



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

„a) költségvetési bevétele	5.841.713 ezer forint,
b) költségvetési kiadása	9.349.960 ezer forint,
c) egyenleg	3.508.247 ezer forint,”

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

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

„g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	1.073.390 ezer forint,
ga) működési célú	450.000 ezer forint,
gb) felhalmozási célú	623.390 ezer forint,”

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

[Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2021. évi költségvetésének külső finanszírozású kiadás 665.345 ezer forint (hiteltörlesztés és]

„hb) működési célú	450.000 ezer forint,”
--------------------	-----------------------

2. §

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

„5. §

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

a) a működési költségvetés tekintetében 5.429.995 ezer Ft ezen belül:

- aa) 1.807.178 ezer Ft Személyi juttatások,
- ab) 295.012 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- ac) 1.870.514 ezer Ft Dologi kiadások,
- ad) 66.725 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
- ae) 561.131 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
- af) 356.405 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- ag) 473.030 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.919.965 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2021. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 685.289 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2021. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.132.430 ezer Ft-ban határozza meg, e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú pénzeszközáadások összegét: 13.725 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Mátrai Sándor Stadion 2017/2018. évi sportfejlesztési program támogatását, 11.958 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Oktatási és sportcentrum 2018/2019. évi sportfejlesztési program támogatását, 4.438 ezer Ft-ban az ULE 1913 - Műfüves pálya felújításának önrészenek biztosítását és 150 ezer Ft-ban a Kórház Alapítvány támogatását.”

3. §

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

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2021. évi általános tartalék 266.363 ezer Ft. A 2021. évi céltartalék 206.667 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

4. §

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

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi költségvetési támogatása 1.964.626 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.458.245 ezer Ft.”

5. §

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

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 577.772 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

6. §

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

„23. §

A költségvetési rendeletben a "Augusztus 20-ai rendezvény támogatása" finanszírozására előirányzott 1.500 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 50.000 ezer Ft, a sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 2.500 ezer Ft elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2021. szeptember 23.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve: napján

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

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 I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---	---

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

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

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

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

1	Működési bevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 846	1 500	0	4 346	4 346
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1	Maradvány igénybevétele	0	3 858	0	0	3 858	3 858
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

2. cím bevételei összesen:	2 000	8 704	1 500	0	10 204	10 204
----------------------------	-------	-------	-------	---	--------	--------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
			2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
			3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
			1		Maradvány igénybevétele	0	11 906	0	11 906	0	11 906
			2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
			3		Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
3. cím bevételei összesen:						2 500	14 406	1 500	15 906	0	15 906
4. NAPKÖZITTHONOS ÓVODA											
		1	Működési költségvetés								
			1		Működési bevételek	600	2 121	0	0	2 121	2 121
			2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
			3		Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
			4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
			1		Maradvány igénybevétele	0	3 248	0	0	3 248	3 248
			2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
			3		Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
4. cím bevételei összesen:						600	5 369	0	0	5 369	5 369
5. GYERMEK-ÉS DIÁKÉLMEZÉSI INTÉZMÉNY											
		1	Működési költségvetés								
			1		Működési bevételek	186 430	193 040	5 359	106 389	92 010	198 399
			2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
			3		Működési célú támogatások áht-on belülről	0	711	427	0	1 138	1 138
			4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés								
			1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
			2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
			3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
			1		Maradvány igénybevétele	0	4 905	0	0	4 905	4 905
			2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
			3		Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
5. cím bevételei összesen:						186 430	198 656	5 786	106 389	96 915	204 442

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 I. számu módosított előirányzat előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 000	28 000	-10 000	0	18 000	18 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	33 000	40 343	-10 000	0	30 343	30 343
----------------------------	--------	--------	---------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 486 155 510 813 -1 214 332 089 177 510 506 599

Működési bevételek 448 155 456 286 5 359 307 619 154 026 461 645

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 38 000 54 527 -6 573 24 470 23 484 47 954

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

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

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

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

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 486 155 581 190 -1 214 352 672 227 304 579 976

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---	---

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	215 561	298 335	8 035	8 035	298 335	306 370
2	Közhatalmi bevételek	1 632 200	1 682 200	35 000	350 000	1 367 200	1 717 200
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	379 537	1 214 962	0	91 238	1 123 724	1 214 962
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	312 245	307 984	587 901	32 328	620 229
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	2 624 208	3 557 742	351 019	1 037 174	2 871 587	3 908 781
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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 I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---	---

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	64 506	64 506	7 500	10 500	61 506	72 006
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevétel összesen:	64 506	64 506	7 500	10 500	61 506	72 006
---------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat 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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---	---

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	741 637	618 856	39 077	330 370	527 565	857 935
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen: 741 857 618 856 39 077 330 370 527 565 857 935

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen: 3 509 696 4 563 596 89 612 804 643 3 848 565 4 653 208

Működési bevétel 215 561 298 335 8 035 8 035 298 335 306 370

Közhatalmi bevételek 1 846 700 1 696 700 35 000 364 500 1 367 200 1 731 700

Működési célú támogatások áht-on belülről 1 647 435 2 568 561 46 577 432 108 2 183 030 2 615 138

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 396 910 362 245 307 984 587 901 82 328 670 229

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

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 346 910 312 245 307 984 587 901 32 328 620 229

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 906 606 4 925 841 397 596 1 392 544 3 930 893 5 323 437

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 995 851	5 074 409	88 388	1 136 732	4 026 075	5 162 807
	Működési bevétel					663 716	754 621	13 394	315 654	452 361	768 015
	Közhatalmi bevételek					1 646 700	1 696 700	35 000	364 500	1 367 200	1 731 700
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 685 435	2 623 088	40 004	456 578	2 206 514	2 663 092
	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						396 910	370 922	307 984	596 578	82 328	678 906
	Felhalmozási bevételek					50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					346 910	320 922	307 984	596 578	32 328	628 906
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
	Maradvány igénybevétele					0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszűntetése					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Betétek megszűntetése					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 392 761	5 507 031	396 382	1 745 216	4 158 197	5 903 413

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---	---

III. FEJEZET – FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	48 188	2 563 533
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					884 332	914 133	-290 743	623 390	0	623 390
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0

24. cím bevételei összesen:	4 322 707	4 402 635	-290 743	3 357 809	754 083	4 111 892
-----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath hoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 995 851	5 074 409	88 398	1 136 732	4 026 075	5 162 807
	1		Működési bevételek			663 716	754 621	13 394	315 654	452 361	768 015
	2		Közhatalmi bevételek			1 646 700	1 696 700	35 000	364 500	1 367 200	1 731 700
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			1 665 435	2 623 088	40 004	456 576	2 206 514	2 663 062
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						396 910	370 922	307 984	596 578	82 328	678 906
	1		Felhalmozási bevételek			50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			346 910	320 922	307 984	596 578	32 328	628 906
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						424 842	536 669	0	228 980	307 689	536 669
	1		Maradvány igénybevétele			424 842	536 669	0	228 980	307 689	536 669
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
	1		Maradvány igénybevétele			2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						884 332	914 133	-290 743	623 390	0	623 390
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			884 332	914 133	-290 743	623 390	0	623 390
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						8 715 468	9 909 666	105 639	5 103 025	4 912 280	10 015 305

2. melléklet

ezer forintban

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	639 634	698 991	24 733	372 564	351 180	723 724
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101 536	109 800	3 834	61 762	51 872	113 634
3 Dologi kiadások	160 910	261 926	0	73 611	178 315	251 926
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	33 114	0	10 624	22 490	33 114
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1. cím kiadásai összesen:	893 380	1 095 131	28 567	519 861	603 837	1 123 698
---------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	29 387	33 371	0	0	33 371	33 371
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 575	4 996	0	0	4 996	4 996
3 Dologi kiadások	12 219	15 600	0	0	15 600	15 600
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

2. cím kiadásai összesen:	48 181	54 385	0	0	54 385	54 385
---------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	15 287	17 987	400	18 387	0	18 387
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 393	2 814	60	2 874	0	2 874

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	9 216	22 991	-980	22 031	0	22 031
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			2		Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	0	510	500	1 010	0	1 010
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			3		Belső működési célú finanszírozási kiadás						
			4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
			5		Külső működési célú finanszírozási kiadás						
			6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
					3. cím kiadásai összesen:	26 896	44 302	0	44 302	0	44 302

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

				1	Személyi juttatások	321 631	326 852	0	0	326 852	326 852
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 449	52 317	0	0	52 317	52 317
				3	Dologi kiadások	11 800	21 552	0	0	21 552	21 552
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			2		Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások	2 000	2 147	0	0	2 147	2 147
				2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
			3		Belső működési célú finanszírozási kiadás						
			4		Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
			5		Külső működési célú finanszírozási kiadás						
			6		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						

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

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	140 260	140 260	0	66 527	73 733	140 260
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 740	22 451	427	9 110	13 768	22 878
3	Dologi kiadások	203 000	247 905	0	65 098	182 807	247 905
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	365 000	417 226	427	147 345	270 308	417 653
---------------------------	---------	---------	-----	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	354 162	356 993	16 206	0	373 199	373 199
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 000	60 367	2 342	0	62 709	62 709
3	Dologi kiadások	48 445	74 856	-11 585	0	63 271	63 271
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	932	1 585	0	2 517	2 517
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	461 607	493 148	8 548	0	501 696	501 696
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KLADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 177 944	2 463 329	35 457	693 264	1 805 522	2 498 786
ezen belül: Személyi juttatások						1 500 361	1 574 454	41 339	457 478	1 168 315	1 615 793
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						240 693	262 745	6 663	73 746	185 662	269 408
Dologi kiadások						435 590	634 830	-12 545	160 740	461 545	622 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						2 000	43 731	2 085	18 244	27 572	45 816
Beruházások						2 000	43 731	2 085	18 244	27 572	45 816
Felújítások						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 179 944	2 507 060	37 542	711 508	1 833 094	2 544 602

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

1 Személyi juttatások	103 255	103 185	8 505	49 320	62 370	111 690
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 263	20 263	1 166	11 429	10 000	21 429
3 Dologi kiadások	504 299	717 182	-2 028	246 221	468 935	715 156
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	52 759	347 182	0	51 924	295 258	347 182
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 908	3 418	0	2 218	1 200	3 418
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 868 065	2 891 421	-49 228	2 760 992	81 201	2 842 193
2 Felújítások	592 115	592 115	57 653	649 768	0	649 768
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	57 534	0	57 534	0	57 534
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
7. cím kiadásai összesen:					4 153 864	4 732 300	16 070	3 829 406	918 984	4 748 370

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	19 982	20 702	0	18 074	2 628	20 702
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 086	3 086	0	2 638	450	3 086
3	Dologi kiadások	3 125	3 325	0	2 700	625	3 325
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	0	56	0	0	56	56
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
8. cím kiadásai összesen:		26 193	27 169	0	23 410	3 759	27 169

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	49 913	49 913	0	0	49 913	49 913
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	9 156	0	0	9 156	9 156
3	Dologi kiadások	25 268	27 268	0	0	27 268	27 268
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
9. cím kiadásai összesen:		84 337	86 337	0	0	86 337	86 337

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

10 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	82 529	82 529	0	0	82 529
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	47 329	47 329	6 818	0	54 147
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 000	4 000	63 391	0	67 391
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	133 858	133 858	70 209	0	204 067	204 067
----------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

11 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				0	0	0	0	0	0
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
12. cím kiadásai összesen:					13 220	13 220	0	0	13 220	13 220
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				9 135	11 635	0	0	11 635	11 635
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
13. cím kiadásai összesen:					9 135	11 635	0	0	11 635	11 635
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belőre				0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások				120 250	171 768	-4 267	0	167 501	167 501
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belőre				0	0	14 441	0	14 441	14 441
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
14. cím kiadásai összesen:					120 250	171 768	10 174	0	181 942	181 942

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

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	220 463	236 879	-6 300	14 797	215 782	230 579
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	6 300	6 300	0	6 300
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16. cím kiadásai összesen:	232 898	243 014	0	21 097	221 917	243 014
----------------------------	---------	---------	---	--------	---------	---------

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	67 554	115 187	0	72 178	43 009	115 187
----------------------------	--------	---------	---	--------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	200	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	100	0	100	100
3	Dologi kiadások	18 587	18 587	700	807	18 480	19 287
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	28 000	118 000	2 500	120 500	0	120 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	85 397	205 518	3 500	186 949	22 069	209 018
----------------------------	--------	---------	-------	---------	--------	---------

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	637	2 637	1 260	2 637	1 260	3 897
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	310	810	200	810	200	1 010
3	Dologi kiadások	3 510	3 510	13 000	15 510	1 000	18 510
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	3 000	1 500	1 500	3 000
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	89 230	162 730	-1 980	150 000	770	150 770
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
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	159 687	15 500	170 457	4 730	175 187

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 786	2 786	120	2 906	0	2 906
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	2 250	2 201	0	2 201	0	2 201
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	800	800	0	800	0	800
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	6 336	6 336	120	6 456	0	6 456
----------------------------	-------	-------	-----	-------	---	-------

21 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	8 000	10 000	625	1 000	9 625	10 625
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 050	66 050	-625	0	65 425	65 425
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	97 586	118 604	11 385	2 750	127 239	129 989
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	800	-150	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	150	150	0	150
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	172 886	195 454	11 385	4 550	202 289	206 839
----------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	---------

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					2 240 805	2 945 252	-14 043	803 160	2 128 049	2 931 209
ezen belül: Személyi juttatások					176 673	181 300	10 085	72 937	118 448	191 385
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					33 315	34 138	1 466	15 375	20 229	35 604
Dologi kiadások					994 670	1 237 920	10 309	291 546	956 683	1 248 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 050	86 050	-625	0	65 425	65 425
Működési célú támogatások áht-n belülre					183 590	540 446	20 685	137 134	423 997	561 131
Működési célú támogatások áht-n kívülre					200 037	342 197	14 208	286 168	70 237	356 405
Tartalékok					585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 629 375	3 792 009	82 140	3 534 135	340 014	3 874 149
Beruházások					3 001 739	3 076 718	9 896	2 761 041	325 573	3 086 614
Felújítások					627 636	627 636	57 653	685 289	0	685 289
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	57 534	14 441	57 534	14 441	71 975
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	30 121	150	30 271	0	30 271
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					5 870 180	6 737 261	68 097	4 337 295	2 488 063	6 805 358

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 I. számú módosított előirányzat előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 418 749	5 408 581	21 414	1 496 424	3 933 571	5 429 995
ezen belül: Személyi juttatások						1 676 934	1 755 754	51 424	530 415	1 276 763	1 807 178
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						274 008	286 883	8 129	89 121	205 891	295 012
Dologi kiadások						1 430 280	1 872 750	-2 236	452 286	1 418 228	1 870 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai						68 350	67 350	-625	1 300	65 425	66 725
Működési célú támogatások áht-n belülre						183 590	540 446	20 685	137 134	423 997	561 131
Működési célú támogatások áht-n kívülre						200 037	342 197	14 208	286 168	70 237	356 405
Tartalékok						585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 631 375	3 835 740	84 225	3 552 379	367 586	3 919 965
Beruházások						3 003 739	3 120 449	11 981	2 779 285	353 145	3 132 430
Felújítások						627 636	627 636	57 653	685 289	0	685 289
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	57 534	14 441	57 534	14 441	71 975
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	30 121	150	30 271	0	30 271
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						8 050 124	9 244 321	105 639	5 048 803	4 301 157	9 349 960

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	0	0	70 878	70 878
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			0			
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 418 749	5 408 581	21 414	1 496 424	3 933 571	5 429 995
	1				Személyi juttatások	1 676 934	1 755 754	51 424	530 415	1 276 763	1 807 178
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	274 008	286 883	8 129	89 121	205 891	295 012
	3				Dologi kiadások	1 430 260	1 872 750	-2 236	452 286	1 418 228	1 870 514
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 350	67 350	-825	1 300	65 425	66 725
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	183 590	540 448	20 685	137 134	423 997	561 131
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	200 037	342 197	14 208	286 168	70 237	356 405
	7				Tartalékok	585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 631 375	3 835 740	84 225	3 552 379	367 586	3 919 965
	1				Beruházások	3 003 739	3 120 449	11 981	2 779 285	353 145	3 132 430
	2				Felújítások	627 636	627 636	57 653	685 289	0	685 289
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	57 534	14 441	57 534	14 441	71 975
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	30 121	150	30 271	0	30 271
	5				Tartalékok	0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						520 877	520 878	0	0	520 878	520 878
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	0	0	70 878	70 878
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						8 715 468	9 909 666	105 639	5 048 803	4 966 502	10 015 305

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

		ezer forintban				ezer forintban			
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	
I. INTÉZMÉNYEK									
1.		0	0	0	0	0	0	0	
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	
II. ÖNKORMÁNYZAT									
1.	13 db önkormányzati lakás felújítása	6 838	6 838	0	-8 838	0	0	0	
2.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	433 800	7 732	0	433 800	0	433 800	
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	22 479	22 479	0	0	22 479	0	22 479	
4.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	35 521	35 521	35 521	0	35 521	0	35 521	
5.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	128 998	128 998	0	64 491	193 489	0	193 489	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		627 636	627 636	43 253	57 653	685 289	0	685 289	
2020. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		627 636	627 636	43 253	57 653	685 289	0	685 289	

* A hitelfelvétel összegének (43.253 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

43 253

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	0	33 114	0	0	10 624	22 490	33 114
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	0	418	0	0	0	418	418
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	0	510	0	500	1 010	0	1 010
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	2 147	0	0	0	2 147	2 147
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	0	6 610	0	0	6 610	0	6 610
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	0	932	0	1 565	0	2 517	2 517
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		2 000	43 731	0	2 065	18 244	27 572	45 816
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	133 980	133 980	0	0	133 980	0	133 980
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	163 040	105 465	15 000	0	105 465	0	105 465
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	267 433	267 433	0	0	267 433	0	267 433
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II.	351 770	351 770	0	0	351 770	0	351 770
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	600 165	600 165	0	0	600 165	0	600 165
6.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	407	407	0	0	407	0	407
7.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	480 762	480 762	257 289	-83 718	377 044	0	377 044
8.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	87 527	87 527	0	0	87 527	0	87 527
9.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	23 495	23 495	0	0	23 495	0	23 495
10.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	78 420	0	0	78 420	0	78 420
11.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiatörzsek kiaknázására Irányuló energiaellátás megvalósítása	193 147	212 827	0	0	212 827	0	212 827
12.	TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	2 392	0	0	2 392	0	2 392
13.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	338 140	338 140	0	0	338 140	0	338 140
14.	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 helyi identitás	2 526	2 526	0	0	2 526	0	2 526
15.	Bajcsy Zsuzsánki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhelyei	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
16.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	3 289	3 289	0	0	3 289	0	3 289
17.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	3 441	3 441	0	0	0	3 441	3 441
18.	Esperanto utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 135	6 135	0	0	0	6 135	6 135
19.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	78 030	0	78 030	0	78 030
20.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	18 418	18 418	18 418	0	18 418	0	18 418
21.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	50 088	0	50 088	0	50 088
22.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	77 927	111 614	11 766	4 615	116 229	0	116 229
23.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	28 882	28 882	0	-28 882	0	0	0
24.	Alföld Gyöngye Hotel részére klíma beszerzés	7 694	7 694	7 694	0	7 694	0	7 694
2020. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 981 108	2 976 900	438 285	-107 985	2 855 339	13 576	2 868 915

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. száma módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Változás- mértéke az eredeti előirányzathoz az képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	10 000	10 000	0	20 000	0	30 000	30 000
2.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház	10 631	10 631	0	0	10 631	0	10 631
4.	Önkormányzati Ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvényter)	0	836	0	0	0	836	836
5.	TÖP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása pályázat tervezési feladatának ellátása	0	3 365	0	0	0	3 365	3 365
6.	GYIK eszközbeszerzéssel	0	49	0	0	49	0	49
7.	Eszközhozó gép-, fűnyíró szett, sószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Kom.határozat	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000
8.	Barangoló applikáció pályázat	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500
9.	Mátrai Stadion labdarúgó pálya világításának kialakítása	0	4 270	0	0	4 270	0	4 270
10.	Gravitációs szennyvízbekötések	0	17 831	0	0	0	17 831	17 831
11.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	56	0	0	0	56	56
12.	Hétfőtelepi szálló fűtési rendszerének korszerűsítése (terv)	0	1 280	0	8 990	10 270	0	10 270
13.	ULE 1913 - Mátrai Sándor Stadion 2017/2018. évi sportfejlesztési program támogatása	0	13 725	13 725	0	13 725	0	13 725
14.	ULE 1913 - Oktatási és sportcentrum 2018/2019. évi sportfejlesztési program támogatása	0	11 958	11 958	0	11 958	0	11 958
15.	ULE 1913 - Műfüves pálya felújításának önrésze (2020/2021. évi TAO pályázathoz kapcsolódó)	0	4 438	4 438	0	4 438	0	4 438
16.	Kórház Alapítvány támogatása	0	0	0	150	150	0	150
17.	Fekvőrendőrk kihelyezése (Barátság utca, Gyopárosi út)	0	0	0	693	0	693	693
18.	Alvégi temető parkoló kiépítése	0	0	0	16 000	16 000	0	16 000
19.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	0	0	0	16 000	16 000	0	16 000
20.	Gyermek- és Diákélelmiszer Intézmény beruházási kiadásai	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500
21.	Beleütemelt utak (Önd utca) pályázat kiadásai	0	0	0	30 698	0	30 698	30 698
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		20 631	129 939	30 121	118 031	88 991	158 979	247 970
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 001 739	3 106 839	468 406	10 046	2 944 330	172 555	3 116 885
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 003 739	3 150 570	468 406	12 131	2 962 574	200 127	3 162 701

* A hitelfelvétel összegének (544.170 ezer Ft) bontása

2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel 45 618

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel 422 788

468 406

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

Sorszám	4	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	45 800	31 753	-3 423	0	28 330	28 330
2.	2021. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kifizetése (járulékokkal)	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
3.	Eseti, vls malor kiadások tartaléka	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
4.	Elbírálás alatt lévő, III. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0	0
5.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2020.12.31)	207 768	190 937	-20 000	0	170 937	170 937
6.	Oroszháza Város Önkormányzata és Kötségvetési Szervvel dolgozól számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		260 968	230 090	-23 423	0	206 667	206 667
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		73 311	11 820	0	0	11 820	11 820
FELHALMOZÁS ÁLTALÁNOS TARTALÉK		251 291	301 291	-46 748	0	254 543	254 543
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		324 602	313 111	-46 748	0	286 363	286 363
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	448 155	458 286	5 359	307 619	154 028	481 645
02	Önkormányzat működési bevételei	215 581	298 335	8 035	8 035	298 335	306 370
03	Helyi adókból származó bevételek	1 629 000	1 679 000	35 000	350 000	1 364 000	1 714 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 700	17 700	0	14 500	3 200	17 700
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	670 318	965 576	0	0	965 576	965 576
07	Működési célú központosított állami támogatások	808 363	883 364	39 077	333 370	589 071	922 441
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatással	0	489 913	0	0	489 913	489 913
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	208 754	284 235	927	123 208	161 954	285 162
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 995 851	5 074 408	88 398	1 136 732	4 026 075	5 162 807
12	Intézmények működési célú maradványa	0	61 700	0	11 908	49 794	61 700
13	Önkormányzat működési célú maradványa	424 842	474 989	0	217 074	257 895	474 989
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	874 842	986 689	0	228 980	757 689	986 689
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 870 693	6 061 078	88 398	1 365 712	4 763 764	6 149 476

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	30 698	0	30 698	30 698
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatással	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	346 910	320 922	277 286	596 578	1 630	598 208
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	396 910	370 922	307 984	596 578	82 328	678 906
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	684 332	914 133	-290 743	623 390	0	623 390
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 447 865	3 477 666	-290 743	3 140 735	46 188	3 186 923
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 844 775	3 848 588	17 241	3 737 313	128 516	3 865 829

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 392 761	5 445 331	1 448 952	1 733 310	4 108 403	5 841 713
----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 322 707	4 464 335	-290 743	3 369 715	803 677	4 173 582
----	---	-----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-11):	422 898	334 172	-88 984	359 692	-1 253 289	267 188
----	--	---------	---------	---------	---------	------------	---------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-28):	3 234 465	3 464 818	-223 759	2 955 801	285 258	3 241 059
----	--	-----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 657 363	3 798 990	-1 343 313	3 315 483	-968 031	3 508 247
----	---------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (34+36):	8 715 468	9 909 666	1 158 209	5 103 025	4 912 280	10 015 305
----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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 I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 177 944	2 463 329	35 457	693 284	1 805 522	2 498 786
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 271 808	1 519 408	21 235	379 858		1 540 643
42	Működési célú támogatások áht-on belülre	183 590	540 445	20 525	137 134	423 997	561 131
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	200 037	342 197	14 208	288 168	70 237	358 405
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	585 570	543 201	-70 171	0	473 030	473 030
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 418 749	5 408 581	21 414	1 496 424	2 772 786	5 429 995
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	70 877	70 878	0	0	70 878	70 878
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	520 877	520 878	0	0	520 878	520 878
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (40+50):	4 939 626	5 929 459	21 414	1 496 424	3 293 664	5 950 873

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	2 000	43 731	2 085	18 244	27 572	45 816
53	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 629 375	3 704 354	67 549	3 446 330	325 573	3 771 903
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	57 534	14 441	57 534	14 441	71 975
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	30 121	150	30 271	0	30 271
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 631 375	3 835 740	84 225	3 552 379	367 586	3 919 965
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	144 467	144 467	0	0	144 467	144 467
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 775 842	3 980 207	84 225	3 552 379	512 053	4 064 432

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 050 124	9 244 321	105 639	5 048 803	3 140 372	9 349 960
----	---------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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

68	KIADÁSI FŐÖSSZE (65+66):	8 715 468	9 909 666	105 639	5 048 803	3 805 717	10 015 305
----	--------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------------

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEŠÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Előírtak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közvetítés, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	283 272	30 440	809 986	1 123 698	723 724	113 634	251 926	1 300	0	33 114	1 123 698
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	6 348	3 858	44 181	54 385	33 371	4 896	15 600	0	0	418	54 385
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 000	11 906	28 396	44 302	18 387	2 874	22 031	0	0	1 010	44 302
04	Napköziotthonos Óvoda	2 121	3 248	397 499	402 868	326 852	52 317	21 552	0	0	2 147	402 868
05	Gyermek-és Diákfelnevelési Intézmény	199 537	4 905	213 211	417 653	140 260	22 878	247 905	0	0	6 610	417 653
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	23 000	7 343	471 353	501 696	373 199	62 709	63 271	0	0	2 517	501 696
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	518 276	61 700	1 984 626	2 544 602	1 615 793	259 408	622 285	1 300	0	45 816	2 544 602

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	139 745	152 548	152 548	165 404	165 404	165 404	167 400	1 807 178
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	22 834	24 896	24 896	27 131	27 131	27 131	28 823	295 012
Dologi kiadások	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	119 247	192 662	192 662	192 103	192 103	192 103	193 399	1 870 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 540	5 540	5 540	4 537	66 725
Támogatások áht-n belülre	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	15 445	84 510	84 510	89 681	89 681	89 681	102 373	633 106
Támogatások áht-n kívülre	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	45 358	45 358	48 947	48 947	48 947	49 089	386 676
Intézményfinanszírozás (-)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	179 828	179 828	179 828	179 828	179 828	178 842	1 925 870
Beruházási és felújítási kiadások	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	293 546	307 383	307 383	307 925	307 925	307 925	517 902	3 817 719
Finanszírozási kiadás	0	0	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 534	66 539	665 345
Tartalékok	0	0	58 557	58 557	58 557	58 557	52 271	52 271	31 923	31 923	31 923	38 491	473 030
Összesen:	754 331	754 331	879 422	879 422	879 422	879 422	1 111 686	1 111 686	1 115 016	1 115 016	1 115 016	1 346 405	11 941 175
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	59 346	68 882	68 882	72 230	72 230	72 230	107 485	818 015
Közhatalmi bevételek	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	137 225	145 558	145 558	154 308	154 308	154 308	154 310	1 731 700
Támogatások áht-on belülről	0	0	198 830	198 830	198 830	198 830	350 774	350 774	421 709	421 709	421 709	530 003	3 291 998
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	141 148	179 828	179 828	179 828	179 828	179 828	179 842	1 925 870
Maradvány igénybevétele	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	248 862	267 500	267 500	260 280	260 280	260 280	291 190	3 100 202
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	167 750	167 750	94 011	94 011	94 011	94 011	99 144	99 144	26 661	26 661	26 661	83 575	1 073 390
Összesen:	754 331	754 331	879 422	879 422	879 422	879 422	1 111 686	1 111 686	1 115 016	1 115 016	1 115 016	1 346 405	11 941 175
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1 964,626 eFt) bevétel és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2021. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 310 416	2 451 321	48 394	680 184	1 819 561	2 499 715
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	663 716	754 621	13 394	315 634	452 361	768 015
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	448 155	456 286	5 359	307 619	154 026	461 645
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 552	8 552	0	700	7 852	8 552
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	55 646	55 646	0	51 896	3 750	55 646
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	348 070	348 070	0	232 528	115 542	348 070
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 367	33 367	0	9 426	23 941	33 367
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 100	0	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	8 451	5 359	11 869	1 841	13 810
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	215 561	298 335	8 035	8 035	298 335	306 370
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	32 862	32 862	0	0	32 862	32 862
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	137 518	164 043	0	0	164 043	164 043
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 081	52 243	0	0	52 243	52 243
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	49 087	0	0	49 087	49 087
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	8 035	8 035	0	8 035
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 646 700	1 696 700	35 000	364 500	1 367 200	1 731 700
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 629 000	1 679 000	35 000	350 000	1 364 000	1 714 000
3.2.1. Építményadó	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 400 000	1 460 000	35 000	350 000	1 135 000	1 485 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 700	17 700	0	14 500	3 200	17 700
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőéri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 476 681	2 338 853	69 778	333 370	2 075 258	2 408 628
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 476 681	2 338 853	39 077	333 370	2 044 560	2 377 930
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 987	590 245	0	0	590 245	590 245
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 331	375 331	0	0	375 331	375 331
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	741 857	818 858	39 077	330 370	527 565	857 935
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 506	64 506	0	3 000	61 506	64 506
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	462 000	0	0	462 000	462 000
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	27 913	0	0	27 913	27 913
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	30 698	0	30 698	30 698
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath hoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	555 664	605 157	278 213	719 786	163 584	883 370
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	208 754	284 235	927	123 208	161 954	285 162
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	52 305	63 328	0	63 328	0	63 328
1.5. Foglalkoztatási támogatások	72 084	75 641	427	0	75 088	76 088
1.6. Mezői Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.7. Egyéb működési célok	61 365	113 566	500	59 880	54 186	114 066
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	346 910	320 922	277 286	596 578	1 630	598 208
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	340 440	302 865	268 286	571 161	0	571 161
2.5. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	6 470	18 057	8 990	25 417	1 630	27 047
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII. Hítel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 334 332	1 364 133	-280 743	623 390	450 000	1 073 390
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	884 332	914 133	-280 743	623 390	0	623 390
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	2 988 375	3 100 202	0	2 748 325	353 877	3 100 202
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	2 988 375	3 038 502	0	2 734 419	304 083	3 038 502
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	46 188	2 563 533
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	61 700	0	11 906	49 794	61 700
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	8 715 468	9 909 666	105 639	5 103 025	4 912 280	10 015 305

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

ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS			Fennálló tartozás 2020. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		2020. XII. 31-ig	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026-2031. évben
2008.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	52 305	262 440	40 375	11 930		0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	88 616	172 978	28 800	28 800	28 800	2 216	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	91 140	41 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	23 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	198 701	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	87 101
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	72 514	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	12 154
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	292 143	---	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	156 143
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	435 724	---	---	---	---	40 532	40 532	40 532	243 182
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	402 990	---	---	---	---	40 299	40 299	40 299	201 495
TÖKÉTÖRLESZTES ÖSSZESEN :				796 419	511 775	144 467	116 022	184 923	156 123	723 725
2008.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 707	---	15 651	856	200		0	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 757	---	32 611	3 246	2 700	2 000	200		0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	20 572	---	8 970	2 902	2 400	2 000	1 800	1 500	1 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	33 178	---	7 704	5 474	5 000	4 500	4 000	3 500	3 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 512	---	4 065	2 047	1 800	1 700	1 500	1 300	1 000
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	35 095	---	2 160	4 035	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	52 454	---	---	654	2 000	6 000	7 000	6 800	30 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 905	---	---	605	2 000	5 800	6 800	6 700	28 000
KAMATTÖRLESZTES ÖSSZESEN :				71 161	19 819	20 200	25 800	24 900	23 300	77 000

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

ezzer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	Továbbá években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek								
1.	TOP-1.2.1-18-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	0	650 000	29 405	620 595	0	650 000
2.	TOP-1.4.1-15-BS1-A foglalkoztatás és az életminőség javítása családtarárt, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	278 784	0	278 784	278 359	425	486	279 250
3.	TOP-2.1.1-15-BS1-Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	402 334	374 608	27 726	7 186	409 520
4.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	386 307	239 943	146 364	3 693	390 000
5.	TOP-2.1.2-18-BS1-Zöld város kialakítása	277 158	64 491	341 649	4 153	273 005	64 491	341 649
6.	TOP-2.1.3-15-BS1-Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	379 443	373 446	5 997	10 557	390 000
7.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	388 851	0	388 851	31 240	357 611		388 851
8.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	292 433	0	292 433	17 569	274 864		292 433
9.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	0	76 460	76 460	0	76 460	0	76 460
10.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal)	450 000	0	450 000	12 621	437 379	0	450 000
11.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák + Konyha)	0	125 015	125 015	0	0	125 015	125 015

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
12.	TOP-3.2.2-15-BS1-Onkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiatörzsek kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	159 171	64 245	223 416	8 159	151 012	64 245	223 416
13.	TOP-4.1.1-15-BS1-Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése	45 887	105	45 992	37 777	8 215	0	45 992
14.	TOP-4.2.1-15-BS1-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	134 190	0	134 190	133 982	208	0	134 190
15.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Oroszláza	346 432	0	346 432	4 560	341 872	4 568	351 000
16.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	42 836	31 175	11 661	0	42 836
17.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527	0	42 527	37 462	5 065	0	42 527
18.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. ütem	0	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000
19.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159	0	38 159	14 837	23 322		38 159
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	0	140 000	140 000		69 500	70 500	140 000
21.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése társági szemléletben - kedvezményezett térségek	52 022	0	52 022	46 970	5 052	0	52 022
22.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922	0	149 922	149 109	813	0	149 922
23.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése társági szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	128 760	102 836	25 924	0	128 760
Önkormányzat intézményében megvalósuló projekt								
1.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01578 Közösség- és kapcsolat fejlesztés civil szervezetek és más intézmények bevonásával	0	600	600	0	600	0	600
2.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01579 Test és lélek harmóniája idős korban	0	600	600	0	600	0	600

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 12/2021. (VII.14.) rendeletével módosította az Önkormányzat 2021. évi költségvetését.

A rendelet módosítását az időközben bekövetkezett változások, a központi támogatásokból, a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó, valamint a működéshez és felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek, az eddigi képviselő-testületi döntések, valamint a források biztosítását igénylő tételek változása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 9.909.666 ezer Ft-ról 10.015.305 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 105.639 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	13.394 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	35.000 ezer Ft
Működési támogatások	40.004 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	307.984 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	-290.743 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények vonatkozásában 5.359 ezer Ft előirányzat növekedésre került sor a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény esetében (bírószági eljárások bevétele).

Az Önkormányzatnál 8.035 ezer Ft növekedést a KÉSZ Zrt.-től érkezett pénzeszköz eredményezte, mely a bírószági végzés alapján illette meg az Önkormányzatot.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat a rendelet tervezete 35.000 ezer Ft iparűzési adóbevétel növekedést tartalmaz a 2021. szeptember hónapot érintő adóbefizetések alapján.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézményektől kapott támogatás helyesbítése jelenik meg a Justh zsigmond Városi Könyvtár (1.500 ezer Ft) és a Nagy Gyula Területi Múzeum (1.500 ezer Ft) intézmények esetében (intézmény finanszírozás helyett támogatási szerződéssel került átadásra), továbbá a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény közfoglalkoztatási támogatásának (427 ezer Ft) beemelésé. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal esetében a bevételi előirányzat elmaradása 10.000 ezer Ft előirányzat csökkenést eredményezett.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2021. július-szeptember hónapokra vonatkozóan szociális ágazati pótlékként 36.370 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 2.707 ezer Ft intézményfinanszírozás került átvezetésre az intézmények részére. Tér-zene program támogatásaként 7.500 ezer Ft került beemelésre.

D.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai

A belterületi utak pályázat keretében 30.698 ezer Ft támogatás érkezett központi támogatásként az Ond utcai út felújítására. Ezen kívül a hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése pályázatból fennmaradó 8.990 ezer Ft támogatás összege jelenik meg ezen a soron. A TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem 64.491 ezer Ft többlettámogatása, a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázat póttámogatása 139.560 ezer Ft összegben, a TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása pályázat 64.245 ezer Ft többlettámogatás beemelése a kiemelt előirányzat növekedését eredményezte.

E.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet 577.772 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvételt tartalmaz a Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően az alábbiak szerint:

Csökkent

- 139.560 ezer Ft TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázat keretében érkezett póttámogatás összegével,
- TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása I. ütem 83.718 ezer Ft-tal,
- TOP Napelemes park kialakítása pályázat többlettámogatási összegével 64.245 ezer Ft-tal,
- TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem 1.094 ezer Ft-tal,
- Teleki Alapítvány "népi építészeti program" Darvas emlékház 2.126 ezer Ft-tal.

Ezen tervezett hitelbevétel egy része már folyamatban, mivel a 45/2021 (III.03.) Polgármesteri határozat döntött arról, hogy 435.724 ezer Ft hitel felvétele indokolt, ezt a 1576/2021. (VIII.11.) Kormányhatározat engedélyezte. A szerződéskötés az OTP Nyrt-vel folyamatban van, ennek összege 139.560 ezer Ft-tal csökkentett összegben kerül megkötésre, mivel ezen összegre az Önkormányzat többlettámogatást kapott a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések projekt kapcsán.

adatok ezer Ft-ban	
Hitelcél	összeg
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	84 173
OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (kondicionáló terem építése és egyéb beruházáshoz szükséges 30 % önrész)	27 558
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem pályázat - Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn TOP pályázat keretében történő beruházás többletköltsége	80 408
Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	50 088
Alföld Gyöngye Hotel felújítása	35 521
Konyhafejlesztés terv dokumentáció	18 418
Összesen	296 164

A hitelfelvétel második szakasza folyamatban van, a következő Testületi ülés előterjesztését képezi majd.

A hitelcélok az alábbiak lesznek:

adatok ezer Ft-ban	
Hitelcél	összeg
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem pályázat-Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn TOP pályázat keretében történő beruházás többletköltsége, gyengeáramú hálózat kiépítése (100/2020. Kt. hat, 194/2020. Kt. hat)	138 959
TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	7 732
Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása II.	78 030
TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek energetikai korszerűsítése	15 000
"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	11 766
OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	30 121
Összesen	281 608

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 68.097 ezer Ft-tal, az intézményeké 37.542 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	48 002	11 551	59 553
02. Dologi kiadások	-12 545	10 309	-2 236

03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-625	-625
04. Működési célú támogatások	0	34 893	34 893
05. Tartalékok (működési)	0	-70 171	-70 171
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	35 457	-14 043	21 414
07. Beruházások	2 085	9 896	11 981
08. Felújítások	0	57 653	57 653
09. Felhalmozási célú támogatások	0	14 591	14 591
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	2 085	82 140	84 225
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	37 542	68 097	105 639

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését a kiemelt előirányzatok közötti rendezések okozzák, melyek főként a pályázatokhoz kapcsolódnak, így a EFOP-3.9.2 Humán kapacitás fejlesztés pályázathoz, a TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II.ütem pályázathoz, illetve a nyári napközistábor diákmunkájához.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből, a közfoglalkoztatási támogatásokból, illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 28.567 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 460 ezer Ft, a Gyermek- és Diákélelmzési Intézménynél 427 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 18.548 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 12.545 ezer Ft-tal csökkent, mely a saját hatáskörű előirányzat módosításokból, illetve a bevétel elmaradások kezeléséből áll.

Az Önkormányzatnál 10.309 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett. Az önkormányzati lakások karbantartása (felhalmozási kiadás csökkentésével párhuzamosan), a sportági feladatok kiadásai, az Orosprojekt Nonprofit Kft. kiadásai, a rendezvény tér üzemeltetése, a gyermekek átmeneti otthona kiadásai és a Tér-zene program költségel miatt, ugyanakkor csökkent a kiemelt előirányzat a máltai játszótér üzemeltetésének, a fekvőrendőrk kihelyezésének, az EFOP-3.9.2 Humán kapacitás fejlesztés pályázat átcsoportosításának, a TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II.ütem pályázat átcsoportosításának kiadásai miatt.

C) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az Önkormányzatnál 625 ezer Ft-tal csökkent az előirányzat a gyermekek átmeneti otthona kiadásai miatt, mely kiadás a dologi kiadások előirányzatán jelenik meg (szociális védelem kiadások sorai közötti átcsoportosítás).

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 34.893 ezer Ft-tal emelkedett, mely a főként a máltai játszótér üzemeltetésből, a városi kitüntetésekéből (számviteli átcsoportosítások), a helyi közösségi közlekedésből, a rendezvények támogatásából, Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézmények támogatás helyesbítéséből (intézményfinanszírozás helyett támogatás) és a szociális ágazati pótlék továbbadásából – az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére – áll.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata összességében 2.085 ezer Ft-tal növekedett a saját hatáskörű előirányzatmódosítások következtében.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát növelték az időközben érkezett pályázati támogatások, a korábbi Képviselő-testületi döntések, illetve a beruházások tartalma számviteli besorolása változása miatt.

A 45/2021. (VIII.9.) Kt. határozat döntött arról, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a feladatellátás kapcsán a főzőkonyhát és a tálalókonyhákat érintő felújításra és a szükséges eszközbeszerzésre vonatkozóan, annak megvalósításának módjáról, ütemezéséről és finanszírozásáról a szükséges döntés meghozatal érdekében készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre.

Az Intézmény vezetője által az alábbi elengedhetetlenül szükséges beruházásokat kéri, melyek minden eleme beépül ezen költségvetésbe.

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Hűtőkamra teljes körű felújítása: | 15.000.000 Ft |
| • Teherporta rendszer kialakítása: | 5.500.000 Ft |
| • Nyílászárók cseréje: | 4.000.000 Ft |
| • Éttermi női mosdó bővítése: | 1.000.000 Ft |

Ezen 25,5 millió Ft szerepei az Önkormányzat 4. beruházási táblájában.

A Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény saját beruházása lesz, költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll (6.500.000 Ft):

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Tetőszigetelés (karbantartás): | 3.000.000 Ft |
| • Feketeedény mosogatógép: | 3.500.000 Ft |

E) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 3.423 ezer Ft-tal, a lekötött bankszámlák egyenlege 20.000 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét (szennyvíz alszámláról a ivóvízbekötő rendszer rekonstrukciós munkái fedezetére).

Az általános tartalék előirányzata 46.748 ezer Ft-tal csökkent, mely az átcsoportosítások miatt keletkezett.

E) FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

A szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje pályázat meg nem valósulása miatti pénzeszközáadás, illetve a Kórház Alapítványnak adott eszköztámogatás (kiemelt előirányzatok közötti rendezése) emelte 14.951 ezer Ft-tal e kiemelt előirányzat összegét.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2021. szeptember 17.

Készítette:


Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2021. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2021. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2021 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2021. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	486 155	581 190	-1 214	352 672	227 304	579 976
II. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+14+35+40+42+46+49+50+53+56+57)	03	8 229 313	9 328 476	106 853	4 750 353	4 684 976	9 435 329
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	41 313	41 313	8 035	8 035	41 313	49 348
ÁFA visszatérülés adóhatalomtól	05	0	49 087	0	0	49 087	49 087
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	174 148	207 835	0	0	207 835	207 835
– Lakbérek	07	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	64 798	98 485	0	0	98 485	98 485
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	0	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	535 464	559 753	284 786	701 139	143 400	844 539
– Közfürdőhasználati díj	13	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200
– Kamatbevétel	14	100	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	16	0	0	0	0	0	0
– Mezőgazdasági járulékból származó bevételek	17	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	18	346 910	312 245	277 286	587 901	1 630	589 531
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	19	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	20	340 440	302 865	288 296	571 161	0	571 161
c. Foglalkoztatás támogatásai	21	0	0	0	0	0	0
d. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)	22	0	0	0	0	0	0
e. Külterületi utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás	23	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	24	6 470	9 380	8 990	16 740	1 630	18 370
– Működési célú pénzeszközátvételek (25+...+31)	25	170 764	229 708	7 500	98 738	138 470	237 208
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálatához (OEP)	26	14 120	22 820	0	0	22 820	22 820
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	27	2 400	2 400	0	0	2 400	2 400
c. Mezői Örszolgálat támogatása	28	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	29	72 084	72 084	0	0	72 084	72 084
e. TOP pályázatok működési bevételei	30	52 305	52 305	0	52 305	0	52 305
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	31	23 365	73 619	7 500	46 433	34 686	81 119
Helyi adókból származó bevételek (33+...+36)	32	1 629 000	1 679 000	35 000	350 000	1 364 000	1 714 000
– Építményadó	33	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000
– Iparűzési adó	34	1 400 000	1 450 000	35 000	350 000	1 135 000	1 485 000
– Idegenforgalmi adó	35	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	36	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
Általánosított központi adókból származó bevételek (39)	38	0	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	39	0	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (41+...+43)	40	1 476 681	2 338 853	88 775	333 370	2 075 258	2 408 628
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	41	1 476 681	1 848 940	38 077	333 370	1 554 647	1 888 017
– Központosított előirányzatok	42	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	43	0	489 913	30 698	0	520 611	520 611
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (45+46)	44	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	45	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	46	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
Értékesítésből származó bevételek (47)	47	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (49+51)	48	1 334 332	1 364 133	-290 743	623 390	450 000	1 073 390
– Folyószámla hitelfelvétel	49	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	50	45 618	45 618	0	45 618	0	45 618
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	51	435 724	435 724	-139 580	296 164	0	296 164
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	52	402 980	432 791	-151 183	281 608	0	281 608
Önkormányzat maradványa (53+54)	53	2 988 375	3 038 502	0	2 734 419	304 083	3 038 502
– Működési célú maradvány	54	424 842	474 969	0	217 074	257 895	474 969
– Felhalmozási célú maradvány	55	2 563 533	2 563 533	0	2 517 345	48 188	2 563 533
Értékpapírműveletek bevételei (56)	56	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (58)	57	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	58	8 715 488	9 909 866	105 639	5 103 025	4 812 280	10 015 305

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2021. ÉVBEN

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2021. évi I. számu módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2021. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES N
1	2	3	4	5	6	7
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	31 862	31 862	0	31 862	31 862
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	28 908	28 908	0	28 908	28 908
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	15 636	15 916	15 916	0	15 916
4.	Megbízási díjak	12 159	12 159	9 279	2 880	12 159
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600
6.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	2 500	0	2 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	15 983	15 983	5 983	10 000	15 983
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	500	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 840	2 840	0	2 840	2 840
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	3 037	0	3 037	3 037
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	11 500	11 500	0	12 500	12 500
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, III. szakmai szövetségek tagdíja)	835	835	835	0	835
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	8 000	11 500	0	11 500	11 500
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	9 705	9 705	0	9 705	9 705
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	0	85 000	0	85 000	85 000
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem	0	27 183	0	27 183	27 183
	ebből: Víziközmű alszámla bekötővezeték	0	2 563	0	2 563	2 563
	ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	0	17 430	0	17 430	17 430
	ebből: Egyéb	0	37 824	0	37 824	37 824
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	18 560	18 560	0	18 560	18 560
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 000	11 000	0	11 000	11 000
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	14 306	19 830	20 330	0	20 330
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÖRT szerződés)	67 913	67 913	0	67 913	67 913
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	39 787	43 951	0	50 096	50 096
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	635	0	635	635
25.	Értékbecslések	300	1 300	0	1 300	1 300
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	2 000	2 000	0	2 000	2 000
27.	Földhivatali díjak	200	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 348	2 348	0	2 348	2 348
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	9 300	9 300	0	9 300	9 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	12 429	12 064	0	12 064	12 064
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység (ÁFA-val együtt)	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus Órás védelem és közüzemi díjainak kiadásai	1 218	2 218	2 218	0	2 218
36.	Küldetési kiadások	400	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	10 490	0	10 490	10 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0	0
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	1 500	1 500	1 500	0	1 500
41.	CS.O.K. igényhez magánaszemélyek támogatása	0	0	0	0	0
42.	Digitális alaptérkép frissítése	0	0	0	0	0
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 745	1 745	0	1 745	1 745
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	9 269	9 269	9 269	0	9 269
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 130	4 130	4 130	0	4 130
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	5 065	5 065	5 065	0	5 065
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	4 231	4 231	4 231	0	4 231
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	90	90	90	0	90
49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	208	208	208	0	208

50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvos rendelő felújítása	5	5	5	0	5
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	25 924	25 924	25 924	0	25 924
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	51 924	51 924	51 924	0	51 924
53.	Ady Endre utcai kislajátítás kiadással	10 735	10 735	10 735	0	10 735
54.	GDPR adatvédelem kiadással	0	0	0	0	0
55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	23 322	23 322	23 322	0	23 322
56.	TOP-1.1.3-16 Közétekeztetés fejlesztése	0	0	0	0	0
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadással	56 480	56 480	56 480	0	56 480
58.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	19	19	19	0	19
59.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	20 431	20 431	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	8 525	8 525	8 525	0	8 525
61.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	6 649	6 649	6 649	0	6 649
62.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	11 311	11 311	11 311	0	11 311
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaszellítés megvalósítása	2 430	2 430	2 430	0	2 430
64.	Oroszházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. Közzolgáltatási szerződés tartalék kerete	0	0	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	2 000	2 000	2 000	0	2 000
66.	Munkásszálló üzemeltetése	17 398	17 398	0	17 398	17 398
67.	Vásárhely úti kerékpár út javítási munkái	0	0	0	0	0
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 732	3 732	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Oroszháza értékek tükrében"	3 366	3 366	3 366	0	3 366
70.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	6 020	6 020	6 020	0	6 020
71.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	46 285	46 285	46 285	0	46 285
72.	Oroszházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	100 000	0	100 000	100 000
73.	Szolgáltatási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	0	295 258	0	295 258	295 258
74.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	0	1 100	0	1 100	1 100
I.	Általános közzolgáltatások (ÁFA-val együtt):	693 484	1 191 230	361 112	837 763	1 198 875
II.	Közzrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	2 628	2 628	0	2 628	2 628
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	25	25	0	25	25
4.	Mezői Őrszolgálat személyi juttatásai	17 354	18 074	18 074	0	18 074
5.	Mezői Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulékok	2 636	2 636	2 636	0	2 636
6.	Mezői Őrszolgálat dologi kiadásai	2 500	2 700	2 700	0	2 700
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	600	600	0	600	600
II.	Közzrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	26 193	27 113	23 410	3 703	27 113
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	49 913	49 913	0	49 913	49 913
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	9 156	9 156	0	9 156	9 156
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	25 268	25 268	0	25 268	25 268
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	0	2 000	0	2 000	2 000
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	84 337	86 337	0	86 337	86 337
IV.	Közüti közlekedés					
1.	Közüti fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	73 900	73 900	0	73 900	73 900
2.	Györi Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák Internet szolgáltatási költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	47 329	47 329	0	54 147	54 147
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 500	7 500	0	7 500	7 500
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	579	579	0	579	579
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőrk) kihelyezése	0	0	0	0	0
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	129 858	129 858	0	136 676	136 676
V.	Turizmus					
1.	Oroszprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működése	0	0	10 810	0	10 810
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetése	0	0	0	0	0
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	0	0	10 810	0	10 810
VI.	Vízkezelés					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	12 720	12 720	0	12 720	12 720
2.	Csepadekvíz elvezető rendszer karbantartása	500	500	0	500	500
VI.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	13 220	13 220	0	13 220	13 220
VII.	Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0

2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3. Rekultivált hulladéklerakó útgondozása	8 135	8 635	0	8 635	8 635
4. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0	0
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	9 135	11 635	0	11 635	11 635
<u>VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás</u>					
1. Víziközmű Társulat jogutódjaként viszfizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</u>					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	0	1 000	0	1 000	1 000
2. Kóbor ebek befogása	5 760	5 760	0	5 760	5 760
3. Dögtér monitoringja	600	600	0	600	600
4. Környezetvédelmi döntéseknél azakértó igénybevétele	0	0	0	0	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	0	0	0	0	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	73 735	73 735	0	73 735	73 735
8. Natura 2000 földterület karbantartása	4 000	4 000	4 500	0	4 500
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	84 095	85 095	4 500	81 095	85 595
<u>X. Kommunális feladatok</u>					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	85 052	85 052	0	85 052	85 052
2. Közterületi fa és cserjepótlások	3 843	3 843	0	3 843	3 843
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	0	0	0	0	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	0	0	0	0	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	0	0	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	0	50	0	50	50
8. Extrém park vagyon védelem	386	386	0	386	386
9. Szünyogyérítés (saját forrás része)	8 335	9 335	9 335	0	9 335
10. T-4 kút üzemeltetése (áthúzódo)	0	0	0	0	0
11. Vízdíj (közvilágítók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 187	4 617	0	4 617	4 617
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	112 700	121 336	0	121 336	121 336
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódo)	1 676	1 676	1 676	0	1 676
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	498	0	498	498
16. Üvegkörtefa üzemeltetése	227	227	227	0	227
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219
18. Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódo)	2 340	2 340	2 340	0	2 340
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	226 763	236 879	21 097	215 782	236 879
<u>XI. Egészségügyi alapellátások</u>					
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	3 000	0	3 000	3 000
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulása)	17 189	17 189	0	17 189	17 189
3. Házl-, fogorvosi és lakóorvosi ellátás költségel	14 120	22 820	0	22 820	22 820
4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	33 245	72 178	72 178	0	72 178
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	67 554	115 187	72 178	43 009	115 187
<u>XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások</u>					
1. Sportágl feladatok	0	0	0	1 000	1 000
2. Sportlétesítmények bérleti díja	0	0	2 500	0	2 500
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	17 780	17 780	0	17 780	17 780
4. Sporttámogatás	0	0	0	0	0
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	28 000	28 000	28 000	0	28 000
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	0	0	0	0	0
7. 100 éves az orosházi birkózósport	807	807	807	0	807
8. Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	40 000	40 000	0	40 000
9. Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	50 000	50 000	0	50 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	46 587	136 587	121 307	18 780	140 087
<u>XIII. Kulturális szolgáltatások</u>					
1. Orosháza Város kitüntetéssel személyi kiadása	637	2 637	2 637	0	2 637
2. Orosháza Város kitüntetéssel járulék kiadása	310	810	810	0	810
3. Orosháza Város kitüntetéssel dologi kiadása	2 310	2 310	1 810	0	1 810
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0	200
5. Kiadványok támogatása	500	500	500	0	500
6. Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	0	0	0	0	0

9.	Diákok csereüdültetése	0	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	3 230	3 230	0	3 230	3 230
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	36 000	41 000	46 000	0	46 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézmények támogatásából	0	17 000	17 000	0	17 000
14.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	20 000	0	20 000
15.	Oroscafe Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	20 000	20 000	0	20 000
16.	Augusztus 20-ai rendezvény támogatása	0	1 500	1 500	0	1 500
17.	1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján Justh Zelgmond Városi Könyvtár támogatása	0	0	0	1 500	1 500
18.	1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján Nagy Gyula Területi Múzeum támogatása	0	0	1 500	0	1 500
19.	Tér-zene program kiadásai	0	0	7 500	0	7 500
20.	Oroszáza Város kintutetesi működési kiadása		0	500	0	500
XIII.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	93 687	159 687	170 457	4 730	175 187
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	0	0	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi Juttatások	2 786	2 786	2 906	0	2 906
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	2 250	2 201	2 201	0	2 201
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Oroszázi Fúvószenekar Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
13.	Oroszázi Polgárör Egyesület támogatása	800	800	800	0	800
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
XIV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	6 336	6 287	6 407	0	6 407
XV.	Oktatási tevékenység					
1.	Úszásoktatás	0	0	0	0	0
2.	Bursa Hungarica	1 100	1 100	1 100	0	1 100
3.	Köznevelési feladat támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján (Tehetséggondozó program)	0	5 000	5 000	0	5 000
4.	Kodolányi János Egyetem ösztöndíj alap	0	0	0	0	0
5.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnök alapképzési szak támogatása	0	1 382	1 382	0	1 382
XV.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	1 100	7 482	7 482	0	7 482
XVI.	Szociális védelem					
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	250	0	250
2.	Téli rezalcsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	0	0	0	0	0
3.	Lakhatási települési támogatás	22 250	22 250	0	16 625	16 625
4.	Átmeneti települési támogatás	31 000	31 000	0	28 500	28 500
5.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	3 000	3 000	0	4 000	4 000
6.	Temetési települési támogatás	1 700	1 700	0	1 700	1 700
7.	Köztemetés	2 500	2 500	0	7 000	7 000
8.	Adósságkezelési célú települési támogatás	100	100	0	100	100
9.	Gyógyászkeriváltás támogatása	3 500	3 500	0	3 500	3 500
10.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	3 000	3 000	0	5 000	5 000
11.	Állami normatíva továbbadása Többszélű Kistérségi Társulás részére	90 862	90 862	0	90 862	90 862
12.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többszélű Kistérségi Társulás részére	0	22 418	0	33 803	33 803
13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	8 000	8 000	0	8 000	8 000
14.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	2 574	0	2 574	2 574
15.	Jelzőrendszeres hálózati segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	2 750	0	2 750
16.	Városi Kórház támogatása	0	0	0	0	0
17.	Konténer kórház kiadásai	0	0	0	0	0
18.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000
19.	Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
20.	COVID-19 gyorsteszt	0	0	0	0	0
21.	Koronavírus-járvány elleni védekezés kiadásai	0	0	0	0	0
22.	Kórház Alapítvány támogatása	0	150	0	0	0

23. Gyermekek átmeneti otthona	0	0	0	625	625
XVI. Szociális védelem	172 886	195 454	4 400	202 289	206 064
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVII):	1 655 235	2 402 051	803 180	1 655 019	2 457 554

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI ÖSSZESENTELT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MINID-ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+4+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	549 826	0	82 275	632 101	144 771	776 872	0	0	0	0	33 114	33 114	809 986
02	Jústh Zsigmond Városi Könyvtár	44 181	0	0	44 181	-418	43 763	0	0	0	0	418	418	44 181
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	20 325	0	0	20 325	7 081	27 398	0	0	0	0	1 010	1 010	28 396
04	Napköziotthonos Óvoda	375 331	0	0	375 331	20 021	395 352	0	0	0	0	2 147	2 147	397 499
05	Gyermek- és Diákélelmiszeri Intézmény	101 169	0	0	101 169	105 432	206 601	0	0	0	0	5 610	5 610	213 211
06	Órosházi Polgármesteri Hivatal	285 138	0	0	285 138	183 698	468 836	0	0	0	0	2 517	2 517	471 353
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	1 375 970	0	82 275	1 458 245	460 965	1 918 810	0	0	0	0	45 816	45 816	1 964 626

