OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi
költségvetés végrehajtási rendelet

TARTALOMJEGYZÉK

A 2021. évi költségvetés végrehajtási rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	19. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	35. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások, feladatonként és forrásonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2021. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6. melléklete)	40. oldal
Az önkormányzat 2021. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6. melléklete)	41. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2021. évben (rendelet 7. melléklete)	42. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	45. oldal
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	46. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2021. év végén (rendelet 12. melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12. melléklete)	50. oldal
Az Önkormányzat 2021. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2021. évben (14. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2019-2021. években (15. melléklete)	65. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2019-2021. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	79. oldal
Az önkormányzat 2021. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	80. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	82. oldal
Indoklás a 2021. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	84. oldal

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

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

a) **9.850.209 ezer forint bevételi főösszeg**, melyből:
   aa) 6.007.526 ezer forint költségvetési bevétel,
   ab) 3.842.683 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

b) **6.031.913 ezer forint kiadási főösszeg**, melyből:
   ba) 5.320.154 ezer forint költségvetési kiadás,
   bb) 711.759 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 25.645 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 509.350 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 144.467 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.959.779 ezer Ft összegben állapítja meg a 6. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

3. §

A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.959.779 ezer Ft összegben állapítja meg a 7. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásainak kimutatásával együtt.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 47.806 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát 3.770.491 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 22.382 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2021. évi maradványnak a 2022. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket és a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

9. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

10. §

A pénzeszközök 2021. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019-2021. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019-2021. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. §

Az Önkormányzat 2021. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. §

Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2018 (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

17. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019 (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

18. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020 (I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

19. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

20. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 31. napján ..... óra .....perckor.

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

1. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	251 625	234 003	234 002	100,00%	78,82%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 000	23 701	23 701	100,00%	7,98%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	60	0,00%	0,02%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	8 677	0,00%	2,92%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	30 440	30 440	100,00%	10,25%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					1. cím bevételei összesen:	261 625	296 881	296 880	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 000	2 210	2 211	100,05%	22,31%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 720	3 720	100,00%	37,54%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	121	121	0,00%	1,22%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	3 858	3 858	0,00%	38,93%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	2 000	9 909	9 910	100,01%	100,00%

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 500	7 813	7 812	99,99%	31,92%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 700	4 700	100,00%	19,20%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	57	57	0,00%	0,23%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	11 906	11 906	100,00%	48,65%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	2 500	24 476	24 475	100,00%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	600	2 422	2 422	100,00%	42,72%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	3 248	3 248	100,00%	57,28%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					4. cím bevételei összesen:	600	5 670	5 670	100,00%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt)									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	186 430	187 422	187 430	100,00%	92,29%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 389	1 389	100,00%	0,68%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	9 374	9 374	0,00%	4,62%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	4 905	4 905	100,00%	2,42%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	186 430	203 090	203 098	100,00%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	5 000	4 154	4 221	101,61%	13,13%
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 000	20 506	20 506	100,00%	63,81%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	63	63	100,00%	0,20%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	7 343	7 343	100,00%	22,85%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					6. cím bevételei összesen:	33 000	32 071	32 138	100,21%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**486 155**	**492 283**	**492 357**	**100,02%**	**86,05%**
					Működési bevételek	448 155	438 024	438 098	100,02%	76,57%
					Közhatalmi bevételek	0	5	5	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	38 000	54 016	54 016	100,00%	9,44%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	238	238	100,00%	0,04%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**18 114**	**18 114**	**100,00%**	**3,17%**
					Felhalmozási bevételek	0	9 437	9 437	100,00%	1,65%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 677	8 677	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**61 700**	**61 700**	**100,00%**	**10,78%**
					Maradvány igénybevétele	0	61 700	61 700	100,00%	10,78%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**486 155**	**572 097**	**572 171**	**100,01%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	215 561	243 860	194 774	79,87%	4,86%
				2	Közhatalmi bevételek	1 632 200	1 855 362	1 855 362	100,00%	46,29%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	379 537	1 207 765	1 223 035	101,26%	30,51%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	876	877	0,00%	0,02%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	50 000	57 351	57 351	100,00%	1,43%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	674 865	675 944	0,00%	16,86%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	0,00%	0,02%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					7. cím bevételei összesen:	2 624 208	4 040 769	4 008 033	99,19%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	14 500	14 847	14 847	100,00%	69,62%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	6 480	0,00%	30,38%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					8. cím bevételei összesen:	14 500	14 847	21 327	143,65%	100,00%
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	72 084	72 084	71 441	99,11%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					9. cím bevételei összesen:	72 084	72 084	71 441	99,11%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					10. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
11	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		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	0,00%	0,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		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	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		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	0,00%	0,00%
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		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	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		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	0,00%	0,00%
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 120	22 820	11 866	52,00%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					17. cím bevételei összesen:	14 120	22 820	11 866	52,00%	100,00%
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		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	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	64 506	73 027	65 527	89,73%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					19. cím bevételei összesen:	64 506	73 027	65 527	89,73%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		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:	0	0	0	0,00%	0,00%
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	375 331	395 446	395 446	100,00%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					21. cím bevételei összesen:	375 331	395 446	395 446	100,00%	100,00%

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	741 857	923 415	923 415	100,00%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					22. cím bevételei összesen:	741 857	923 415	923 415	100,00%	100,00%
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		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	0,00%	0,00%

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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**3 509 696**	**4 809 502**	**4 763 070**	**99,03%**	**86,65%**
					Működési bevétel	215 561	243 860	194 774	79,87%	3,54%
					Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 870 209	1 870 209	100,00%	34,02%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 647 435	2 694 557	2 697 210	100,10%	49,07%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	876	877	0,00%	0,02%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**396 910**	**732 906**	**733 985**	**100,15%**	**13,35%**
					Felhalmozási bevételek	50 000	57 351	57 351	100,00%	1,04%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	674 865	675 944	100,16%	12,30%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	100,00%	0,01%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**3 906 606**	**5 542 408**	**5 497 055**	**99,18%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 995 851**	**5 301 785**	**5 255 427**	**99,13%**	**86,59%**
					Működési bevétel	663 716	681 884	632 872	92,81%	10,43%
					Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 870 214	1 870 214	100,00%	30,81%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 685 435	2 748 573	2 751 226	100,10%	45,33%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 114	1 115	100,09%	0,02%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**396 910**	**751 020**	**752 099**	**100,14%**	**12,39%**
					Felhalmozási bevételek	50 000	66 788	66 788	100,00%	108,25%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	683 542	684 621	100,16%	1109,60%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	100,00%	1,12%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**61 700**	**61 700**	**100,00%**	**100,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	61 700	61 700	100,00%	100,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 392 761**	**6 114 505**	**6 069 226**	**99,26%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
24	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
				1	Működési költségvetés					
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	424 842	474 969	474 969	100,00%	12,56%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738	0,00%	24,16%
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	2 563 533	0,00%	863,49%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	500 000	496 414	99,28%	13,13%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	884 332	623 390	174 329	27,96%	4,61%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					24. cím bevételei összesen:	4 322 707	4 233 630	3 780 983	89,31%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 995 851**	**5 301 785**	**5 255 427**	**99,13%**	**53,35%**
				1	Működési bevétel	663 716	681 884	632 872	92,81%	6,42%
				2	Közhatalmi bevételek	1 646 700	1 870 214	1 870 214	100,00%	18,99%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 685 435	2 748 573	2 751 226	100,10%	27,93%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 114	1 115	100,09%	0,01%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**396 910**	**751 020**	**752 099**	**100,14%**	**7,64%**
				1	Felhalmozási bevételek	50 000	66 788	66 788	100,00%	0,68%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	683 542	684 621	100,16%	6,95%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690	690	100,00%	0,01%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**424 842**	**608 407**	**608 407**	**100,00%**	**6,18%**
				1	Maradvány igénybevétele	424 842	536 669	536 669	100,00%	5,45%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738	0,00%	0,73%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 563 533**	**2 563 533**	**2 563 533**	**0,00%**	**26,03%**
				1	Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	2 563 533	0,00%	26,03%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**450 000**	**500 000**	**496 414**	**0,00%**	**5,04%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	500 000	496 414	99,28%	5,04%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**884 332**	**623 390**	**174 329**	**27,96%**	**1,77%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	884 332	623 390	174 329	27,96%	1,77%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**8 715 468**	**10 348 135**	**9 850 209**	**95,19%**	**100,00%**

2. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	639 634	736 804	735 889	99,88%	65,97%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101 536	117 562	116 705	99,27%	10,46%
				3	Dologi kiadások	150 910	252 064	248 562	98,61%	22,28%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 640	919	56,04%	0,08%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Beruházások	0	33 114	13 457	40,64%	1,21%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	893 380	1 141 184	1 115 532	97,75%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	29 387	36 505	35 376	96,91%	64,19%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 575	5 400	5 232	96,89%	9,49%
				3	Dologi kiadások	12 219	15 501	13 775	88,87%	25,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	728	726	99,73%	1,32%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	46 181	58 134	55 109	94,80%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	15 287	20 410	16 695	81,80%	43,35%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 393	3 522	2 992	84,95%	7,77%
				3	Dologi kiadások	9 216	25 430	17 913	70,44%	46,51%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 010	916	90,69%	2,38%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	26 896	50 372	38 516	76,46%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	321 631	321 705	321 190	99,84%	79,28%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 449	57 353	57 331	99,96%	14,15%
				3	Dologi kiadások	11 800	24 503	21 792	88,94%	5,38%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 000	5 147	4 844	94,11%	1,20%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					4. cím kiadásai összesen:	386 880	408 708	405 157	99,13%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY (2021. november 30-ával megszűnt)									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	140 260	135 116	134 785	99,76%	36,21%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 740	21 062	21 047	99,93%	5,65%
				3	Dologi kiadások	203 000	245 153	215 751	88,01%	57,96%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	609	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	6 610	20	0,30%	0,01%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					5. cím kiadásai összesen:	365 000	408 550	372 212	91,11%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	354 162	376 083	373 031	99,19%	74,96%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	60 209	58 858	97,76%	11,83%
				3	Dologi kiadások	48 445	67 269	62 984	93,63%	12,66%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	2 747	2 746	99,96%	0,55%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					6. cím kiadásai összesen:	461 607	506 308	497 619	98,28%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 177 944**	**2 523 900**	**2 461 436**	**97,53%**	**99,09%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 500 361	1 626 623	1 616 966	99,41%	65,09%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	240 693	265 108	262 165	98,89%	10,55%
					Dologi kiadások	435 590	629 920	580 777	92,20%	23,38%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 640	919	56,04%	0,04%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	609	609	0,00%	0,02%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**2 000**	**49 356**	**22 709**	**46,01%**	**0,91%**
					Beruházások	2 000	49 356	22 709	46,01%	0,91%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 179 944**	**2 573 256**	**2 484 145**	**96,54%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	103 255	130 810	123 126	94,13%	9,35%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 263	26 052	18 305	70,26%	1,39%
				3	Dologi kiadások	504 299	755 206	456 389	60,43%	34,66%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	52 759	347 770	347 281	99,86%	26,37%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 908	7 700	6 300	81,82%	0,48%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 868 065	2 891 654	281 629	9,74%	21,39%
				2	Felújítások	592 115	663 282	25 645	3,87%	1,95%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	58 101	58 100	0,00%	5,21%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					7. cím kiadásai összesen:	4 153 664	4 880 575	1 316 775	26,98%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	19 982	20 702	19 735	95,33%	76,20%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 086	3 086	3 084	99,94%	11,91%
				3	Dologi kiadások	3 125	3 325	3 033	91,22%	11,71%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	104	48	46,15%	0,19%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					8. cím kiadásai összesen:	26 193	27 217	25 900	95,16%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	49 913	49 913	48 145	96,46%	63,47%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	9 156	4 159	45,42%	5,48%
				3	Dologi kiadások	25 268	27 268	23 442	85,97%	30,90%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	111	111	100,00%	0,15%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					9. cím kiadásai összesen:	84 337	86 448	75 857	87,75%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	82 529	82 567	75 029	90,87%	75,33%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	47 329	54 147	23 224	42,89%	23,32%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 000	68 051	1 353	1,99%	1,36%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					10. cím kiadásai összesen:	133 858	204 765	99 606	48,64%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	3 810	3 810	100,00%	35,25%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	7 000	7 000	0,00%	64,75%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					11. cím kiadásai összesen:	0	10 810	10 810	100,00%	100,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	13 220	13 220	12 720	96,22%	100,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					12. cím kiadásai összesen:	13 220	13 220	12 720	96,22%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	9 135	11 635	8 556	73,54%	100,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					13. cím kiadásai összesen:	9 135	11 635	8 556	73,54%	100,00%
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	120 250	186 813	174 757	93,55%	15,67%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	14 442	14 442	0,00%	1,29%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					14. cím kiadásai összesen:	120 250	201 255	189 199	94,01%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	84 095	85 595	77 465	90,50%	100,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			15. cím kiadásai összesen:			84 095	85 595	77 465	90,50%	100,00%
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	316	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	49	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	220 463	237 309	237 105	99,91%	96,37%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	350	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	36 300	6 300	17,36%	2,56%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	6 135	8 104	2 630	32,45%	1,07%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			16. cím kiadásai összesen:			232 898	282 428	246 035	87,11%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	2 077	1 771	0,00%	0,16%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	323	103	0,00%	0,01%
				3	Dologi kiadások	20 189	26 489	26 489	100,00%	25,34%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	33 245	72 178	71 173	0,00%	68,08%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	14 120	14 120	5 000	35,41%	4,78%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					17. cím kiadásai összesen:	67 554	115 187	104 536	90,75%	100,00%
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	200	130	0,00%	0,05%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	100	46	0,00%	0,02%
				3	Dologi kiadások	18 587	19 287	19 060	98,82%	7,36%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	28 000	183 500	183 500	100,00%	70,87%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	3 289	27 943	26 065	0,00%	2,34%
				2	Felújítások	35 521	18 561	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 121	30 121	0,00%	11,63%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					18. cím kiadásai összesen:	85 397	279 712	258 922	92,57%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	637	5 335	3 394	63,62%	1,79%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310	1 227	342	27,87%	0,18%
				3	Dologi kiadások	3 510	16 510	8 777	0,00%	4,64%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	89 230	177 770	176 849	0,00%	93,39%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			19. cím kiadásai összesen:			93 687	200 842	189 362	94,28%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	2 786	2 906	2 906	100,00%	58,34%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	478	95,60%	9,60%
				3	Dologi kiadások	2 250	2 201	749	34,03%	15,04%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	800	800	100,00%	16,06%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	49	48	97,96%	0,96%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			20. cím kiadásai összesen:			6 336	6 456	4 981	77,15%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	2 000	2 000	100,00%	21,26%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 100	2 482	2 406	20,00%	25,58%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	5 000	5 000	100,00%	53,16%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					21. cím kiadásai összesen:	1 100	9 482	9 406	99,20%	100,00%
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	8 000	12 625	8 740	69,23%	4,25%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	63 425	52 718	83,12%	25,61%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	97 586	144 096	144 021	99,95%	69,95%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	250	38,46%	0,12%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	150	150	0,00%	0,01%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					22. cím kiadásai összesen:	172 886	220 946	205 879	93,18%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
		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							
					23. cím kiadásai összesen:	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 240 805**	**3 092 048**	**2 220 910**	**71,83%**	**78,31%**
					ezen belül: Személyi juttatások	176 573	212 259	199 207	93,85%	7,02%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 315	40 493	26 517	65,49%	0,94%
					Dologi kiadások	994 670	1 299 047	963 364	74,16%	33,97%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	63 425	52 718	83,12%	1,86%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	184 690	566 876	564 881	99,65%	19,92%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	198 937	486 987	414 223	85,06%	14,61%
					Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 629 375**	**3 967 486**	**615 099**	**15,50%**	**21,69%**
					Beruházások	3 001 739	3 182 829	486 641	15,29%	17,16%
					Felújítások	627 636	681 843	25 645	3,76%	0,90%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	72 543	72 542	0,00%	2,56%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	30 271	100,00%	1,07%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**5 870 180**	**7 059 534**	**2 836 009**	**40,17%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 418 749**	**5 615 948**	**4 682 346**	**83,38%**	**88,01%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 676 934	1 838 882	1 816 173	98,77%	34,14%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	274 008	305 601	288 682	94,46%	5,43%
					Dologi kiadások	1 430 260	1 928 967	1 544 141	80,05%	29,02%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 350	65 065	53 637	82,44%	1,01%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	184 690	567 485	565 490	99,65%	10,63%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	198 937	486 987	414 223	85,06%	7,79%
					Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 631 375**	**4 016 842**	**637 808**	**15,88%**	**11,99%**
					Beruházások	3 003 739	3 232 185	509 350	15,76%	9,57%
					Felújítások	627 636	681 843	25 645	3,76%	0,48%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	72 543	72 542	0,00%	1,36%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	30 271	100,00%	0,57%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**8 050 124**	**9 632 790**	**5 320 154**	**55,23%**	**100,00%**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	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	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			450 000	500 000	496 414	99,28%	69,74%
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			70 877	70 878	70 878	100,00%	9,96%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
			6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	144 467	100,00%	20,30%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím kiadásai összesen:	665 344	715 345	711 759	99,50%	100,00%
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 418 749**	**5 615 948**	**4 682 346**	**83,38%**	**77,63%**
				1	Személyi juttatások	1 676 934	1 838 882	1 816 173	98,77%	30,11%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	274 008	305 601	288 682	94,46%	4,79%
				3	Dologi kiadások	1 430 260	1 928 967	1 544 141	80,05%	25,60%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 350	65 065	53 637	82,44%	0,89%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	184 690	567 485	565 490	99,65%	9,37%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	198 937	486 987	414 223	85,06%	6,87%
				7	Tartalékok	585 570	422 961	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 631 375**	**4 016 842**	**637 808**	**15,88%**	**10,57%**
				1	Beruházások	3 003 739	3 232 185	509 350	15,76%	8,44%
				2	Felújítások	627 636	681 843	25 645	3,76%	0,43%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	72 543	72 542	0,00%	1,20%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 271	30 271	100,00%	0,50%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**520 877**	**570 878**	**567 292**	**99,37%**	**9,40%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	500 000	496 414	99,28%	8,23%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	70 878	100,00%	1,18%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**144 467**	**144 467**	**144 467**	**100,00%**	**2,40%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	144 467	100,00%	2,40%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**8 715 468**	**10 348 135**	**6 031 913**	**58,29%**	**100,00%**

3. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	I. INTÉZMÉNYEK					
	II. ÖNKORMÁNYZAT					
1.	13 db önkormányzati lakás felújítása	6 838	0	0	0,00%	0,00%
2.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	433 800	0	0,00%	0,00%
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	22 479	22 479	0	0,00%	0,00%
4.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	35 521	18 561	0	0,00%	0,00%
5.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	128 998	193 489	12 132	6,27%	47,31%
6.	Önkormányzati lakások felújításai	0	3 801	3 801	100,00%	14,82%
7.	Platán Idősek Otthona hőközpont felújításához szükséges terv	0	1 800	1 800	100,00%	7,02%
8.	Platán idősek Otthona kazán felújítás	0	445	445	100,00%	1,74%
9.	TOP-7.1.1.1-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs pályázat	0	4 678	4 678	100,00%	18,24%
10.	Darvas emlékház felújításához szükséges előkészítő dokumentáció	0	1 810	1 809	99,94%	7,05%
11.	Hajléktalan Szálló fűtési rendszerének korszerűsítéséhez szükséges dokumentáció	0	980	980	100,00%	3,82%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**627 636**	**681 843**	**25 645**	**3,76%**	**100,00%**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		**627 636**	**681 843**	**25 645**	**3,76%**	**100,00%**

4. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
	I. INTÉZMÉNYEK					
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	0	33 114	13 457	40,64%	2,49%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	0	728	726	99,73%	0,13%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	1 010	916	90,69%	0,17%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	5 147	4 844	94,11%	0,90%
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-Eszközbeszerzések	0	6 610	20	0,30%	0,00%
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	0	2 747	2 746	99,96%	0,51%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**2 000**	**49 356**	**22 709**	**46,01%**	**4,21%**
	II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT					
	2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	133 980	129 302	0	0,00%	0,00%
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	163 040	105 465	0	0,00%	0,00%
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	267 433	267 433	0	0,00%	0,00%
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	351 770	351 770	0	0,00%	0,00%
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	600 165	600 165	19 500	3,25%	3,61%
6.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	407	407	0	0,00%	0,00%
7.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	460 762	377 044	3 564	0,95%	0,66%
8.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	87 527	87 527	62 325	0,00%	11,55%
9.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	23 495	23 495	19 675	83,74%	3,65%
10.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	78 420	0	0,00%	0,00%
11.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	193 147	212 827	144 604	67,94%	26,80%
12.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	2 392	0	0,00%	0,00%
13.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	338 140	338 140	0	0,00%	0,00%
14.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 helyi identitás	2 526	2 526	0	0,00%	0,00%
15.	Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	4 000	4 000	0	0,00%	0,00%
16.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	3 289	3 289	1 411	42,90%	0,26%
17.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	3 441	3 441	3 441	100,00%	0,64%
18.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 135	6 135	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
19.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	0	0,00%	0,00%
20.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	18 418	18 418	13 418	72,85%	2,49%
21.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	0	0,00%	0,00%
22.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	77 927	135 541	135 541	100,00%	25,12%
23.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	28 882	0	0	0,00%	0,00%
24.	Alföld Gyöngye Hotel részére klíma beszerzés	7 694	24 654	24 654	100,00%	4,57%
	2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	***2 981 108***	***2 900 509***	***428 133***	***0,00%***	***79,34%***
	2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
1.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	10 000	30 000	18 629	62,10%	3,45%
2.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház	10 631	8 821	0	0,00%	0,00%
4.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér)	0	836	800	95,69%	0,15%
5.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása pályázat tervezési feladatainak ellátása	0	3 365	3 365	100,00%	0,62%
6.	GYIÖK eszközbeszerzései	0	49	48	97,96%	0,01%
7.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	50 000	0	0,00%	0,00%
8.	Barangoló applikáció pályázat	0	1 500	0	0,00%	0,00%
9.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	0	4 270	2 996	70,16%	0,56%
10.	Gravitációs szennyvízbekötések	0	17 831	17 145	96,15%	3,18%
11.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	56	55	98,21%	0,01%
12.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	0	9 290	0	0,00%	0,00%
13.	ULE 1913 - Mátrai Sándor Stadion 2017/2018. évi sportfejlesztési program támogatása	0	13 725	13 725	100,00%	2,54%
14.	ULE 1913 - Oktatási és sportcentrum 2018/2019. évi sportfejlesztési program támogatása	0	11 958	11 958	100,00%	2,22%
15.	ULE 1913 -Műfüves pálya felújításának önrésze (2020/2021. évi TAO pályázathoz kapcsolódó)	0	4 438	4 438	0,00%	0,82%
16.	Kórház Alapítvány támogatása	0	150	150	0,00%	0,03%
17.	Fekvőrendőrök kihelyezése (Barátság utca, Gyopárosi út)	0	1 353	1 353	0,00%	0,25%
18.	Alvégi temető parkoló kiépítése	0	16 000	0	0,00%	0,00%
19.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	0	16 000	0	0,00%	0,00%
20.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	25 500	0	0,00%	0,00%
21.	Belterületi utak (Ond utca) pályázat kiadásai	0	30 698	0	0,00%	0,00%
22.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	0	50 000	0	0,00%	0,00%
23.	Nagyszínpad fedésének automatizált mozgatását biztsoító 4 db motor	0	5 080	5 080	100,00%	0,94%
24.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	0	111	111	100,00%	0,02%
25.	Alföld Gyöngye Szállodaelektromos hálózata felújításához szükséges elektromos tervek készítése	0	1 207	1 207	100,00%	0,22%
26.	Önkormányzati ingatlan karbantarások, tárgyi eszköz beszerzések	0	2 654	2 654	100,00%	0,49%
27.	Mezőőri tevkenység beruházási kiadásai	0	48	48	100,00%	0,01%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
28.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	0	3 048	3 048	0,00%	0,56%
29.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	2 634	0	0,00%	0,00%
30.	Orosháza Fasor utca 3 db közvilágítási lámpaoszlop kiépítése	0	1 969	1 969	100,00%	0,36%
	2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSEZSEN	**20 631**	**312 591**	**88 779**	**28,40%**	**16,45%**
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**3 001 739**	**3 213 100**	**516 912**	**16,09%**	**95,79%**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**3 003 739**	**3 262 456**	**539 621**	**16,54%**	**100,00%**

ebből felhalmozsái pénzeszközátadás (2021.12.31):	
ULE 1913 támogatások	*30 121*
Kórház Alapítvány támogatása	*150*
Összesen	*30 271*

5. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása hitel-célonként
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	450 000	500 000	496 414	99,28%	77,46%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	**450 000**	**500 000**	**496 414**	**99,28%**	**77,46%**
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	0,00%	6,30%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100,00%	4,49%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	200,00%	2,11%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	300,00%	3,51%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	400,00%	1,88%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	500,00%	4,24%
9.	Fejlesztési célhitel 2020 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0,00%	0,00%
	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	**144 467**	**144 467**	**144 467**	**100,00%**	**22,54%**
	HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	**594 467**	**644 467**	**640 881**	**99,44%**	**100,00%**

6. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2021. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY-FINAN-SZÍROZÁS	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	234 002	23 701	60	30 440	288 203	0	8 677	0	0	8 677	844 021	1 140 901
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 211	3 720	121	3 858	9 910	0	0	0	0	0	47 238	57 148
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	7 812	4 700	57	11 906	24 475	0	0	0	0	0	23 960	48 435
4.	Napköziotthonos Óvoda	2 422	0	0	3 248	5 670	0	0	0	0	0	401 653	407 323
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	187 430	1 389	0	4 905	193 724	9 374	0	0	0	9 374	169 114	372 212
6.	Polgármesteri Hivatal	4 226	20 506	0	7 343	32 075	63	0	0	0	63	473 793	505 931
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	438 103	54 016	238	61 700	554 057	9 437	8 677	0	0	18 114	1 959 779	2 531 950

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2021. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások	**FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN**
1.	Egységes Szociális Központ	735 889	116 705	248 562	0	0	919	1 102 075	0	13 457	0	13 457	1 115 532
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	35 376	5 232	13 775	0	0	0	54 383	0	726	0	726	55 109
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	16 695	2 992	17 913	0	0	0	37 600	0	916	0	916	38 516
4.	Napköziotthonos Óvoda	321 190	57 331	21 792	0	0	0	400 313	0	4 844	0	4 844	405 157
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	134 785	21 047	215 751	609	0	0	372 192	0	20	0	20	372 212
6.	Polgármesteri Hivatal	373 031	58 858	62 984	0	0	0	494 873	0	2 746	0	2 746	497 619
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	1 616 966	262 165	580 777	609	0	919	2 461 436	0	22 709	0	22 709	2 484 145

7. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 310 416**	**2 552 098**	**2 503 086**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**663 716**	**681 884**	**632 872**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	448 155	438 024	438 098
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*100*	619	725
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*8 552*	126 302	126 361
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*55 646*	5 605	5 331
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	0	0
1.1.5.Ellátási díjak	*348 070*	242 845	239 219
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*33 367*	45 031	48 474
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*2 100*	2 648	2 648
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	5	10
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	0	96
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	14 969	15 234
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	215 561	243 860	194 774
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*32 862*	438	438
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*0*	16 253	16 253
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	4 301	4 301
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*137 518*	119 778	119 778
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	2 116	2 116
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*45 081*	30 539	30 539
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	49 087	0
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	683	683
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	387	387
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	20 278	20 279
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**5**	**5**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	5	5
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*0*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*5*	*5*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 646 700**	**1 870 209**	**1 870 209**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	53	53
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*53*	*53*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	*1 629 000*	1 841 348	1 841 348
3.2.1.Építményadó	*220 000*	*226 298*	*226 298*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 400 000*	*1 598 934*	*1 598 934*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*6 000*	*13 121*	*13 121*
3.2.4. Gépjárműadó	*0*	*0*	*0*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*3 000*	*2 995*	*2 995*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 700	28 808	28 808
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*0*	*0*	*0*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*11 810*	*11 810*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*14 500*	*14 847*	*14 847*
3.3.4. Közterület használati díj	*2 200*	*2 151*	*2 151*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 476 681**	**2 473 747**	**2 473 747**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 476 681**	**2 443 049**	**2 443 049**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*294 987*	*592 748*	*592 748*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*375 331*	*395 446*	*395 446*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*741 857*	*923 415*	*923 415*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*64 506*	*65 527*	*65 527*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*438 000*	*438 000*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*27 913*	*27 913*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**30 698**	**30 698**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**50 000**	**66 788**	**66 788**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	66 788	66 788
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**555 664**	**958 368**	**962 100**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**208 754**	**305 524**	**308 177**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*14 120*	*22 820*	*11 866*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*2 400*	*2 400*	*0*
1.3. KEF működtetése	*0*	*0*	*0*
1.4. TOP pályázatok	*52 305*	*68 510*	*67 653*
1.5. Foglalkoztatási támogatások	*72 084*	*80 954*	*87 356*
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	*6 480*	*6 480*	*6 480*
1.7. Egyéb működési célok	*61 365*	*124 360*	*134 822*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	**346 910**	**652 844**	**653 923**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Védőerdő gondozása	*0*	*0*	*148*
2.4. TOP pályázatok	*340 440*	*625 797*	*633 095*
2.5.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*103*
2.6. Egyéb felhalmozási célok	*6 470*	*27 047*	*20 577*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**0**	**1 804**	**1 805**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**0**	**1 114**	**1 115**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*0*	*1 114*	*1 115*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**690**	**690**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*690*	*690*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**71 738**	**71 738**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**1 334 332**	**1 123 390**	**670 743**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	500 000	496 414
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	884 332	623 390	174 329
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**2 988 375**	**3 100 202**	**3 100 202**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**2 988 375**	**3 038 502**	**3 038 502**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*424 842*	*474 969*	*474 969*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*2 563 533*	*2 563 533*	*2 563 533*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**61 700**	**61 700**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*61 700*	*61 700*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**8 715 468**	**10 348 135**	**9 850 209**

8. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	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
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	77 640	55 265	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	64 581
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	—	60 442	24 144	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	128 943
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	296 164	—	296 164	0	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	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	74 838	—	—	—	—	—	7 484	7 484	7 484	52 386
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	**1 229 724**	**656 242**	**143 574**	**157 844**	**138 744**	**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
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 084	6,230	—	35 398	2 286	2 000	200	200		0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	22 756	6,230	—	11 956	2 600	2 400	2 000	1 800	1 500	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	36 136	6,230	—	13 669	5 467	5 000	4 500	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	1 000	10
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 111	6,230	—	8 711	5 500	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 548	6,230	—	248	6 000	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	10 800	6,230	—	—	—	—	1 500	1 300	1 000	7 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**92 081**	**24 000**	**26 650**	**23 900**	**22 100**	**18 300**	**62 010**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2022. január 28-i 3 havi BUBOR (4,48) mértékén került rögzítésre

9. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2021. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	Polgármesteri Hivatal	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)**	Önkormányzat	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)**	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	9.	**10.**	**11.**
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	266 440	6 052	12 569	2 422	198 193	24 795	510 471	5 497 054	5 497 054	6 007 525
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 115 532	55 109	38 516	405 157	372 212	497 619	2 484 145	2 836 009	2 836 009	5 320 154
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-849 092**	**-49 057**	**-25 947**	**-402 735**	**-174 019**	**-472 824**	**-1 973 674**	**2 661 045**	**2 661 045**	**687 371**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	874 462	51 096	35 866	404 901	174 019	481 136	2 021 480	3 780 984	3 780 984	5 802 464
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 671 538	2 671 538	2 671 538
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**874 462**	**51 096**	**35 866**	**404 901**	**174 019**	**481 136**	**2 021 480**	**1 109 446**	**1 109 446**	**3 130 926**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**25 370**	**2 039**	**9 919**	**2 166**	**0**	**8 312**	**47 806**	**3 770 491**	**3 770 491**	**3 818 297**
8.	**Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele**	**25 370**	**2 039**	**9 919**	**2 166**	**0**	**8 312**	**47 806**	**3 770 491**	**3 770 491**	**3 818 297**
9.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**25 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**25 424**	**0**	**0**	**25 424**
10	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**2 039**	**9 919**	**2 166**	**0**	**8 258**	**22 382**	**3 770 491**	**3 770 491**	**3 792 873**

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
01	Intézményi működési bevételek	448 155	438 024	438 098
02	Önkormányzat működési bevételei	215 561	243 860	194 774
03	Helyi adókból származó bevételek	1 629 000	1 841 348	1 841 353
04	Átengedett központi adók	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 700	28 866	28 861
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	670 318	988 194	988 194
07	Működési célú központosított állami támogatások	806 363	988 942	988 942
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	465 913	465 913
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	208 754	305 524	308 177
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	1 114	1 115
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**3 995 851**	**5 301 785**	**5 255 427**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	61 700	61 700
13	Önkormányzat működési célú maradványa	424 842	474 969	474 969
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	500 000	496 414
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	71 738	71 738
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**874 842**	**1 108 407**	**1 104 821**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**4 870 693**	**6 410 192**	**6 360 248**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	9 437
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	50 000	66 788	57 351
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	30 698	30 698
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	652 844	653 923
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	690	690
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**396 910**	**751 020**	**752 099**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 563 533	2 563 533	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	884 332	623 390	174 329
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**3 447 865**	**3 186 923**	**2 737 862**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 844 775**	**3 937 943**	**3 489 961**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):**	**4 392 761**	**6 052 805**	**6 007 526**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**4 322 707**	**4 295 330**	**3 842 683**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**422 898**	**314 163**	**-573 081**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**3 234 465**	**3 265 822**	**-2 100 054**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**3 657 363**	**3 579 985**	**-687 372**
39	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG (34+35):**	**8 715 468**	**10 348 135**	**9 850 209**

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
40	Intézményi működési kiadások	2 177 944	2 523 900	2 461 436
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 271 608	1 615 224	1 241 806
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	566 876	564 881
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	200 037	486 987	414 223
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	585 570	422 961	0
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**4 418 749**	**5 615 948**	**4 682 346**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	500 000	496 414
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	70 878
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**520 877**	**570 878**	**567 292**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**4 939 626**	**6 186 826**	**5 249 638**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi IV. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2021. december 31-én
52	Intézményi felhalmozási kiadások	2 000	49 356	22 709
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 629 375	3 864 672	512 286
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	72 543	72 542
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	30 271	30 271
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**3 631 375**	**4 016 842**	**637 808**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	144 467	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**144 467**	**144 467**	**144 467**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**3 775 842**	**4 161 309**	**782 275**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 050 124**	**9 632 790**	**5 320 154**

66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**665 344**	**715 345**	**711 759**

68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**8 715 468**	**10 348 135**	**6 031 913**

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

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2021. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági 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 felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti szemétszállítási 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
építményadó	62 000
Vadvirág Gyermekeiért 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 helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránttfy 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
Szentetornyai Jótékonysági 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, Rákóczitelepi 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 használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	2 500 000
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	3 000 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	648 720
ÖSSZESEN:	**195 359 711**

12. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2021. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK					
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	1 841	0	249 789	0	109 745
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 788	0	27 141	0	16 881
3.	OROS-PROJEKT Kft.	0	0	22 997	0	5 499
4.	OROSCAFE Kft.	0	0	3 658	0	187
	KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:	**5 629**	**0**	**303 585**	**0**	**132 312**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban ezer forintban

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2020.12.31		2021.12.31	
		névérték	nyilvántartási érték	névérték	nyilvántartási érték
1.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt	3 423	3 423	3 423	3 423
2.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 541	3 200	1 208
3.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
4.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	51 538	156 856	51 538
5.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 520	3 520	3 520
	A	**167 009**	**60 032**	**167 009**	**59 699**
No.	**Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya**				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
	B	**2 310**	**2 310**	**2 310**	**2 310**
No.	**Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	Oroscafe Kft	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	0	30	0
	C	**3 030**	**3 000**	**3 030**	**3 000**
No.	**Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
	D	**186 000**	**186 000**	**186 000**	**186 000**
No.	**Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban**				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
	E	**3 250**	**3 000**	**3 250**	**3 000**
No.	**Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban**				
1.	Oros-Projekt Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	75	16	75	0
	F	**3 075**	**3 016**	**3 075**	**3 000**
No.	**Tartós részesedések társulásban**				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás	1 518	1 518	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
	G	**3 114**	**3 114**	**3 114**	**3 114**
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):	**367 788**	**260 472**	**367 788**	**260 123**

13. melléklet

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2021. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

adatok ezer Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 532 321	0	1 532 321
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	35 531	0	35 531
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 564	0	3 564
05	Végkielégítés (K1105)	14 525	0	14 525
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 901	0	23 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 666	0	50 666
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	550	0	550
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 262	0	6 262
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	328	0	328
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	514	0	514
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 761	0	36 761
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	165	0	165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 704 923	0	1 704 923
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	57	0	57
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 183	0	31 183
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 322	0	23 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 250	0	111 250
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 816 173**	**0**	**1 816 173**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**288 682**	**0**	**288 682**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	262 951	0	262 951
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 093	0	9 093
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 900	0	6 900
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 738	0	9 738
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 291	0	10 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	295 221	0	295 221
30	Árubeszerzés (K313)	33	0	33
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 545	0	305 545
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 032	0	17 032
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 122	0	5 122
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 154	0	22 154
35	Közüzemi díjak (K331)	143 852	0	143 852
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 940	0	4 940
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 103	0	7 103
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 772	0	50 772
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 359	0	11 359
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 646	0	3 646
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 651	0	71 651
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	543 543	0	543 543
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 693	0	9 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	833 220	0	833 220
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	842	0	842
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 402	0	2 402
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 244	0	3 244
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 775	0	251 775
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	91 969	0	91 969
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	20 957	0	20 957
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0

56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 277	0	15 277
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	379 978	0	379 978
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 544 141**	**0**	**1 544 141**
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
90	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	919	0	919
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	52 718	0	52 718
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0

109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	4 284	0	4 284
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	5 246	0	5 246
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	43 188	0	43 188
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**53 637**	0	**53 637**
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	295 258	0	295 258
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	295 258	0	295 258
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	0	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	270 232	0	270 232
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 981	0	1 981
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	127 498	0	127 498
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	821	0	821
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	34	0	34
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	139 898	0	139 898
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0	0
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0

166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	414 223	0	414 223
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 300	0	6 300
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	168 000	0	168 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	66 699	0	66 699
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	150 000	0	150 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	23 224	0	23 224
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**979 713**	**0**	**979 713**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 140	0	13 140
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	390 925	0	390 925
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 160	0	5 160
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 255	0	32 255
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 870	0	67 870
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**509 350**	**0**	**509 350**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	23 555	0	23 555
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 090	0	2 090
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**25 645**	**0**	**25 645**
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	0	0	0
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	0	0
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0

230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	72 542	0	72 542
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	57 534	0	57 534
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	15 008	0	15 008
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	30 271	0	30 271
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	30 271	0	30 271
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**102 813**	**0**	**102 813**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**5 320 154**	**0**	**5 320 154**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	592 748	0	592 748
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	395 446	0	395 446
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	810 993	0	810 993
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	112 422	0	112 422
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	923 415	0	923 415
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	65 527	0	65 527
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	438 000	0	438 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	27 913	0	27 913
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 443 049	0	2 443 049
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	308 177	0	308 177
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 405	0	9 405
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	20 000	0	20 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	122 538	0	122 538
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	39 190	0	39 190
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 867	0	11 867
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	87 356	0	87 356
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 640	0	5 640
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	12 181	0	12 181
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 751 226**	**0**	**2 751 226**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	30 698	0	30 698
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24)	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	653 923	0	653 923
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0

73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	641 919	0	641 919
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	11 900	0	11 900
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	104	0	104
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**684 621**	**0**	**684 621**
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	53	0	53
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	53	0	53
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	53	0	53
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	226 298	0	226 298
110	ebből: építményadó (B34)	226 298	0	226 298
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 598 934	0	1 598 934
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 598 934	0	1 598 934
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2)	0	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A.	0	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0

136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	13 121	0	13 121
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	13 121	0	13 121
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vizkészletjárulék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 612 056	0	1 612 056
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	31 807	0	31 807
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	659	0	659
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	80	0	80
177	ebből: egyéb bírság (B36)	488	0	488
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	14 847	0	14 847
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	2 995	0	2 995
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**1 870 214**	**0**	**1 870 214**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 163	0	1 163
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	142 615	0	142 615
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	92	0	92
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 631	0	9 631
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 066	0	1 066

191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	119 778	0	119 778
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 500	0	2 500
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	176	0	176
198	Ellátási díjak (B405)	241 334	0	241 334
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 014	0	79 014
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 648	0	2 648
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	693	0	693
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
207	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	693	0	693
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	483	0	483
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 513	0	35 513
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 359	0	5 359
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 299	0	5 299
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**632 872**	**0**	**632 872**
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	57 351	0	57 351
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 437	0	9 437
226	Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	0
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
228	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	0	0	0
230	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
231	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)**	**66 788**	**0**	**66 788**
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0
236	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

242	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
244	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 115	0	1 115
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4	0	4
249	ebből: háztartások (B65)	1 111	0	1 111
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**1 115**	**0**	**1 115**
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	690	0	690
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	690	0	690
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**690**	**0**	**690**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**6 007 526**	**0**	**6 007 526**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	144 467	0	144 467
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	496 414	0	496 414
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	640 881	0	640 881
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0

18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	70 878	0	70 878
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 959 779	-1 959 779	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 671 538	-1 959 779	711 759
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**2 671 538**	**-1 959 779**	**711 759**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	174 329	0	174 329
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	496 414	0	496 414
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)**	**670 743**	**0**	**670 743**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 100 202	0	3 100 202
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 100 202	0	3 100 202
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	71 738	0	71 738
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 959 779	-1 959 779	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 802 462	-1 959 779	3 842 683
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**5 802 462**	**-1 959 779**	**3 842 684**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

Adatok EFt-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 588	0	19 588
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 761 050	0	42 761 050
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	260 124	0	260 124

04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**43 040 762**	**0**	**43 040 762**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 495	0	11 495
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**11 495**	**0**	**11 495**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	441	0	441
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	3 882 978	0	3 882 978
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 883 419**	**0**	**3 883 419**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	159 010	0	159 010
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	956 001	0	956 001
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 981	0	120 981
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 235 992**	**0**	**1 235 992**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**4 905**	**0**	**4 905**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 467**	**0**	**5 467**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 182 040**	**0**	**48 182 040**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 491 099	0	47 491 099
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 666 280	0	-11 666 280
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-351 609	0	-351 609
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**35 473 210**	**0**	**35 473 210**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	775	0	775
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	928 570	0	928 570
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 915	0	203 915
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 133 260**	**0**	**1 133 260**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	0
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 575 570**	**0**	**11 575 570**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 182 040**	**0**	**48 182 040**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok EFt-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 872 257	0	1 872 257
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	398 788	0	398 788
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	167 233	0	167 233
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 438 278**	**0**	**2 438 278**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	101	0	101
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 179	0	1 179
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**1 280**	**0**	**1 280**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 402 829	-1 959 779	2 443 049
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	349 212	0	349 212
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 997	0	207 997
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	291 412	0	291 412
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 251 449**	**-1 959 779**	**3 291 670**
13	10 Anyagköltség	306 551	0	306 551
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	865 765	0	865 765
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	66	0	66
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 240	0	12 240
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 184 622**	**0**	**1 184 622**
18	14 Bérköltség	1 561 831	0	1 561 831
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	247 668	0	247 668
20	16 Bérjárulékok	288 146	0	288 146
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 097 646**	**0**	**2 097 646**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 222 783**	**0**	**1 222 783**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 513 107**	**-1 959 779**	**1 553 328**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-327 150**	**0**	**-327 150**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	176	0	176
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	693	0	693
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**869**	**0**	**869**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	105 318	0	105 318
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 957	0	20 957
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-104 969	0	-104 969
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**21 306**	**0**	**21 306**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-20 437**	**0**	**-20 437**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-347 587**	**0**	**-347 587**

14. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2021 ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	667	-226	441
- Forintszámlák	2.	3 178 324	704 654	3 882 978
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	435 296	588 126	1 023 422
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 743 028	116 528	2 859 556
- Devizaszámlák	5.	0		0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	**6.**	**3 178 991**	**704 428**	**3 883 419**

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021.01. hó	2021.02. hó	2021.03. hó	2021.04. hó	2021.05. hó	2021.06. hó	2021.07. hó	2021.08. hó	2021.09. hó	2021.10. hó	2021.11. hó	2021.12. hó	Végösszeg
Nyitó pénzkészlet	3 178 991	3 123 758	3 172 561	3 483 167	3 381 230	3 409 685	3 760 065	3 496 631	3 345 604	4 009 737	3 946 694	3 964 241	**3 178 991**
36 Sajátos elszámolások	-34 091	-61 197	24 944	21 377	30 872	82 582	31 524	-29 121	-54 006	-111 455	8 706	76 199	**-13 666**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 189	215 688	183 561	168 959	237 774	615 598	177 384	190 898	173 315	171 465	193 300	195 094	**2 751 225**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 677	0	0	0	10 270	30 698	102	43 987	151 838	132 980	306 067	**684 619**
B3. Közhatalmi bevételek	701	74	769 476	3 552	88 598	25 280	15 896	22 747	863 466	30 171	57 661	-7 406	**1 870 216**
B4. Működési bevételek	41 371	92 173	41 009	40 883	37 875	46 477	41 366	41 193	85 273	49 398	50 711	65 143	**632 872**
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	39	0	0	23	515	1 525	43 500	9 374	11 811	**66 787**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	14	0	0	60	4	0	0	178	0	131	729	**1 116**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	510	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	**690**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	148 673	184 146	151 935	0	11 659	0	0	0	37 925	0	0	136 405	**670 743**
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 738	**71 738**
K1. Személyi juttatások	-139 317	-139 839	-143 644	-139 843	-160 514	-142 476	-149 115	-144 559	-148 346	-142 229	-154 790	-211 501	**-1 816 173**
K2. MAJ és és szociális hozzájárulási adó	-24 488	-23 705	-21 955	-24 042	-24 784	-22 004	-25 391	-22 393	-22 528	-24 101	-21 146	-32 146	**-288 683**
K3. Dologi kiadások	-75 235	-83 869	-185 065	-84 804	-100 762	-133 561	-120 055	-118 923	-116 156	-134 651	-172 432	-218 629	**-1 544 142**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 640	-4 909	-3 422	-3 256	-2 407	-4 495	-3 138	-3 217	-6 404	-2 577	-5 397	-4 774	**-53 636**
K5. Egyéb működési célú kiadások	-71 459	-59 691	-82 016	-34 820	-62 603	-39 639	-192 191	-87 538	-100 040	-77 112	-62 182	-110 422	**-979 713**
K6. Beruházások	-302	-2 121	-17 293	-31 880	-15 324	-48 385	-12 961	-581	-57 289	-16 359	-3 018	-303 836	**-509 349**
K7. Felújítások	0	0	0	0	-330	-3 154	0	0	-650	-991	-1 910	-18 610	**-25 645**
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-11 958	-18 162	0	0	-57 534	-150	0	0	-14 441	-567	**-102 812**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-49 267	-76 638	-394 966	0	-11 659	-36 117	0	0	-36 117	0	0	-36 117	**-640 881**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-70 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-70 878**
	3 123 758	**3 172 561**	**3 483 167**	**3 381 230**	**3 409 685**	**3 760 065**	**3 496 631**	**3 345 604**	**4 009 737**	**3 946 694**	**3 964 241**	**3 883 419**	**3 883 419**

15. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	230 466	256 788	234 003
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 487	12 682	23 701
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 153	0	60
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	1 335	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	8 677
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	12 414	10 575	30 440
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	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:	260 855	280 045	296 881
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	2 959	2 107	2 210
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 044	5 949	3 720
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	49	111	121
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	6 539	2 089	3 858
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	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:	13 591	10 256	9 909

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 / Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	4 345	5 814	7 813
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 206	243	4 700
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	52	40	57
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	18 713	5 028	11 906
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					3. cím bevételei összesen:	24 316	11 125	24 476
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	160	631	2 422
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	700	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 740	1 505	3 248
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					4. cím bevételei összesen:	1 900	2 836	5 670

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 Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	225 073	188 758	187 422
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 406	2 099	1 389
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	9 374
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	14 737	3 435	4 905
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	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:	242 216	194 292	203 090
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	2 812	6 922	4 154
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	35 606	19 083	20 506
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	355	120	63
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	19 420	7 741	7 343
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					6. cím bevételei összesen:	58 193	33 866	32 071

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 Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**525 818**	**501 927**	**492 283**
					Működési bevételek	465 815	461 020	438 024
					Közhatalmi bevételek	0	0	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	58 749	40 756	54 016
					Működési célú átvett pénzeszközök	1 254	151	238
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 690**	**120**	**18 114**
					Felhalmozási bevételek	1 690	120	9 437
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	8 677
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**73 563**	**30 373**	**61 700**
					Maradvány igénybevétele	73 563	30 373	61 700
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**601 071**	**532 420**	**572 097**

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 Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**4 284 380**	**3 891 997**	**4 809 502**
					Működési bevétel	193 520	299 748	243 860
					Közhatalmi bevételek	2 323 859	1 900 504	1 870 209
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 722 821	1 688 463	2 694 557
					Működési célú átvett pénzeszközök	44 180	3 282	876
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**804 695**	**400 112**	**732 906**
					Felhalmozási bevételek	24 589	3 055	57 351
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	775 106	396 867	674 865
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	190	690
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**5 089 075**	**4 292 109**	**5 542 408**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 810 067**	**4 393 924**	**5 301 785**
					Működési bevétel	659 335	760 768	681 884
					Közhatalmi bevételek	2 323 859	1 900 504	1 870 214
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 781 439	1 729 219	2 748 573
					Működési célú átvett pénzeszközök	45 434	3 433	1 114
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**806 385**	**400 232**	**751 020**
					Felhalmozási bevételek	26 279	3 175	66 788
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	775 106	396 867	683 542
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	190	690
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**73 563**	**30 373**	**61 700**
					Maradvány igénybevétele	73 563	30 373	61 700
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**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 Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 690 015**	**4 824 529**	**6 114 505**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
1	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés			
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	1 098 539	1 122 302	474 969
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	48 078	70 878	71 738
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	3 104 934	2 708 394	2 563 533
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	511 000	350 000	500 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	482 731	692 064	623 390
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
	25. cím bevételei összesen:	5 245 282	4 943 638	4 233 630

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 Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 810 067**	**4 393 924**	**5 301 785**
					Működési bevétel	659 335	760 768	681 884
					Közhatalmi bevételek	2 323 859	1 900 504	1 870 214
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 781 439	1 729 219	2 748 573
					Működési célú átvett pénzeszközök	45 434	3 433	1 114
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**806 385**	**400 232**	**751 020**
					Felhalmozási bevételek	26 279	3 175	66 788
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	775 106	396 867	683 542
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	190	690
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 220 180**	**1 223 553**	**608 407**
					Maradvány igénybevétele	1 172 102	1 152 675	536 669
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	48 078	70 878	71 738
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 104 934**	**2 708 394**	**2 563 533**
					Maradvány igénybevétele	3 104 934	2 708 394	2 563 533
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**511 000**	**350 000**	**500 000**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	511 000	350 000	500 000
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**482 731**	**692 064**	**623 390**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	482 731	692 064	623 390
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**10 935 297**	**9 768 167**	**10 348 135**

16. melléklet

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	597 397	706 422	736 804
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	115 260	117 661	117 562
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	235 448	253 202	252 064
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 923	1 542	1 640
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	5 792	27 360	33 114
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	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:	955 820	1 106 187	1 141 184
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	41 212	39 788	36 505
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	8 155	7 253	5 400
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	16 070	14 137	15 501
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	231	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 192	680	728
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	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:	66 629	62 089	58 134

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	25 453	25 178	20 410
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 171	4 371	3 522
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	29 680	17 721	25 430
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	307	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	4 700	1 395	1 010
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	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:	65 004	48 972	50 372
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	285 029	306 180	321 705
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60 642	57 966	57 353
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	23 604	24 863	24 503
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	3 569	15 750	5 147
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	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:	372 844	404 759	408 708

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	124 040	134 070	135 116
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 888	26 064	21 062
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	290 909	270 075	245 153
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	609
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	13 245	4 743	6 610
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	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:	455 082	434 952	408 550
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	403 995	391 602	376 083
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 498	69 938	60 209
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	92 495	75 716	67 269
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	10 339	8 295	2 747
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					6. cím kiadásai összesen:	590 327	545 551	506 308

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 466 869**	**2 544 287**	**2 523 900**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 477 126	1 603 240	1 626 623
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	299 614	283 253	265 108
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	688 206	655 714	629 920
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 923	1 542	1 640
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	538	609
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**38 837**	**58 223**	**49 356**
					Beruházások	38 837	58 223	49 356
					Felújítások	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 505 706**	**2 602 510**	**2 573 256**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**3 166 856**	**2 724 999**	**3 092 048**
					ezen belül: Személyi juttatások	343 417	245 865	212 259
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	66 130	44 464	40 493
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 659 029	1 445 373	1 299 047
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 531	86 300	63 425
					Működési célú támogatások áht-n belülre	161 161	217 465	566 876
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	498 126	506 003	486 987
					Tartalékok	345 462	179 529	422 961

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**4 592 793**	**3 925 313**	**3 967 486**
					Beruházások	3 943 721	2 990 643	3 182 829
					Felújítások	593 630	700 603	681 843
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	201 156	72 543
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	32 911	30 271
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**7 759 649**	**6 650 312**	**7 059 534**
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 633 725**	**5 269 286**	**5 615 948**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 820 543	1 849 105	1 838 882
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	365 744	327 717	305 601
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 347 235	2 101 087	1 928 967
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 454	87 842	65 065
					Működési célú támogatások áht-n belülre	161 161	218 003	567 485
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	498 126	506 003	486 987
					Tartalékok	345 462	179 529	422 961
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 631 630**	**3 983 536**	**4 016 842**
					Beruházások	3 982 558	3 048 866	3 232 185
					Felújítások	593 630	700 603	681 843
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	201 156	72 543
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	32 911	30 271
					Tartalékok	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**10 265 355**	**9 252 822**	**9 632 790**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	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
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	511 000	350 000	500 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	48 078	70 878
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
	25. cím kiadásai összesen:	669 942	515 345	715 345

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	2019. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 633 725**	**5 269 286**	**5 615 948**
					Személyi juttatások	1 820 543	1 849 105	1 838 882
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	365 744	327 717	305 601
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	2 347 235	2 101 087	1 928 967
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 454	87 842	65 065
					Működési célú támogatások áht-n belülre	161 161	218 003	567 485
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	498 126	506 003	486 987
					Tartalékok	345 462	179 529	422 961
					ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 631 630**	**3 983 536**	**4 016 842**
					Beruházások	3 982 558	3 048 866	3 232 185
					Felújítások	593 630	700 603	681 843
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	201 156	72 543
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	55 442	32 911	30 271
					Tartalékok	0	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**552 675**	**398 078**	**570 878**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	511 000	350 000	500 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	41 675	48 078	70 878
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**117 267**	**117 267**	**144 467**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	117 267	144 467
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**10 935 297**	**9 768 167**	**10 348 135**

17. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2022-2024. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA

forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MÉRLEG			
Ssz.	**Megnevezés**	**2020.12.31**	**2021.12.31**
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 352	3 086
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 509	16 502
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**13 861**	**19 588**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 381 564	40 912 469
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	974 708	862 991
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 135 464	985 590
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**43 491 736**	**42 761 050**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	260 473	260 124
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	249 033	248 700
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	2 310	2 310
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 016	6 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**260 473**	**260 124**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**43 766 070**	**43 040 762**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 980	3 200
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 845	8 295
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**13 825**	**11 495**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**13 825**	**11 495**
52	C/II/1 Forintpénztár	667	441
55	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**667**	**441**
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	435 296	1 023 422
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 743 028	2 859 556
58	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 178 324**	**3 882 978**
62	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**3 178 991**	**3 883 419**
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	35 558	21 112
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 669	4 099
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 446	14 141
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 443	2 873
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	91 795	137 634
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 371	3 199
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	51 501	93 549
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 446	5 591
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 938	19 636
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 539	15 659
84	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
86	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 724	14
94	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	140	250
97	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	140	250
106	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**129 217**	**159 010**
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	890 774	888 946
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	243
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	889 128	887 427
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 646	1 276
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 812	65 795
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 267	7 282
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 164	41 183
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 062	2 478
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 480	12 147
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 839	2 705
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 060	1 260
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 060	1 260
147	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**950 646**	**956 001**
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 071	118 278
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	35 652	88 825
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 528	25 489
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 923	2 080

adatok ezer Ft-ban

154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 968	1 884
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 100	1 600
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	900	1 103
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	320	0
163	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**53 391**	**120 981**
164	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 133 254**	**1 235 992**
165	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	121	0
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	50 309	36 388
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 423	17 433
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 423	-17 433
169	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**50 430**	**36 388**
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-96 154	-31 862
172	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-96 154**	**-31 862**
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135	253
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	144	126
177	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**279**	**379**
178	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-45 445**	**4 905**
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 686	5 467
182	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**7 686**	**5 467**
183	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 054 381**	**48 182 040**
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 582	1 226 582
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	540 002
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 270 115	-11 666 280
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-463 666	-351 609
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**35 820 796**	**35 473 210**
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	372	55
184	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	519	720
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**891**	**775**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	109
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 746	66 982
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	569	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 205	52 300
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	899
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	777 557	808 280
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	706 679	736 541
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	70 878	71 738
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**850 077**	**928 570**
242	H/III/1 Kapott előlegek	88 570	136 467
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 511	767
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 922	66 681
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**136 003**	**203 915**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**986 971**	**1 133 260**
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	343 891	300 370
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	163 704	156 105
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 739 019	11 119 095
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 246 614**	**11 575 570**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 054 381**	**48 182 040**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index
1	2			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**43 766 070**	**43 040 762**	**98,34%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**13 861**	**19 588**	**141,32%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	4 352	3 086	70,91%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	4 352	3 086	70,91%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	9 509	16 502	173,54%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	9 509	16 502	173,54%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**43 491 736**	**42 761 050**	**98,32%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	41 381 564	40 912 469	98,87%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	15 477 921	15 118 123	97,68%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	20 267 326	20 228 685	99,81%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 636 317	5 565 661	98,75%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	974 708	862 991	88,54%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	974 708	862 991	88,54%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 135 464	985 590	86,80%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 135 464	985 590	86,80%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**260 473**	**260 124**	**99,87%**
1. Tartós részesedések	A/III/1	260 473	260 124	99,87%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	194 326	194 310	99,99%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	66 147	65 814	99,50%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**13 825**	**11 495**	**83,15%**
I. Készletek	B/I	13 825	11 495	83,15%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**3 178 991**	**3 883 419**	**122,16%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	667	441	66,12%
III. Forintszámlák	C/III	3 178 324	3 882 978	122,17%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**1 133 254**	**1 235 992**	**109,07%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	129 217	159 010	123,06%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	950 646	956 001	100,56%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	53 391	120 981	226,59%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-45 445**	**4 905**	**-10,79%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**7 686**	**5 467**	**71,13%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**48 054 381**	**48 182 040**	**100,27%**
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**35 820 796**	**35 473 210**	**99,03%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 582	1 226 582	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	603 480	540 002	89,48%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 270 115	-11 666 280	103,52%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-463 666	-351 609	75,83%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**986 971**	**1 133 260**	**114,82%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	891	775	86,98%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	850 077	928 570	109,23%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	136 003	203 915	149,93%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**11 246 614**	**11 575 570**	**102,92%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**48 054 381**	**48 182 040**	**100,27%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 370 475	1 491 316	108,82%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	42 887	242 391	565,19%
Használatban lévő készletek	L/3		0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 562 848	1 534 518	98,19%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	209 587	212 348	101,32%
Függő követelések	L/6	-24 540	-13 795	
Függő kötelezettségek	L/7	3 367 581	1 213 399	36,03%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-24 540	-13 795	

Az Orosháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2021. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjeszti elő:

Orosháza Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése az 5/2021. (II. 22.) Önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, továbbá 2021. december 31-i hatállyal 2022. február 15-én került módosításra. A módosítások eredményeként a 2021. évi költségvetés főösszege 8.715.468 ezer Ft-ról 10.348.135 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. Az összes bevételek teljesítési adata 3.818.296 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel

igénybevétele vált szükségessé. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére két esetben került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 1.959.779 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézmény**einek feladatellátása 2021. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.
Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.
Az Egységes Szociális Központ ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.
A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása keretében történik: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.
A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.
Az Egységes Szociális Központ házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosít, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelőenlakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítés, illetve személyi gondozás formájában.
Az Intézmény engedélyezett létszámkerete 199,5 fő, melyből 142,5 fő szakmai és 57 fő üzemeltetési létszámkeret.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** a koronavírus miatt 2020. november 11-től 2021. május 3-ig zárva tartott. A zárás ideje alatt az intézményi dolgozók könyv házhoz szállítási szolgáltatást, KönyvtárPont beiratkozási-, kölcsönzési-, előjegyzésilehetőségeket biztosítottak a lakosság részére.
A könyvtárban 2021-ban 8 teljes munkaidős könyvtáros és egy technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Hét könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezik.

2021. december 31-én 70.067 könyvtári egység volt, a gyűjtemény jellemzően könyvekből áll. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

A **Nagy Gyula Területi Múzeum** 17 települést magába foglaló gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumként működik. Az orosházi Nagy Gyula Területi Múzeumon belül hat gyűjtemény található. A Múzeum gyűjteménye kétszázezer darabot számlál, melyek digitalizálása folyamatosan zajlik.
Az Intézmény állományi létszáma 2020. június elsejétől 5,5 főre csökkent, a koronavírus gazdasági válsághelyzete miatt. Az Intézményben 2021. évben 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette az adminisztratív munkát.
A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A Városi Képtár közérdekű muzeális kiállítóhely. A múzeumi munkát kizárólag Orosháza Város Önkormányzata finanszírozza.

A **Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását (2021.10.01-ei gyermeklétszám 435 fő). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2021-ben 39 fő).
2021.01.01.-től engedélyezett álláshely 86, betöltött álláshely 86 fő.
Kisebb karbantartások, felújítások, javítások igény szerint folyamatosan történtek.
Az intézmény a hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató program keretében a „Logi manók" pályázatban 700 ezer Ft támogatást nyert 2020. évben, melyet 2021. évben használt fel.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosította az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények tanulóinak, valamint a GYSZC. Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátta az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végzett.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2021. (X.21.) K.t. határozatával az Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény jogutód nélküli megszüntetése mellett döntött. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma 2021. november 30. napja volt.

A **Polgármesteri Hivatal** látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda, Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény). A hivatali létszám 84,375 fő, melyből 77 fő köztisztviselő, 7,375 fő munka törvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Feladatai közé tartozik az Orosháza Város Önkormányzata:

- költségvetési rendelet-tervezetének elkészítése,
- az önkormányzati intézményi (elemi) költségvetések felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
- a céltartalékok és az évközi központi támogatások felosztása, a költségvetés évközi módosításaihoz kapcsolódó rendelet-tervezet elkészítése,
- a feladatmutatók felülvizsgálata, az állami támogatások pótlólagos igénylése, illetve visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az önkormányzati intézményi beszámolók felülvizsgálata, összesítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé, az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és maradvány-elszámolás elkészítése, zárszámadási rendelet-tervezet összeállítása,
- a jogszabályokban előírt jelentési kötelezettségek feladása a Magyar Államkincstár rendszerében (költségvetési jelentés, mérlegjelentések, éves beszámolók),
- az önkormányzati támogatásokkal, azok elszámolásával, kapcsolatos feladatok ellátása,
- a segélyek pénztári, postai, átutalással történő kifizetését, valamint a kifizetéshez kapcsolódó állami támogatás lehívását,
- a közmunkaprogramok (START, hosszútávú közfoglalkoztatás) sikeres lebonyolításában, mind a munkaügyi, mind a pénzügyi feladatokban, valamint az állami támogatás lehívásában, az elszámolások elkészítésében,

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 118,31 %-os, a módosított előirányzathoz 100,01 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2021. évi bevételi előirányzati főösszege 486.155 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 572.097 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 39.677 ezer Ft növekedés figyelhető meg. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.693.789 ezer Ft-ról 2.001.159 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 97,93 %-os, 1.959.779 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ

Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 261.625 ezer Ft-ról év közben 296.881 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,75 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2020. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepelnek (220.004 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a TOP pályázatok támogatása jelentette (11.023 ezer Ft).

A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 30.440 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.000 ezer Ft-ról év közben 9.909 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 94,80 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (2.210 ezer Ft) legnagyobb részét az általános forgalmi adó visszatérítése (1.403 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között (3.720 ezer Ft) szerepel a közfoglalkoztatási program, nyári diákmunka, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatása.
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 3.858 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.500 ezer Ft-ról év közben 24.476 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 76.46 %-os volt.
A Múzeum működési bevételeinek (7.813 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások igénybevételéből származó bevétel (4.129 ezer Ft) teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétele 4.700 ezer Ft-on teljesült, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma (4.000 ezer Ft), valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából (700 ezer Ft) áll.
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 11.906 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 600 ezer Ft-ról év közben 5.670 ezer Ft lett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 99,13 %-os volt.
Az intézmény működési bevételei jelentős részét a 2020. évi közüzemi díjak visszatérítése jelentette (1.521 ezer Ft) az egyéb működési bevételek között, továbbá a közvetített szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel (890 ezer Ft).
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 3.248 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 186.430 ezer Ft-ról év közben 203.090 ezer Ft-ra nőtt. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 91,11 %-os volt. Közfoglalkoztatott támogatására 1.389 ezer Ft működési célú támogatás érkezett. A felhalmozási bevétel 9.374 ezer Ft-os teljesülését 2 db gépjármű értékesítése jelentette.
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 4.905 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2021. (X.21.) K.t. határozatával az Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény jogutód nélküli megszüntetése mellett döntött. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma 2021. november 30. napja volt.

Polgármesteri Hivatal
Az 2021. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 33.000 ezer Ft-ról év közben 32.071 ezer Ft-ra csökkent. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,21 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,28 %-os volt.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 4.221 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (20.506 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás által a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.
A 2020. évi zárszámadás elfogadása után a 2021. évi költségvetésbe 7.343 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről** összege 2.697.210 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	*294 987*	*592 748*	*592 748*	24,26%
Köznevelési feladatok	*375 331*	*395 445*	*395 445*	16,19%
Szociális feladatok	*741 857*	*923 415*	*923 415*	37,80%
Kulturális feladatok	*64 506*	*65 527*	*65 527*	2,68%
Működési célú központosított támogatások	*0*	*438 000*	*438 000*	17,93%
Elszámolásból származó bevételek	*0*	*27 913*	*27 913*	1,14%
Összesen:	1 476 681	2 443 049	2 443 049	100,00 %

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 592.748 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 395.445 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulá-

si adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 923.415 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	37.029 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	32.543 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	11.960 ezer Ft
- Szociális segítés	50 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	33.274 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	9.144 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	19.953 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	28.999 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	14.522 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8.266 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	33.560 ezer Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása	89.802 ezer Ft
- Bölcsőde üzemeltetési támogatás	7.584 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	257.636 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	61.758 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	56.303 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	60.144 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.356 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24.434 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	124.436 ezer Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	9.663 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 65.527 ezer Ft realizálódott, amely az alábbi tételekből áll:

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 62.527 ezer Ft,
- muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 438.000 ezer Ft jelentkezett, mely a 2021. évi gazdasági helyzet enyhítésére kapott 136/2024. Korm. határozat alapján (430 millió Ft), illetve a rendkívüli támogatás (8 millió Ft) szerepel.

Elszámolásból származó bevételek címén 27.913 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszereinek szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 254.161 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás	11.866	ezer Ft
- Fel nem használt Bursa Hungarica Ösztöndíj	175	ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11.739	ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások	71.441	ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	6.480	ezer Ft
- Területalapú támogatások	15.610	ezer Ft
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. támogatása	20.000	ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	38.932	ezer Ft
- Kincstár pénzügyi fegyelemből eredő támogatása	343	ezer Ft
- Tér-zene Orosházán program támogatása	7.500	ezer Ft
- „Tisztítsuk meg az Országot" projekt támogatása	7.458	ezer Ft
- Lakossági használt sütőolaj gyűjtése	13	ezer Ft
- "Együtt közösen - ifjúsági kerekasztal" támogatása	2.000	ezer Ft
- Köztemetés költségének megtérítése	3.973	ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	56.631	ezer Ft
- ebből TOP -1.4.1-15. Óvodák felújítása pályázat	*41*	*ezer Ft*
- ebből TOP -5.2.1 II. ütem Helyi komplex program	*46.285*	*ezer Ft*
- ebből TOP -4.1.1.-15 Kiss Ernő orvosi rendelő pály.	*103*	*ezer Ft*
- ebből TOP -7.1.1 Multifunkciós sport, rekreációs pály.	*5.020*	*ezer Ft*
- ebből TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde pályázat	*5.182*	*ezer Ft*

A B21 rovaton, **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat fejlesztését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát:

- Belterületi utak fejlesztése támogatás (Ond utca): 30.698 ezer Ft.

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről

származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2021. évben 645.246 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	103	ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	130	ezer Ft
- Hajléktatanokért Közalapítvány támogatása	10.270	ezer Ft
- Barangoló applikáció fejlesztése támogatása	1.500	ezer Ft
- Erdősítés támogatása	148	ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	633.095	ezer Ft
- ebből TOP 2.1.1. Barnamezős területek pályázat	*42.487*	*ezer Ft*
- ebből TOP 4.2.1. Nappali szociális pályázat	*12.149*	*ezer Ft*
- ebből TOP 2.1.3. Csapadékvíz pályázat	*139.560*	*ezer Ft*
- ebből TOP 7.1.1. Multifunkciós sport és rekreációs p	*132.980*	*ezer Ft*
- ebből TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde pályázat	*305.919*	*ezer Ft*

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 1.870.209 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	226.298
– Iparűzési adó	1.598.934
– Idegenforgalmi adó	13.121
– Gépjárműadó	0
– Mezőőri járulékból származó bevételek	14.847
– Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	53
– Talajterhelési díj	0
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	16.956

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból befolyó bevételek biztosítják. Az Önkormányzat, mint adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2020-2021. években

adatok ezer Ft-ban

	2020. év	2021. év
Építményadó	229.155	226.298
Iparűzési adó	1.635.318	1.598.934
Idegenforgalmi adó	8.350	13.121
Gépjárműadó	0	0
Mezőőri járulékból származó bevételek	13.947	14.847
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	56	53
Talajterhelési díj, pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.678	16.956
ÖSSZESEN	1.900.504	1.870.209

Az adó bevételek a 2020. december 31-ei teljesítéshez képest 30.295 ezer Ft-tal csökkentek, a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében hozott döntések következtében. Az adók közül az építményadó 2.857 ezer Ft-tal, az iparűzési adó 36.384 ezer Ft-tal, termőföld bérbeadásából származó jövedelem 3 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A mezőőri járulék 900 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 4.771 ezer Ft-tal és az egyéb közhatalmi bevételek 3.278 ezer Ft-tal növekedett.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (438 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (16.253 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (4.301 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (119.778 ezer Ft) származtak.
Az Önkormányzat tulajdonosi bevételei jelentős részben a Városüzemeltetési Zrt-vel és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból származnak így pl.: a lakbér 34.448 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 53.835 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 24.902 ezer Ft értékben teljesült.
A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 30.539 ezer Ft-on teljesült. A kamat bevétel 683 ezer Ft bevételt eredményezett. A biztosító által kifizetett kártérítés összege 387 ezer Ft.
Egyéb működési bevételeken 20.279 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések, részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések szerepelnek.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevétel**ként a tárgyi eszközök értékesítése 57.351 ezer Ft-on teljesült, mely az ingatlanokhoz kapcsolódó értékesítésekből származnak főként: az orosházi 8383/19 hrsz-ú 900 m2 területű ingatlan értékesítéséből 41.500 ezer Ft, az 7840/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 11.360 ezer Ft, a 5097/1 hrsz-ú 1605 m2 területű „kivett" beépítetlen terület értékesítéséből 2.000 ezer Ft és termőföld értékesítéséből 1.525 ezer Ft.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Önkormányzat által nyújtott támogatás fel nem használ részének visszafizetése, összeségében 877 ezer Ft, mely Szegedit Tudományegyetem elszámolását követő visszafizetését (4 ezer Ft), és a Víziközmű 60-as öblözet hátralék befizetéseit (873 ezer Ft) tartalmazza.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 690 ezer Ft teljesítés jelentkezik, mely a lakásvásárlási támogatások visszafizetését tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 496.414 ezer Ft-on teljesült a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen.
A 2021. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 577.772 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 174.329 ezer Ft került lehívásra.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves

költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 3.038.502 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben szerepel teljesítési adatként.

A Magyar Államkincstár a 2021. évi állami támogatás előlegét 2021. decemberében folyósította, 71.738 ezer Ft összegű előleget finanszírozási művelet bevételeként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2021. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 6.031.913 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.616.966	199.207	1.816.173
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262.165	26.517	288.682
3	Dologi kiadások	580.777	963.364	1.544.141
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	919	52.718	53.637
5	Egyéb működési célú kiadások	609	979.104	979.713
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.461.436	2.220.910	4.682.346
7	Beruházások	22.709	486.641	509.350
8	Felújítások	0	25.645	25.645
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	102.813	102.813
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	22.709	615.099	637.808
11	Finanszírozási kiadások	0	711.759	711.759
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.484.145	3.547.768	6.031.913

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 77,63 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest alacsonyabb A felhalmozási kiadások aránya is csökkent, 10,57 %-on teljesült.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 34,90 %, a dologi kiadások 25,60 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,89 %, a működési célú támogatások 16,24 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a szociális ágazati pótlék beemelése eredményezett az intézményi költségvetésbe.

A 2021. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.
A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 80,05 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 53.637 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (919 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott fejlesztő foglalkoztatási kiadások miatt. A teljesítés a módosított előirányzat 99,58 %-a.
A 2021. évi teljesítés a módosított előirányzat 98,61 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 56,04 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 40,64%.
2021. évben az alábbi beszerzések történtek:

- **Informatikai eszközök** (számítógép, notebook) 2 807 eFt
  TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020 pályázat keretén belül:
  Kisharang Bölcsőde, Platán Idősek Otthona és Idősek Klubja „A", Vadvirág Esély Klub, Gyöngyvirág Klub, Ezüst Fenyő Otthon részére
- **Egyéb gépek, berendezések**: 5 973 eFt
  TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020 pályázat keretén belül:
  az intézmény telephelyeire italmelegítő, termosz, hangerősítő, laminálló, kerti pavilon, napernyők, kerti bútorok, professzionális sátor, játékok, izomstimulátor, masszázsülés, LED TV, evőeszközkészlet, bogrács, állvány, varrógép, szobakerékpár
- Nagyüzemi mosógép – Platán Idősek Otthona részére 2 718 eFt
- Beépített konyhabútor, betegágyak, habszivacsmatrac 1 959 eFt
  Hajléktalan ellátás részére (Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázat keretén belül).

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 94,80 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 35.376 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 5.232 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2021. évi módosított előirányzat 88,87 %-ában, 13.775 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 726 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 99,73 %-a.
Az intézmény költségvetése lehetővé tette állványok és könyves kosár beszerzését.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (76,46 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhe-

lő adók és járulékokra 19.687 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 17.913 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény költségvetésében szereplő beruházási kiadás 916 ezer Ft-on teljesült, mely szerver beszerzését tette lehetővé.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99,13 %-ában teljesültek.
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 378.521 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 21.792 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény beruházási kiadása 4.844 ezer Ft-on teljesült, mely 94,11 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szőnyeg, játszóelemek, számítógép, notebook, bútorok beszerzése szerepel.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai a módosított előirányzathoz képest 99,84 %-on teljesült.
A dologi kiadások teljesítési adata (215.751 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,01 %. A működési célú támogatások államháztartáson belül 609 ezer Ft kiadás szerepel, mely a megszűnő intézményben dolgozók táppénz finanszírozására nyújtott fedezetet.
A beruházási-felújítási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 0,3 %-ban (20 ezer Ft) teljesült.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 98,28 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 74,96 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 11,83 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 12,66 %-át teszik ki.
Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 99,96 %-ban teljesültek. A beruházások laptop, notebook és mobiltelefonok beszerzésére nyújtottak lehetőségt.

Önkormányzat
Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek (82,20%). Dologi kiadásként jelentősebb tételeket képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, pályázatok kiadásai, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai – ezen kiadás 60,43 %-on teljesült.
Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer

üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,16 % volt.

Közfoglalkozatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 52.304 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 70,94 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (23.442 ezer Ft).
Felhalmozási kiadások az összes közfoglalkoztatási kiadás 0,15 %-a.

A park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a Volánbusz Közlekedési Társasággal kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.
A felhalmozási kiadások között a két fekvő rendőr kialakításának kiadásai szerepelnek.

A turizmus fejezet az Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A vízkárelhárítás fejezetben a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a csapadékelvezető rendszer karbantartásai szerepelnek a működési kiadáson és felhalmozási kiadáson a csapadék-elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek.

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadásként állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel, a rekultivált hulladéklerakó utógondozás kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos kiadások és az Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötéseinek költségei jellennek meg. A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.
A felhalmozási kiadások között szerepelnek a közvilágítási lámpaoszlopok kiépítése.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás kiadásai és az iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat, szálloda- és fürdő üzemeltetési támogatásokat foglalja magában, amely 2021. évben módosított előirányzatot nem haladta meg. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 és a Kórház Alapítvány támogatása szerepel.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény lebonyolításához szükséges saját forrás (pl.: nyári napközis tábor). Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oroscafe Kft. támogatásai. A fejezet a módosított előirányzathoz képest 94,28%-on teljesült.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil egyesületek és a GYIÖK működtetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek, melyek teljesítése nem haladta meg a módosított előirányzatot.
A beruházási kiadások között GYIÖK eszközbeszerzései szerepelnek (48 ezer Ft).

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Bursa Hungarica kiadásai, az úszásoktatás, a Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás összege (szociális ágazati pótlék és állami támogatás 138.772 ezer Ft).
Dologi kiadások között jelenik meg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2021. évben 5.023 ezer Ft, a gyermekek életkezdési támogatása 798 ezer Ft és a lakhatási települési támogatáshoz kapcsolódó kiadások 3.050 ezer Ft értékben.
Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2021. évben 52.718 ezer Ft-ot fordított.
Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	11.395
2.	Átmeneti települési támogatás	24.421
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.104
4.	Temetési települési támogatás	1.280
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.988
6.	Adósságcsökkentő támogatás	0
7.	Köztemetés	5.246
8.	Életkezdési támogatás	4.284
9.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....8)**	***52.718***

A szociális ellátásokra fordított kiadások teljesülése nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.001.739 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 3.182.829 ezer Ft-ra emelkedett. A 2021. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 15,29 %-os.
A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

IV./ 2021.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.
Az Önkormányzat 2021. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2021-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 3.818.297 ezer Ft, melyből 47.806 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 3.770.491 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 25.424 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

I. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK

Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt**.-nek a 2021. február 28-i adózott eredménye pozitív és a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2020. évet az előző évekhez hasonlóan is veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.658.742 Ft-hoz további **332.946 Ft összegben értékvesztés elszámolása** szükséges.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2020. december 31-én 1.460 Ft-os, 2021. december 28-án pedig 1.400 Ft-os árfolyamon zárt és 2021. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.520 Ft, a legalacsonyabb 1.130 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték **változatlan marad**.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** 2020. évben is veszteséges volt, saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték **változatlanul 0 Ft**.

Az **Alföldvíz Zrt**.-nek a 2020. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont már saját tőke összege alacsonyabb a jegyzett tőke összegénél. A Zrt. 2020.12.08-án elfogadta, hogy a 14.000 Ft névértékű törzsrészvényeket 9.400 Ft-tal csökkentik.

Orosháza tekintetében ez a 11.204 db törzsrészvény vonatkozásában **105.317.600,- Ft értékvesztés elszámolás**át jelenti. A 4.600 Ft törzsrészvény névértéket figyelembe véve, a névérték összege 51.538.400,- Ft-ra csökken. A névérték, 20211. évben változatlan marad, 2022. februárjában az állam részére ingyenes átadásra került az Alföldvíz Zrt részvénye.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az **Orosházi Városüzemeltetési Szolgáltató Zrt**.-nek a 2020. december 31-i adózott eredménye negatív, viszont a saját tőke összege még mindig nagyobb a jegyzett tőke összegénél, így a nyilvántartási érték változatlan marad.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt" 2020.09.01-én végelszámolása megkezdődött. Tulajdonosi döntés alapján a végelszámolás megszűntetésre került a cég átalakult Oros-Projekt Nonprofit Kft-vé.
A 2021.06.01-i végelszámolást záró beszámoló alapján az adózott eredménye pozitív, a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így továbbra is **változatlanul a 3.000.000 Ft nyilvántartási érték**en szükséges nyilvántartani.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2020. december 31-i adózott eredménye már pozitív, és a jegyzett tőke magasabb, mint a saját tőke, így **értékvesztés elszámolása nem szükséges.**

Oroscafé Kft 2020.07.21-én alakult 100%-ban Önkormányzati tulajdonú, a **jegyzett tőke összege 3.000.000 Ft.** A 2020. december 31-i záró beszámolója lapján a cég eredménye pozitív, ezáltal a nyilvántartási érték továbbra is 3.000.000 Ft.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT „kényszertörlés alatt"** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2021.08.24-én kényszertörlés alá került a cég. A 2018. évi adózott eredménye negatív, és már a saját tőke összege alacsonyabb, mint a jegyzett tőke, így 59.050 Ft értékvesztés elszámolás volt szükséges. 2021. évben további 15.950 Ft értékvesztés elszámolása szükséges. **2019. és 2020. évre nem adott be beszámolót a cég**. A Cég hivatalbóli törlési eljárása 2022.05.23-án elindult.

A **Paprikakert Tész Kft „felszámolás alatt"** esetében nincs 2016., 2017., 2018., 2019. illetve 2020. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat lehet figyelembe venni. 2018. december 10-e óta felszámolás alatt áll a cég, de a felszámolás még nem fejeződött be.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése.
Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2021. évi zárómérlegben.

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2021. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. Ezek között szerepel a Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata 70.514 ezer Ft számított összegben, a sportegyesületek 2021. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 2.500 ezer Ft-tal.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

48.182.040 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
35.473.210 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.054.381 ezer Ft nyitó értékről 3,35 %-kal, 48.182.040 ezer Ft-ra növekedett.
A vagyon 89,33 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2021-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fej-

lesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.
Az immateriális javak mérlegértéke 5.727 ezer Ft-tal növekedett a 0-ra leíródott eszközök aránya 70,91%. Az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 40.912.469 ezer Ft-ban állapítja meg a rendelet-tervezet, melyből a 2021-ben a beruházásokból aktivált érték 749.857 ezer Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,13%-os (349 ezer Ft) csökkenést mutat.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 2.330 ezer Ft-tal csökkent a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény megszűnése kapcsán.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 8,06 %-os részarányt képviselnek, értékük a korábbi években, és tárgyévben érkezett pályázati források miatt 704.428 ezer Ft-tal növekedett.
A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 102.738 ezer Ft-tal nőtt, az eszközállomány 2,57 %-át jelentik.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 50.350 ezer Ft-tal növekedett.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 73,62 %, összege a nyitó értékhez képest 0,97 %-kal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2021-ban nem került sor. A 2020. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték -11.666.280 ezer Ft, a 2021. évi mérleg szerinti eredmény – 351.609 ezer Ft.
A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 2,35 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 146.289 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.
A passzív időbeli elhatárolások a források 24,02 %-át teszik ki, záró értékük a halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolásának feloldása miatt, 328.956 Ft-tal növekedett a megelőző évhez képest.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2021. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2021. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelke-

zett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2021. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
   Nincsenek. tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybevételét, az állami támogatások és pályázati támogatások átvezetését tartalmazza.

2. *Környezeti és egészségi következmények.*
   Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
   Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. *A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:*
   Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
   Rendeletmódosítás elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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 5/2021. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 20. §-a értelmében - az IM rendelet 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásán kívül - az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.
A központi költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.
Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2021. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2022. május 25.

Készítette:

Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Horváthné dr. Barta Edit**, az **Orosházi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. augusztus 13-ig** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet

1.1. Orosházi Polgármesteri Hivatal hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.

1.2. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkarend leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás kezelés.

1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített a szervezet tagjai számára megismerhető volt.

1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a Számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítási szabályzat, bizonylati szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltárkészítési és leltározási szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, reprezentációs szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzat (közszolgálati szabályzat),
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.

1.5. A hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, aktualizálása folyamatosan történt, a folyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát.

1.6. A 2020. november 1-től hatályos belső ellenőrzési kézikönyv kétévenkénti felülvizsgálatára - a Bkr. 17. § (4) bekezdésében leírtak alapján - 2022. évben kerül sor. 2021. augusztus 13-ig jogszabályi változás nem tette szükségessé a belső ellenőrzési kézikönyv módosítását.

1.7. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták, melyek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően írásba foglaltak és aláírtak.

1.8. A Kttv-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítményértékelési rendszer kialakításra került.

1.9. A Hivatal köztisztviselőivel és a vezetőkkel szemben támasztott alapvető etikai követelményekről a 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rendelkezett. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása.

1.10. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritás, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakításra került.

1.11. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza:
- a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályzatát,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályokat,
- a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

1.12. A Hivatalban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

A Hivatal rendelkezett az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges és megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság az elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre jutása.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, melynek jogszabályi hátterét az Áht. 69. §-a és a Bkr. 7. §-a alapján az integrált kockázatkezelési eljárásrend biztosította. A működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása megtörtént. A belső szervezeti egységek vezetői részéről megtörtént a főfolyamatoknak részfolyamatokra történő alábontása. Belső kontrollrendszer-szakértő felkérésével az integrált kockázatkezelés fejlesztése folyamatosan történik.

3. Kontrolltevékenységek

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek megfelelően működtek.

3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.

3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú magalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. A hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása, a döntések előkészítése azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.

3.5. A belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás biztosított volt.

A Hivatalban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás), valamint a megelőző kontrollok megfelelően működtek. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása a hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok nyilvántartásának vezetése folyamatos. A feltáró kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik.

4. Információs és kommunikációs rendszer

4.1. A Hivatalon belül biztosított volt a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ, megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségnek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban rögzítésre került. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak, a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében heti rendszerességgel az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére sor került. A külső kommunikáció egyik eszköze az önkormányzat hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak.

5. **Nyomon követési rendszer (monitoring)**

Kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. A beszámolás évében sor került a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek megfelelő nyilvántartás vezetéséről a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik 2021. augusztus 13-ig történt kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Orosháza, 2021. augusztus 13.

Orosházi Polgármesteri Hivatal (1.) Békés megye

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Burai Mihály István** az **Orosházi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. augusztus 16. naptól kezdődően** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. **Kontrollkörnyezet**

1.1. Orosházi Polgármesteri Hivatal hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.

1.2. Orosháza Város magas színvonalú önkormányzati igazgatásához és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges a végrehajtó szervként funkcionáló Polgármesteri Hivatal átlátható és kellőképpen átlátott hatásköreinek – az egymással szoros kapcsolatban álló, jogi természetüket tekintve hasonlóságot mutató vagy együvé tartozó hatósági feladatokban álló - olyan

szervezeti egységekbe terelése, amely valóban racionális elképzelés, amellett, hogy mellőzhetetlen a hatósági ügyintézés változó viszonyokhoz igazított korszerűsítése, új ügymenet modellek bevezetése, a belső szakmai képzés erősítése. A Hivatal 2022. március 1. napjával hatályos szervezeti és működési szabályzatában vázolt strukturális átalakítás alapján az alábbi célok elérése várható:

- javul az eredményesség;
- takarékosan és kapacitáshatékonyan használható fel a rendelkezésre álló humánerőforrás;
- javul a közszolgálatiság, az általa nyújtott közigazgatási szemlélet polgárbarátibb jellege.

1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített a szervezet tagjai számára megismerhető volt.

1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a Számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, számviteli politika, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítási szabályzat, bizonylati szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltárkészítési és leltározási szabályzat, felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata, reprezentációs szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzat (közszolgálati szabályzat),
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.

1.5. A hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, aktualizálása folyamatosan történt, a folyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát.

1.6. A 2020. november 1-től hatályos belső ellenőrzési kézikönyv kétévenkénti felülvizsgálatára - a Bkr. 17. § (4) bekezdésében leírtak alapján - 2022. évben kerül sor.

1.7. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták, melyek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően írásba foglaltak és aláírtak.

1.8. A Kttv-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítményértékelési rendszer kialakításra került.

1.9. A Hivatal köztisztviselőivel és a vezetőkkel szemben támasztott alapvető etikai

követelményekről a 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rendelkezett. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása.

1.10. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritás, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakításra került.

1.11. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza:

- a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályzatát,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályokat,
- a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

1.12. A Hivatalban kialakításra és felülvizsgálatra került az integrált kockázatkezelés a 2021. október 01-től hatályos integrált kockázatkezelés eljárásrendjében leírtak szerint a 2021. január 01-től érvényes integrált kockázatkezelési szabályzat hatályon kívül helyezésével.

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

A Hivatal rendelkezett az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges és megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság az elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre jutása.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, melynek jogszabályi hátterét az Áht. 69. §-a és a Bkr. 7. §-a alapján az integrált kockázatkezelési eljárásrend biztosította. A működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása megtörtént. A belső szervezeti egységek vezetői részéről megtörtént a főfolyamatoknak részfolyamatokra történő alábontása. Belső kontrollrendszer-szakértő felkérésével az integrált kockázatkezelés fejlesztése megtörtént.

3. Kontrolltevékenységek

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek megfelelően működtek.

3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetés tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.

3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú magalapozottsága, szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. A hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása, a döntések előkészítése azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.

3.5. A belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás biztosított volt.

A Hivatalban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás), valamint a megelőző kontrollok megfelelően működtek.
Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása a hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok nyilvántartásának vezetése folyamatos. A feltáró kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik.

4. Információs és kommunikációs rendszer

4.1. A Hivatalon belül biztosított volt a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ, megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.

4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségnek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban rögzítésre került. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak, a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében heti rendszerességgel az aktuális feladatok, problémák megbeszélésére sor került. A külső kommunikáció egyik eszköze az önkormányzat hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak.

5. **Nyomon követési rendszer (monitoring)**

Kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. A beszámolás évében sor került a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek megfelelő nyilvántartás vezetéséről a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik 2021. augusztus 16. naptól hivatalba iktatásom napjától kezdődően ellenőrzött kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Kelt: Orosháza, 2022. március 01.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás