022. évben | 2023. évben | 2024. évben | 2025. évben |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel | 01 | 1 831 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei | 02 | 310 593 000 | 190 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 |
| Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, pótdíjak, bírságok | 04 | 18 500 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját folyó bevételek (01+...+07) | 07 | 2 160 093 000 | 2 210 000 000 | 2 210 000 000 | 2 210 000 000 |
| Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a | 08 | 1 080 046 500 | 1 105 000 000 | 1 105 000 000 | 1 105 000 000 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) | 09 | 167 574 000 | 184 494 000 | 153 660 000 | 149 844 000 |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség | 10 | 167 574 000 | 184 494 000 | 153 660 000 | 149 844 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 18 | 0 | 0 | 8 984 000 | 8 784 000 |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség | 19 | 0 | 0 | 8 984 000 | 8 784 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 27 | 167 574 000 | 184 494 000 | 162 644 000 | 158 628 000 |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28) | 28 | 912 472 500 | 920 506 000 | 942 356 000 | 946 372 000 |

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

Határidő: *értelem szerint"*

Orosháza, 2022. február 10.



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2021-2022. években

Oroszháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2021-2022. években

Oroszháza Város Önkormányzata 2022. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Oroszháza Város Önkormányzata 2021-2022. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2020. évi eredeti költségvetés tervszámának alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2021. évi eredeti költségvetés tervszámának alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2022. évi eredeti költségvetés tervszámának alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2021-2022 ÉVEKBEN

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | Sorszám | 2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT | 2022. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT | 2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN |
|---|-----------|--|------------------------------------|--|--|--|
| I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei | 01 | 486 155 | 575 301 | 211 573 | 62 903 | 274 476 |
| I. fejezet: Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54) | 03 | 8 229 313 | 9 261 304 | 5 197 577 | 4 126 415 | 9 323 992 |
| <i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i> | 04 | 41 313 | 30 534 | 0 | 75 095 | 75 095 |
| <i>ÁFA visszatérítés adóhatóságtól</i> | 05 | 0 | 0 | 0 | 13 487 | 13 487 |
| <i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i> | 06 | 174 148 | 201 768 | 0 | 254 593 | 254 593 |
| – Lakbérek | 07 | 40 000 | 44 906 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| – Egyéb (Ingatlan-) bérleti díjak | 08 | 63 000 | 81 848 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| – Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei | 09 | 6 350 | 7 500 | 0 | 6 350 | 6 350 |
| – Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján | 10 | 64 798 | 62 824 | 0 | 136 356 | 136 356 |
| – Egyéb vagyon hasznosítása | 11 | 0 | 4 690 | 0 | 1 867 | 1 867 |
| <i>Lakosságtól és külföldi szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i> | 12 | 535 464 | 830 576 | 312 300 | 111 750 | 424 050 |
| – Közterülethasználati díj | 13 | 2 200 | 1 948 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| – Kamatbevétel | 14 | 100 | 216 | 0 | 100 | 100 |
| – Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása) | 15 | 1 000 | 651 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| – Mezőri járulékból származó bevételek | 16 | 14 500 | 14 866 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| – <i>Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (18+...+21)</i> | 17 | 346 910 | 661 030 | 297 800 | 0 | 297 800 |
| a. Dankó utcai védőerdő telepítése | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei | 19 | 340 440 | 628 599 | 297 800 | 0 | 297 800 |
| c. Foglalkoztatás támogatással | 20 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 21 | 8 470 | 32 328 | 0 | 0 | 0 |
| – <i>Működési célú pénzeszközátvételek (23+...+28)</i> | 22 | 170 754 | 151 867 | 0 | 108 650 | 108 650 |
| a. Iskolaegészségügyi és házlóvosi szolgálat (OEP) | 23 | 14 120 | 11 867 | 0 | 19 877 | 19 877 |
| b. Központi bérintézkedések állami támogatásához | 24 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Mezei Órsoigát támogatása | 25 | 6 480 | 4 860 | 0 | 6 480 | 6 480 |
| d. Foglalkoztatás támogatással | 26 | 72 084 | 71 441 | 0 | 58 928 | 58 928 |
| e. TOP pályázatok működési bevételei | 27 | 52 305 | 58 629 | 0 | 0 | 0 |
| f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök | 28 | 23 365 | 7 070 | 0 | 23 365 | 23 365 |
| <i>Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)</i> | 29 | 1 629 000 | 1 855 343 | 350 000 | 1 484 000 | 1 834 000 |
| – Építményadó | 30 | 220 000 | 226 298 | 0 | 225 000 | 225 000 |
| – Iparüzési adó | 31 | 1 400 000 | 1 598 934 | 350 000 | 1 250 000 | 1 600 000 |
| – Idegenforgalmi adó | 32 | 6 000 | 13 121 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| – Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak) | 33 | 3 000 | 16 990 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| <i>Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)</i> | 34 | 1 476 681 | 2 443 049 | 408 142 | 1 629 531 | 2 037 673 |
| – Normatív állami hozzájárulások, támogatások | 35 | 1 476 681 | 2 443 049 | 408 142 | 1 629 531 | 2 037 673 |
| – Központosított előirányzatok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Egyéb központi támogatások | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ingatlanértékesítésből származó bevételek (39+40)</i> | 38 | 50 000 | 57 351 | 0 | 56 000 | 56 000 |
| – Önkormányzati lakások értékesítése | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése | 40 | 50 000 | 57 351 | 0 | 56 000 | 56 000 |
| <i>Értékesítésből származó bevételek (41)</i> | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hitelműveletek bevételei (43+...+49)</i> | 42 | 1 334 332 | 670 743 | 505 501 | 450 000 | 955 501 |
| – Folyószámla hitelfelvétel | 43 | 450 000 | 498 414 | 0 | 450 000 | 450 000 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2019) | 44 | 45 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2020) | 45 | 435 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2021) | 46 | 402 990 | 174 329 | 430 663 | 0 | 430 663 |
| <i>ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)</i> | 47 | 0 | 0 | 149 055 | 0 | 149 055 |
| <i>ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)</i> | 48 | 0 | 0 | 281 608 | 0 | 281 608 |
| – Fejlesztési hitelfelvétel (2022) | 49 | 0 | 0 | 74 838 | 0 | 74 838 |
| <i>Önkormányzat maradványa (51+52)</i> | 50 | 2 988 376 | 3 100 202 | 3 621 634 | 51 959 | 3 673 593 |
| – Működési célú maradvány | 51 | 424 842 | 536 669 | 758 400 | 21 261 | 779 661 |
| – Felhalmozási célú maradvány | 52 | 2 563 533 | 2 563 533 | 2 863 234 | 30 698 | 2 893 932 |
| <i>Értékpapírműveletek bevételei (53)</i> | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2021-2022. ÉVEKBEN

ezer forintban

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

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZEÁLTATOTT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

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

| Sorszám | HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2021. évi hozzájárulás összege Ft | 2012. évi hozzájárulás összege Ft | 2022. évi és 2021. évi hozzájárulás különbözete Ft |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2.m. I.1.a) | Önkormányzati hivatás működtetésének támogatása | 285 138 000 | 285 988 050 | 848 050 |
| 2.m. I.1.b) | Településközműveltséghez kapcsolódó feladatok ellátás támogatása (beosztással csökkentve) | 305 072 130 | 315 402 532 | 10 330 402 |
| 2.m. I.1.ba) | ebből: zöldterület gazdálkodás | 58 542 120 | 60 400 600 | 1 858 480 |
| 2.m. I.1.bb) | Közterület | 113 800 000 | 117 361 600 | 3 561 600 |
| 2.m. I.1.bc) | Fazenterület fenntartás | 0 | 0 | 0 |
| 2.m. I.1.bd) | Köztér fenntartás | 53 031 560 | 55 997 732 | 2 966 172 |
| 2.m. I.1.e) | Egyéb önkormányzati feladatok (beosztással csökkentve) | 76 528 800 | 78 386 400 | 1 857 600 |
| 2.m. I.1.f) | Lakóközösségekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 3 169 660 | 3 256 200 | 86 550 |
| 2.m. I.1.g) | Udvarhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2.m. I.2. | Nem közművelő ösztönytámogatás szennyvíz értéktalanítása | 35 000 | 30 000 | -5 000 |
| 2.m.V. | Beosztás | 0 | 0 | 0 |
| 2.m.I.6. | A 2019. évről áthúzódó bértörzsszámoló támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2.m. I. | Településsel önkormányzatok működtetésének támogatása | 590 245 130 | 601 418 582 | 11 173 452 |
| 2.m. II.1. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 220 225 950 | 233 043 530 | 12 817 580 |
| 2.m. II.1. | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 90 489 000 | 135 730 000 | 45 241 000 |
| 2.m. II.2. | Óvodaműködési támogatás | 47 920 800 | 60 931 000 | 13 010 200 |
| 2. m.II.5. | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatás | 16 995 000 | 17 874 000 | 1 179 000 |
| 2. m.II.4 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2.m. II. | Településsel önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 376 330 750 | 447 578 530 | 72 247 780 |
| 2.m. III.2. | A településsel önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2.m. III.3a) | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 35 670 000 | 44 621 778 | 8 951 778 |
| 2.m. III.3b) | Gyermekjóléti központ | 31 025 000 | 40 689 348 | 9 664 348 |
| 2.m. III.3c) | Szociális étkeztetés | 11 281 200 | 12 547 700 | 1 266 500 |
| 2.m. III.3d) | Házi segítségnyújtás/szociális segítség, személyi gondozás | 27 275 000 | 37 100 400 | 9 825 400 |
| 2.m. III.3e) | Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás | 8 958 000 | 10 284 600 | 1 326 600 |
| 2.m. III.3f) | Időseknek nyújtott intézményi ellátás | 17 360 000 | 22 610 400 | 5 250 400 |
| 2.m. III.3g) | Fogyatékos és demens személyek napi ellátása | 26 352 000 | 26 462 400 | 100 400 |
| 2.m. III.3h) | Pszichés és szociális szociális segítő tevékenység | 11 250 000 | 12 722 400 | 1 472 400 |
| 2.m. III.3i) | Hajléktalanok és szociális segítő tevékenység | 17 698 800 | 19 658 100 | 2 259 300 |
| 2. m. III. 3n) | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység | 21 648 000 | 25 332 120 | 3 683 520 |
| 2.m. III.3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 24 000 000 | 23 694 060 | -305 950 |
| 2.m. III.4.a) | Szociális alapszolgáltatások bértámogatása (szociális) | 232 418 700 | 275 813 286 | 43 494 586 |
| 2.m. III.4.b) | Intézményi köznevelési támogatás (szociális) | 245 574 320 | 310 074 300 | 64 499 980 |
| 2.m. III.5.a. | Gyermekjóléti szolgáltatások támogatása (bértámogatás) | 63 147 000 | 72 736 000 | 9 589 000 |
| 2.m. III.5.b. | Gyermekjóléti szolgáltatások támogatása (üzemeltetés támogatás) | 49 888 000 | 57 408 378 | 7 512 378 |
| 2.m. III.5.c. | részben gyermekjóléti intézményen kívüli szintű étkeztetés | 48 679 964 | 80 161 171 | 31 481 207 |
| 2.m. III.6 a) | Bérlakás bértámogatás | 2 562 645 | 2 129 805 | -462 840 |
| 2.m. III.6 b) | Bérlakás üzemeltetés támogatás | 89 802 000 | 118 188 000 | 26 386 000 |
| 2.m. III. | Településsel önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 9 579 000 | 10 127 000 | 548 000 |
| 2.m. IV.1.d) | Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 741 689 629 | 928 737 950 | 185 048 321 |
| 2.m. IV.1.e) | Településsel önkormányzatok művelési intézményi feladatainak támogatása | 61 508 480 | 61 937 444 | 430 964 |
| A KÖLTSÉGVETÉS TÖRVEY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGJELÖLT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | 3 000 000 | | -3 000 000 |
| | | 1 771 771 969 | 2 037 672 506 | 265 900 517 |
| | SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS | 295 258 262 | 281 694 329 | -13 563 933 |
| | NORMATÍV TÁMOGATÁS | 1 476 513 727 | 1 755 978 177 | 279 464 450 |

5. tájékoztató tábla

A 2020. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

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

6. tájékoztató tábla

A 2021. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNEÉL

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | Saját bevételek | Normatív állami támogatás | Önkormányzati támogatás | ÖSSZES BEVÉTEL | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Egységes Szociális Központ | 261 625 | 549 826 | 81 929 | 893 380 | 639 634 | 101 536 | 150 910 | 0 | 1 300 | 0 | 893 380 |
| Jusztó Zsigmond Városi Könyvtár | 2 000 | 44 181 | 0 | 46 181 | 29 387 | 4 575 | 12 219 | 0 | 0 | 0 | 46 181 |
| Nagy Gyula Területi Múzeum | 2 500 | 20 325 | 4 071 | 26 896 | 15 287 | 2 393 | 9 216 | 0 | 0 | 0 | 26 896 |
| Napköziotthonos Óvoda | 600 | 375 331 | 10 949 | 386 880 | 321 631 | 51 449 | 11 800 | 0 | 0 | 2 000 | 386 880 |
| Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 186 430 | 101 169 | 77 401 | 365 000 | 140 280 | 21 740 | 203 000 | 0 | 0 | 0 | 365 000 |
| Orosházi Polgármesteri Hivatal | 33 000 | 285 138 | 143 469 | 461 607 | 354 162 | 59 000 | 48 445 | 0 | 0 | 0 | 461 607 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 486 155 | 1 375 970 | 317 819 | 2 179 944 | 1 500 361 | 240 693 | 435 590 | 0 | 1 300 | 2 000 | 2 179 944 |

7. tájékoztató tábla

A 2022. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNEÉL

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | Saját bevételek | Normatív állami támogatás | Önkormányzati támogatás | ÖSSZES BEVÉTEL | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Előirattak juttatásai | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Egységes Szociális Központ | 241 680 | 678 033 | 147 631 | 1 067 344 | 739 087 | 98 667 | 225 750 | 0 | 1 300 | 2 540 | 1 067 344 |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár | 7 950 | 42 165 | 400 | 50 515 | 32 643 | 4 279 | 13 193 | 0 | 0 | 400 | 50 515 |
| Nagy Gyula Területi Múzeum | 6 050 | 19 773 | 17 511 | 43 334 | 24 577 | 3 160 | 14 682 | 0 | 0 | 905 | 43 334 |
| Napközotthonos Óvoda | 1 000 | 445 005 | 4 000 | 450 005 | 361 527 | 53 888 | 30 590 | 0 | 0 | 4 000 | 450 005 |
| Orosházi Polgármesteri Hivatal | 17 796 | 285 986 | 269 065 | 572 847 | 444 064 | 63 190 | 64 593 | 0 | 0 | 1 000 | 572 847 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 274 476 | 1 470 962 | 438 607 | 2 184 045 | 1 601 896 | 223 184 | 348 818 | 0 | 1 300 | 8 845 | 2 184 045 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

| Címrend | | Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti | |
|--------------------------|-----------------------------|--|---|
| száma | megnevezése | száma | megnevezése |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| 7 | Általános közszolgáltatások | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| | | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
| | | 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés |
| | | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| | | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
| | | 013370 | Informaticai fejlesztések, szolgáltatások |
| | | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| | | 016020 | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| | | 016030 | Állampolgársági ügyek |
| | | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| | | 018010 | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel (technikai) |
| | | 042180 | Állategészségügy |
| | | 047120 | Plac üzemeltetése |
| | | 061010 | Lakáspolitikai igazgatása |
| 8 | Közügy- és közbiztonság | 022010 | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság falkészítése |
| | | 031030 | Közterület rendjének fenntartása |
| | | 031050 | Egyéb rendezési, bűnüldözési tevékenységek |
| | | 032060 | Polgáris védelmi stratégiai tartalmú tárolás, kezelése |
| 9 | Közfoglalkoztatás | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| | | 041232 | Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás |
| | | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| | | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program |
| | | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram |
| | | 042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
| 10 | Közúti közlekedés | 044310 | Építésiügy igazgatása |
| | | 045120 | Út, autópálya építése |
| | | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
| | | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| | | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
| | | 045170 | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
| 11 | Turizmus | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
| 12 | Víz-árellátás | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
| 13 | Hulladékgyűjtés | 051020 | Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártakása |
| | | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása |
| | | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |

| Címrend | | Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti megnevezése | |
|---------|--|--|--|
| száma | megnevezése | száma | megnevezése |
| 14 | Szennyvízvezetés és -tisztítás | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
| 15 | Egyéb környezetvédelmi és közisztasági tevékenységek | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
| 16 | Kommunális feladatok | 053020 | Szennyvezetésmentesítési tevékenységek |
| 17 | Egészségügyi alapellátás | 054020 | Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
| 18 | Szabadidő- és sportszolgáltatások | 061020 | Lakóépület építése |
| 19 | Kulturális szolgáltatások | 062010 | Településfejlesztés igazgatása |
| 20 | Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások |
| | | 063020 | Víztermelés, kezelés-, ellátás |
| | | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
| | | 064010 | Közvilágítás |
| | | 066010 | Zöldterület-kezelés |
| | | 066020 | Város-, községvezérléssel egyéb szolgáltatások |
| | | 072111 | Házorvosi alapellátás |
| | | 072112 | Házorvosi ügyeleti ellátás |
| | | 072311 | Fogorvosi alapellátás |
| | | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| | | 076010 | Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| | | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
| | | 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| | | 081043 | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
| | | 081045 | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
| | | 081061 | Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás |
| | | 081071 | Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
| | | 086080 | Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| | | 082010 | Kultúra igazgatása |
| | | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
| | | 082043 | Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme |
| | | 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
| | | 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
| | | 082062 | Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység |
| | | 082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység |
| | | 082064 | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| | | 082070 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése |
| | | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| | | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| | | 083050 | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
| | | 086020 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
| | | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés |
| | | 084010 | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdektérségekkel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |

| Címrend | | Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti megnevezése | |
|---------|---|--|---|
| száma | megnevezése | száma | megnevezése |
| 21 | Oktatási tevékenységek | 084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
| | | 086020 | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
| | | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| | | 091220 | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| | | 091250 | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
| | | 092120 | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| | | 092260 | Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| | | 095020 | Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés |
| | | 096025 | Munkahelyi étkeszítés köznevelési intézményben |
| | | 096030 | Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása |
| | | 096010 | Oktatás igazgatása |
| | | 101141 | Pszichiatríai betegek nappali ellátása |
| | | 101142 | Szenvedélybetegek nappali ellátása |
| 22 | Szociális védelem | 101270 | Fogyatékosokkal élő társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások |
| | | 102023 | Kétszoros tartós bentlakásos ellátása |
| | | 102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| | | 102031 | Kétszoros nappali ellátása |
| | | 102032 | Demens betegek nappali ellátása |
| | | 104012 | Gyermekek átmeneti ellátása |
| | | 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása |
| | | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása |
| | | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeszítés |
| | | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
| | | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
| | | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| | | 107013 | Hajléktalanok átmeneti ellátása |
| | | 107015 | Hajléktalanok nappali ellátása |
| | | 107030 | Szociális foglalkoztatás |
| | | 107051 | Szociális étkeszítés |
| | | 107052 | Hézi segítségnyújtás |
| 107053 | Jelesnapokhoz házi segítségnyújtás | | |
| 107055 | Falugondnok, tanyagondnok szolgáltatás | | |
| 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | | |
| 109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | |
| 900070 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | | |
| 23 | Egyéb funkciók | | |

