



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2022. évi
költségvetéséről szóló rendelet
I. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	31. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	37. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2022. évben (a rendelet 10. melléklete)	40. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	46. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	48. oldal

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevétele 5.788.323 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 9.974.636 ezer forint,**
- c) egyenlege 4.186.313 ezer forint,”**

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének)

- „e) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.818.297 ezer forint,**
 - ea) működési célú 924.365 ezer forint,**
 - eb) felhalmozási célú 2.893.932 ezer forint,”**

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének)

- „g) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.033.329 ezer forint,**
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,**
 - gb) felhalmozási célú 583.329 ezer forint,”**

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § h) pont ha) és hb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 665.313 ezer forint,]

„ha) működési célú 450.000 ezer forint,

hb) felhalmozási célú 143.574 ezer forint,”

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja a következő hc) alponttal egészül ki:

[Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2022. évi költségvetésének külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 665.313 ezer forint,]

„hc) megelőlegezés 71.739 ezer forint.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

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

a) a működési költségvetés tekintetében 5.568.681 ezer Ft, ezen belül:

aa) 1.990.275 ezer Ft Személyi juttatások,

ab) 282.200 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

ac) 2.051.686 ezer Ft Dologi kiadások,

ad) 75.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 439.585 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,

af) 460.327 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

ag) 269.508 ezer Ft Tartalékok,

b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.405.955 ezer Ft,

e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 936.488 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.041.967 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2022. évi általános tartalék 115.702 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 153.806 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi költségvetési támogatása 2.006.623 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.535.045ezer Ft.”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési hiány fedezetéül 583.329 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2022. június 24.

Dávid Zoltán

polgármester

Dr. Burai Mihály

jegyző

Kihirdetve:

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	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

1	Működési bevételek	236 680	0	200 523	36 157	236 680
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	0	5 000	0	5 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	0	25 370	25 370
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

1. cím bevételei összesen:	241 680	25 370	205 523	61 527	267 050
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	1 535	0	7 485	7 485
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	0	2 039	2 039
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:	7 950	3 574	0	11 524	11 524
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	0	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	22 302	25 852	0	25 852
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	35 512	0	35 512
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	9 919	9 919	0	9 919
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:

6 050 67 733 73 783 0 73 783

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 166	0	2 166	2 166
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:

1 000 2 166 0 3 166 3 166

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	0	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	41 890	5 000	50 686	55 686
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1				Maradvány igénybevétele	0	8 312	0	8 312	8 312
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5. cím bevételei összesen:						17 796	50 202	5 000	62 998	67 998
Működési költségvetés összesen:						274 476	65 727	238 875	101 328	340 203
Működési bevételek						246 180	0	203 023	43 157	246 180
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						28 296	65 727	35 852	58 171	94 023
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	35 512	35 512	0	35 512
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	35 512	35 512	0	35 512
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	47 806	9 919	37 887	47 806
Maradvány igénybevétele						0	47 806	9 919	37 887	47 806
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						274 476	149 045	284 306	139 215	423 521

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	343 275	43 954	0	387 229	387 229
2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	0	350 000	1 487 000	1 837 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	104 581	52 362	683 483	735 845
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	56 000	0	0	56 000	56 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	454 962	741 862	10 900	752 762
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	3 338	3 338

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

6. cím bevételei összesen:	3 165 339	606 835	1 144 224	2 627 950	3 772 174
----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	0	0	58 928	58 928
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím bevételei összesen:	58 928	0	0	58 928	58 928
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 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

9. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

10 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

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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

11 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

11. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

12 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

12. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

13 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

13. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 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

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

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 19 877 20 000 0 39 877 39 877
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:						19 877	20 000	0	39 877	39 877
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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

17. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	61 937	0	0	61 937	61 937
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	61 937	0	0	61 937	61 937
-----------------------------	--------	---	---	--------	--------

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	447 579	0	0	447 579	447 579
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	447 579	0	0	447 579	447 579
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	926 738	90 875	408 142	609 471	1 017 613
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	926 738	90 875	408 142	609 471	1 017 613
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	-----------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	4 341 098	259 410	825 004	3 775 504	4 600 508
--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Működési bevétel	343 275	43 954	0	387 229	387 229
Közhatalmi bevételek	1 851 500	0	364 500	1 487 000	1 851 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 146 323	215 456	460 504	1 901 275	2 361 779
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés összesen:	353 800	458 300	741 862	70 238	812 100
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Felhalmozási bevételek	56 000	0	0	56 000	56 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	454 962	741 862	10 900	752 762
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	3 338	3 338

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

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

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	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 694 898	717 710	1 566 866	3 845 742	5 412 608
----------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 615 574	325 137	1 063 879	3 876 832	4 940 711
Működési bevétel	589 455	43 954	203 023	430 386	633 409
Közhatalmi bevételek	1 851 500	0	364 500	1 487 000	1 851 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	281 183	496 356	1 959 446	2 455 802
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	353 800	493 812	777 374	70 238	847 612
Felhalmozási bevételek	56 000	0	0	56 000	56 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	490 474	777 374	10 900	788 274
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	3 338	3 338
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	47 806	9 919	37 887	47 806
Maradvány igénybevétele	0	47 806	9 919	37 887	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 969 374	866 755	1 851 172	3 984 957	5 836 129
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	779 661	96 898	758 400	118 159	876 559
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek	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	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					505 501	77 828	583 329	0	583 329
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						4 629 094	174 726	4 204 963	598 857	4 803 820
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 615 574	325 137	1 063 879	3 876 832	4 940 711
1	Működési bevétel					589 455	43 954	203 023	430 386	633 409
2	Közhatalmi bevételek					1 851 500	0	364 500	1 487 000	1 851 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					2 174 619	281 183	496 356	1 959 446	2 455 802
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						353 800	493 812	777 374	70 238	847 612
1	Felhalmozási bevételek					56 000	0	0	56 000	56 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					297 800	490 474	777 374	10 900	788 274
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	3 338	0	3 338	3 338
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						779 661	144 704	768 319	156 046	924 365
1	Maradvány igénybevétele					779 661	144 704	768 319	156 046	924 365
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
1	Maradvány igénybevétele					2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	0	0	450 000	450 000
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						505 501	77 828	583 329	0	583 329
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					505 501	77 828	583 329	0	583 329
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	1 041 481	6 056 135	4 583 814	10 639 949

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	739 087	71 783	419 577	391 293	810 870
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	8 584	56 957	50 294	107 251
3	Dologi kiadások	225 750	8 728	141 210	93 268	234 478
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 540	19 642	1 905	20 277	22 182
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**

1. cím kiadásai összesen:	1 067 344	108 737	620 949	555 132	1 176 081
---------------------------	-----------	---------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	32 643	2 257	0	34 900	34 900
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	294	0	4 573	4 573
3	Dologi kiadások	13 193	1 023	0	14 216	14 216
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	400	0	0	400	400
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**

2. cím kiadásai összesen:	50 515	3 574	0	54 089	54 089
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 577	12 206	36 783	0	36 783
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	1 203	4 363	0	4 363
3	Dologi kiadások	14 692	20 534	35 226	0	35 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	905	7 509	8 414	0	8 414
2	Felújítások	0	28 003	28 003	0	28 003
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	43 334	69 455	112 789	0	112 789
---------------------------	--------	--------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	361 527	2 905	0	364 432	364 432
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	378	0	54 266	54 266
3	Dologi kiadások	30 590	2 166	0	32 756	32 756
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	450 005	5 449	0	455 454	455 454
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 064	36 983	4 347	476 700	481 047
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	7 137	606	69 721	70 327
3	Dologi kiadások	64 593	14 764	27	79 330	79 357
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	572 847	58 884	4 980	626 751	631 731
---------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:					2 175 200	190 945	700 396	1 665 749	2 366 145
ezen belül: Személyi juttatások					1 601 898	126 134	460 707	1 267 325	1 728 032
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					223 184	17 596	61 926	178 854	240 780
Dologi kiadások					348 818	47 215	176 463	219 570	396 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					8 845	55 154	38 322	25 677	63 999
Beruházások					8 845	27 151	10 319	25 677	35 996
Felújítások					0	28 003	28 003	0	28 003
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					2 184 045	246 099	738 718	1 691 426	2 430 144

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	148 818	-1 000	63 860	83 958	147 818
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	0	13 049	12 500	25 549
3 Dologi kiadások	839 401	78 295	206 924	710 772	917 696
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	0	2 568	281 695	284 263
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	0	0	7 700	7 700
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 638 771	134 479	2 611 050	162 200	2 773 250
2	Felújítások	889 132	792	839 701	50 223	889 924
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
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

6. cím kiadásai összesen:	4 833 634	640 066	4 164 652	1 309 048	5 473 700
---------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 906	1 220	22 047	3 079	25 126
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 200	0	2 750	450	3 200
3	Dologi kiadások	3 262	0	2 300	962	3 262
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	600	1 140	0	1 740	1 740
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

7. cím kiadásai összesen:	30 968	2 360	27 097	6 231	33 328
---------------------------	--------	-------	--------	-------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	59 012	0	0	59 012	59 012
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	0	0	7 743	7 743
3	Dologi kiadások	21 028	0	0	21 028	21 028
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	87 783	0	0	87 783	87 783
---------------------------	--------	---	---	--------	--------

9 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	122 736	0	0	122 736	122 736
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	54 147	29 089	0	83 236	83 236
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	81 520	13 295	0	94 815	94 815
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

9. cím kiadásai összesen:	258 403	42 384	0	300 787	300 787
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

10 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	28 000	5 000	33 000	0	33 000
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	7 000	5 000	12 000	0	12 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath hoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

10. cím kiadásai összesen:	35 000	10 000	45 000	0	45 000
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

11 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	21 386	0	0	21 386	21 386
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11. cím kiadásai összesen:	21 386	0	0	21 386	21 386
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

- 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:	11 912	0	0	11 912	11 912
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	71 860	0	0	71 860	71 860
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

13. cím kiadásai összesen:	71 860	0	0	71 860	71 860
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	105 675	0	4 500	101 175	105 675
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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:	105 675	0	4 500	101 175	105 675
----------------------------	---------	---	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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	312 032	1 501	12 437	301 096	313 533
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	10 723	3 419	14 142	0	14 142
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	337 755	4 920	41 579	301 096	342 675
----------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	15 127	0	20 127	20 127
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	1 966	0	2 966	2 966
3	Dologi kiadások	26 189	2 907	0	29 096	29 096
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	9 999	3 000	0	12 999	12 999
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	42 188	23 000	0	65 188	65 188
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	0	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	0	0	100	100
3	Dologi kiadások	40 179	0	807	39 372	40 179
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	128 500	10 000	138 500	0	138 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 679	23 627	47 427	1 879	49 306
2	Felújítások	18 561	0	18 561	0	18 561
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	213 219	33 627	205 295	41 551	246 846
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 898	0	3 898	2 000	5 898
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	0	862	500	1 362
3	Dologi kiadások	14 200	-2 400	10 800	1 000	11 800
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	171 000	2 400	172 400	1 000	173 400
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	192 460	0	187 960	4 500	192 460
----------------------------	---------	---	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath hoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 912	150	4 062	0	4 062
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	500	0	500	0	500
3	Dologi kiadások	3 350	2 000	5 350	0	5 350
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	0	1 800	0	1 800
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 200	500	12 700	0	12 700
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	21 762	2 650	24 412	0	24 412
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	7 800	0	7 800	0	7 800
----------------------------	-------	---	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	17 000	0	1 000	16 000	17 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	0	0	73 800	73 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	38 392	0	152 722	152 722
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	650	0	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	205 780	38 392	1 650	242 522	244 172
----------------------------	---------	--------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	271 525	-2 017	0	269 508	269 508

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	3 007 987	194 549	750 706	2 451 830	3 202 536
ezen belül: Személyi juttatások	246 746	15 497	93 867	168 376	262 243
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	39 454	1 966	17 161	24 259	41 420
Dologi kiadások	1 568 350	87 303	279 118	1 376 535	1 655 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	0	0	73 800	73 800
Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	38 392	5 168	434 417	439 585
Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	53 408	355 392	104 935	460 327
Tartalékok	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
Felhalmozási költségvetés összesen:	3 741 123	600 833	3 959 239	382 717	4 341 956
Beruházások	2 833 430	172 541	2 673 477	332 494	3 005 971
Felújítások	907 693	792	858 262	50 223	908 485
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 749 110	795 382	4 709 945	2 834 547	7 544 492
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 183 187	385 494	1 451 102	4 117 579	5 568 681
ezen belül: Személyi juttatások	1 848 644	141 631	554 574	1 435 701	1 990 275
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	19 562	79 087	203 113	282 200
Dologi kiadások	1 917 168	134 518	455 581	1 596 105	2 051 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	0	1 300	73 800	75 100
Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	38 392	5 168	434 417	439 585
Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	53 408	355 392	104 935	460 327
Tartalékok	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 749 968	655 987	3 997 561	408 394	4 405 955
Beruházások	2 842 275	199 692	2 683 796	358 171	3 041 967
Felújítások	907 693	28 795	886 265	50 223	936 488
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 933 155	1 041 481	5 448 663	4 525 973	9 974 636
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**23 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
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	0	0	450 000
	3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	0	0	71 739
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	0	0	143 574
	3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23. cím kiadásai összesen:			665 313	0	0	665 313

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az eredeti előirányzath oz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 183 187	385 494	1 451 102	4 117 579	5 568 681
				1	Személyi juttatások	1 848 644	141 631	554 574	1 435 701	1 990 275
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	19 562	79 087	203 113	282 200
				3	Dologi kiadások	1 917 168	134 518	455 581	1 596 105	2 051 686
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	0	1 300	73 800	75 100
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	38 392	5 168	434 417	439 585
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	53 408	355 392	104 935	460 327
				7	Tartalékok	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 749 968	655 987	3 997 561	408 394	4 405 955
				1	Beruházások	2 842 275	199 692	2 683 796	358 171	3 041 967
				2	Felújítások	907 693	28 795	886 265	50 223	936 488
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						521 739	0	0	521 739	521 739
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	0	0	450 000	450 000
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	0	0	71 739	71 739
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 574	0	0	143 574	143 574
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	0	0	143 574	143 574
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	1 041 481	5 448 663	5 191 286	10 639 949

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Hitel- felvétel	Válozás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	0	28 003	28 003	0	28 003
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	28 003	28 003	0	28 003
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	7 732	0	433 800	0	433 800
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	0	0	4 058	0	4 058
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	0	0	88 163	0	88 163
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	0	0	313 148	0	313 148
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	0	0	0	49 963	49 963
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	260	0	260	260
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	0	532	532	0	532
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		907 693	26 293	792	858 262	50 223	908 485
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		907 693	26 293	28 795	886 265	50 223	936 488

* A hitelfelvétel összegének (26.293 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

26 293

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
---------	------------	--	--------------------	---	---	---	---

I. INTÉZMÉNYEK

1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	0	19 642	1 905	20 277	22 182
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	0	0	400	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	905	0	7 509	8 414	0	8 414
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	0	0	4 000	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	1 000	1 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	0	27 151	10 319	25 677	35 996

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

1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	64 533	64 533	211 758	0	211 758
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	15 000	0	105 645	0	105 645
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	0	0	266 339	0	266 339
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	0	443	351 406	0	351 406
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	0	0	580 665	0	580 665
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	219 365	0	318 178	0	318 178
7.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	0	0	105 667	0	105 667
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	0	0	78 420	0	78 420
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	0	2 392	0	2 392
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	0	0	18 003	0	18 003
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634	0	0	2 634	0	2 634
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	9 308	0	318 591	0	318 591
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	0	0	78 704	0	78 704
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	0	0	0	1 879	1 879
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	0	0	0	4 836	4 836
16.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	0	0	1 300	0	1 300
17.	Ond utca felújítás pályázat	47 228	21 814	5 284	0	52 512	52 512
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	78 030	0	78 030	0	78 030
19.	Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	50 088	50 088	0	50 088	0	50 088
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 556 787	458 138	70 260	2 567 820	59 227	2 627 047

2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	17 000	34 000	0	34 000
2.	Eszközfordozó gép-, fűnyíró szett, szószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	0	0	0	63 437	63 437
3.	Nemzeti Szabadidős- és Egészségpark Program (kondicionális park Ond utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés -járda-	1 500	0	0	1 500	0	1 500
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	0	0	4 000	0	4 000
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	0	0	0	2 292	2 292
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	0	0	0	63 024	63 024
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	0	0	0	3 000	3 000
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	0	0	4 000	4 000
9.	Hajléktalanszálló fűtési rendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	0	0	9 290	9 290
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	24 011	9 087	0	25 087	25 087
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	16 000	-1 076	0	14 924	14 924
12.	Gyermek- és Diákélelmzési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	0	0	0	25 500	25 500
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	0	0	0	36 000	36 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	0	15 000	0	15 000
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvénytér, ingatlan)	600	0	10 593	0	11 193	11 193
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési terv	0	0	3 175	0	3 175	3 175
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 540	7 540	0	7 540
18.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	4 550	4 550	0	4 550
19.	TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 440	7 440	0	7 440
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	0	445	0	445	445
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	10 900	0	10 900	10 900
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	25 000	25 000	0	25 000
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	3 338	3 338	0	3 338
24.	Közterületi padok kihelyezése	0	0	1 000	0	1 000	1 000
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	0	3 289	3 289	0	3 289
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		276 643	57 011	102 281	105 657	273 267	378 924
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 833 430	515 149	172 541	2 673 477	332 494	3 005 971
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 842 275	515 149	199 692	2 683 796	358 171	3 041 967

* A hitelfelvétel összegének (515.149 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	427 016
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	88 133

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Változás mértéke az eredeti előirányzat hoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	0	0	11 930	11 930
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	0	0	27 200	27 200
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	0	0	27 552	27 552
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		143 574	0	0	143 574	143 574
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		593 574	0	0	593 574	593 574

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 007	-17 719	0	40 288	40 288
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	5 000	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)	108 518	0	0	108 518	108 518
4.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		171 525	-17 719	0	153 806	153 806
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	40 702	0	90 702	90 702
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	-25 000	0	25 000	25 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		100 000	15 702	0	115 702	115 702
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		271 525	-2 017	0	269 508	269 508

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	246 180	0	203 023	43 157	246 180
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	43 954	0	387 229	387 229
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	0	350 000	1 484 000	1 834 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	0	14 500	3 000	17 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	0	0	1 048 998	1 048 998
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	90 875	408 142	671 408	1 079 550
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	34 589	0	34 589	34 589
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	155 719	88 214	204 451	292 665
10	Működési célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 615 574	325 137	1 063 879	3 876 832	4 940 711
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	9 919	37 887	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	96 898	758 400	118 159	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 229 661	144 704	768 319	606 046	1 374 365
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 845 235	469 841	1 832 198	4 482 878	6 315 076

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	0	0	56 000	56 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	490 474	777 374	10 900	788 274
25	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht-on kívülről	0	3 338	0	3 338	3 338
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	353 800	493 812	777 374	70 238	847 612
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	77 828	583 329	0	583 329
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 399 433	77 828	3 446 563	30 698	3 477 261
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 753 233	571 640	4 223 937	100 936	4 324 873

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 969 374	818 949	1 841 253	3 947 070	5 788 323
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 629 094	222 532	4 214 882	636 744	4 851 626
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	567 613	60 357	387 223	240 747	627 970
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	3 396 168	162 175	3 220 187	338 156	3 558 343
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 963 781	222 532	3 607 410	578 903	4 186 313

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	9 598 468	1 041 481	6 056 135	4 583 814	10 639 949
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	190 945	700 396	1 665 749	2 366 145
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	104 766	390 146	1 642 970	2 033 116
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	38 392	5 168	434 417	439 585
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	53 408	355 392	104 935	460 327
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	-2 017	0	269 508	269 508
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 183 187	385 494	1 451 102	4 117 579	5 568 681
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	71 739	0	0	71 739	71 739
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	521 739	0	0	521 739	521 739
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 704 926	385 494	1 451 102	4 639 318	6 090 420

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	55 154	38 322	25 677	63 999
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	173 333	3 531 739	382 717	3 914 456
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	427 500	427 500	0	427 500
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 749 968	655 987	3 997 561	408 394	4 405 955
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	0	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	143 574	0	0	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 893 542	655 987	3 997 561	551 968	4 549 529

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	8 933 155	1 041 481	5 448 663	4 525 973	9 974 636
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	665 313	0	0	665 313	665 313
----	---	----------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 598 468	1 041 481	5 448 663	5 191 286	10 639 949
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatokból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	28 744	0	0	28 744	28 744
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 756	0	0	3 756	3 756
3.	Dologi kiadás	1 000	0	0	1 000	1 000
	Kiadás Összesen	33 500	0	0	33 500	33 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	241 680	25 370	909 031	1 176 081	810 870	107 251	234 478	1 300	0	22 182	1 176 081
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9 485	2 039	42 565	54 089	34 900	4 573	14 216	0	0	400	54 089
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	63 864	9 919	39 006	112 789	36 783	4 363	35 226	0	0	36 417	112 789
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	2 166	452 288	455 454	364 432	54 266	32 756	0	0	4 000	455 454
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	59 686	8 312	563 733	631 731	481 047	70 327	79 357	0	0	1 000	631 731
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	375 715	47 806	2 006 623	2 430 144	1 728 032	240 780	396 033	1 300	0	63 999	2 430 144

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	154 054	180 441	177 103	177 103	177 103	177 103	177 098	1 990 275
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	25 146	25 146	25 146	25 146	25 146	25 154	282 200
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	182 350	182 350	182 350	182 350	182 350	182 354	2 051 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 262	75 100
Támogatások áht-n belülre	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	39 832	39 832	39 832	39 832	39 832	39 827	439 585
Támogatások áht-n kívülre	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	114 061	114 061	114 061	114 061	114 061	114 062	887 827
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	175 307	175 307	175 307	175 302	2 006 623
Beruházási és felújítási kiadások	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	350 030	350 030	350 030	350 030	350 030	350 034	3 975 166
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	68 353	68 353	68 353	68 353	68 353	68 504	665 313
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	27 365	27 365	27 365	27 365	27 365	27 360	272 797
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 165 805	1 165 805	1 165 805	1 165 957	12 646 572
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	61 113	61 113	61 113	61 113	61 113	61 116	689 409
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 288	1 851 500
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	334 645	334 645	334 645	334 645	334 645	334 641	3 244 076
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 338	0	0	0	0	0	3 338
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	175 307	175 307	175 307	175 302	2 006 623
Maradvány igénybevétele	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	303 670	332 713	332 713	332 713	332 713	332 713	332 712	3 818 297
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	3 850	3 850	94 764	94 764	94 764	94 764	107 735	107 735	107 735	107 735	107 735	107 898	1 033 329
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 165 805	1 165 805	1 165 805	1 165 957	12 646 572
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.006.623 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válkozás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 440 955	43 954	567 523	1 917 386	2 484 909
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	589 455	43 954	203 023	430 386	633 409
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	0	203 023	43 157	246 180
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	3 150	4 850	8 000
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	0	1 400	0	1 400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	225 860	0	196 410	29 450	225 860
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	0	963	7 437	8 400
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	0	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	0	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	43 954	0	387 229	387 229
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	0	0	15 634	15 634
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	0	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	198 996	0	0	198 996	198 996
1.2.5. Ellátási díjak	31 500	0	0	31 500	31 500
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	0	0	70 073	70 073
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	0	0	13 487	13 487
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	43 954	0	43 954	43 954
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 851 500	0	364 500	1 487 000	1 851 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	0	350 000	1 484 000	1 834 000
3.2.1. Építményadó	225 000	0		225 000	225 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 600 000	0	350 000	1 250 000	1 600 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000	6 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	0	14 500	3 000	17 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 000	0	0	2 000	2 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 037 673	125 464	408 142	1 754 995	2 163 137
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 037 673	125 464	408 142	1 754 995	2 163 137
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	0	0	601 419	601 419
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 579	0	0	447 579	447 579
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	926 738	90 875	408 142	609 471	1 017 613
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 937	0	0	61 937	61 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	14 280	0	14 280	14 280
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	0	20 309	20 309

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	56 000	0	0	56 000	56 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	0	0	56 000	56 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	434 746	646 193	865 588	215 351	1 080 939
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	136 946	155 719	88 214	204 451	292 665
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	19 877	20 000	0	39 877	39 877
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	58 928	16 607	0	75 535	75 535
1.5. Mezei Örszolgálat támogatása	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	51 661	119 112	88 214	82 559	170 773
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	297 800	490 474	777 374	10 900	788 274
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	297 800	427 500	725 300	0	725 300
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	62 974	52 074	10 900	62 974
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	3 338	0	3 338	3 338
1. Működési célú pénzeszköztérvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztérvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	3 338	0	3 338	3 338
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	3 338	0	3 338	3 338
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	955 501	77 828	583 329	450 000	1 033 329
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	505 501	77 828	583 329	0	583 329
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 673 593	144 704	3 631 553	186 744	3 818 297
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 673 593	96 898	3 621 634	148 857	3 770 491
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	779 661	96 898	758 400	118 159	876 559
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	47 806	9 919	37 887	47 806
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	47 806	9 919	37 887	47 806
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0

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

HITELSZERŐDÉS												ezer forintban
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás december 31-én	T Ö R L E S Z T É S							
					2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	—	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	296 164	—	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 608	—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	152 666	—	—	—	—	—	15 267	15 267	15 267	106 865	
TÖKÉTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		.	—	1 229 724	656 242	143 574	157 844	146 527	144 311	144 311	645 823	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 019	2,500	—	15 919	100	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	40 084	6,230	—	35 398	2 286	2 000	200	200	200	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	22 756	6,230	—	11 956	2 600	2 400	2 000	1 800	1 500	500	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	36 136	6,230	—	13 669	5 467	5 000	4 500	4 000	2 000	1 500	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	13 987	6,230	—	6 180	2 047	1 750	1 600	1 400	1 000	10	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 111	6,230	—	8 711	5 500	4 000	3 800	3 600	3 500	14 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 548	6,230	—	248	6 000	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	10 800	6,230	—	—	—	—	1 500	1 300	1 000	7 000	
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	92 081	24 000	26 650	23 900	22 100	18 300	62 010	

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mértéke a 2022. január 28-i 3 havi BUBOR (4.48) mértékén került rögzítésre

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
20.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159			38 159	16 576	21 583		38 159
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD ERFA Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ kialakítása és fejlesztése (Gyopárosfürdő)	138 000			138 000	4 678	133 322		138 000
22.	EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	52 022			52 022	52 022			52 022
23.	EFOP-1.8.2-17-Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	149 922			149 922	149 922			149 922
24.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760			128 760	110 358	18 402		128 760
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsonatna-hálózat fejlesztése		480 999		480 999		200 000	280 999	480 999
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése		356 000		356 000		156 000	200 000	356 000

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

fő

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,000	59,500	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	85,000	1,000	86,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	316,250	68,875	385,125	8,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	39,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,000	0,000	1,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	331,250	68,875	400,125	47,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2022. SZEPTEMBER 1-TŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,000	59,500	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	81,000	1,000	82,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	312,250	68,875	381,125	8,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	39,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,000	0,000	1,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	327,250	68,875	396,125	47,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2022. NOVEMBER 03-TÓL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,000	59,500	199,500	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	3,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6,250	0,000	6,250	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	1,000	81,000	0,000
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	77,000	7,375	84,375	5,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	77,000	0,000	77,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak		7,375	7,375	0,000
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	311,250	68,875	380,125	8,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	39,000
	ebből:				
	Közalkalmazottak	6,000	0,000	6,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	1,000	0,000	1,000	0,000
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,000	0,000	1,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	326,250	68,875	395,125	47,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2022. évi költségvetését.

A rendelet módosítását a 2022. év első félévében bekövetkezett változások, az eddigi képviselő-testületi döntések, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítása indokolja.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 9.598.468 ezer Ft-ról 10.639.949 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 1.041.481 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	43.954 ezer Ft
Működési támogatások	281.183 ezer Ft
Felhalmozási támogatások	490.474 ezer Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.338 ezer Ft
Maradvány igénybevétele	144.704 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	77.828 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A 43.954 ezer Ft növekedést a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 azonosítójú projekt kapcsán, a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft-vel szemben érvényesített kötbérigény eredményezte. (Tőke 34.244 ezer Ft, kamat 9.710 ezer Ft)

B.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 1.535 ezer Ft a növekmény, mely 1.185 ezer Ft közfoglalkoztatotti bértámogatásból, és a (T)örök olvasótábor támogatására nyert 350 ezer Ft összegből áll.

A Nagy Gyula területi Múzeum esetében az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génius Program 22.302 ezer Ft összegű működési támogatása került beemelésre.

A Polgármesteri Hivatal esetében 18.888 ezer Ft a választási feladatok ellátásának támogatására érkezett, a népszámlálási feladatokra 21.881 ezer Ft, saját hatáskörben 1.121 ezer Ft került beemelésre. (főként közfoglalkoztatási támogatás)

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2022. január-június hónapokra tartó időszakra szociális ágazati pótlékként 85.322 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 5.553 ezer Ft intézményfinanszírozásként került átvezetésre az intézmények részére.

Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 13.530 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

A könyvtári infrastruktúra fejlesztésére (Justh Zsigmond Városi Könyvtár) 15.000 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat, melyből a működési célú bevétel 4.100 ezer Ft. Az 7. számú háziorvosi körzetben 2022.07.01-től helyettesítés útján történik a feladatellátás, melyre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő várhatóan 20.000 ezer Ft értékben ad finanszírozás.

A Bringapark létesítésére elnyert 17.000 ezer Ft támogatásból működési célú bevétel 438 ezer Ft.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00062 Humán szolgáltatás pályázat esetében elsőfokon pert nyert az Önkormányzat, a 17.G.42.068/2020/27 Fővárosi Törvényszéki ítélet alapján 51.924 ezer Ft kártérítés illeti meg az Önkormányzatot.

A 2021. évi beszámoló alapján, a normatív támogatások felülvizsgálata eredményeként 20.309 ezer Ft póttámogatás érkezett.

Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján ezidáig 14.280 ezer Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

C.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények felhalmozási célú támogatásai

A Nagy Gyula területi Múzeum esetében az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génius Program 35.512 ezer Ft összegű felhalmozási támogatása került beemelésre.

b., Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai

A Bringapark létesítésére elnyert 17.000 ezer Ft támogatásból felhalmozási célú bevétel 16.562 ezer Ft.

A könyvtári infrastruktúra fejlesztésére (Justh Zsigmond Városi Könyvtár) 15.000 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat, melyből a felhalmozási célú bevétel 10.900 ezer Ft.

A TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat esetében a fel nem használt támogatási előleg visszafizetése vált szükségessé, 427.500 ezer Ft összegben, melynek újbóli megigénylése folyamatban van.

D.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Ezen előirányzaton az OMTK-ULE 1913 Egyesület 3.338 ezer Ft összegű visszafizetése szerepel, mely a korábbi években kapott, fel nem használt TAO támogatás Önkormányzat által nyújtott támogatási összegével egyenlő.

E.) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Maradvány igénybevételeként 144.704 ezer Ft került beemelésre:

- Intézmények esetében: 47.806 ezer Ft
- Önkormányzat esetében: 96.898 ezer Ft

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

A 2022. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatként 74.838 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvételt tartalmaz, mely a Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően az alábbiak szerint növekedett:

- Ond utcai burkolatfelújítás beruházás megvalósítása végett 5.284 ezer Ft-tal,
- a Báthory utcai parkoló (Alvégi temető) kialakításának többletköltsége miatt 8.011 ezer Ft-tal,
- TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítása pályázat önkormányzati önereje 64.533 ezer Ft-tal.

Mindezek figyelembe vételével a hitelfelvétel összege 152.666 ezer Ft-ra változott.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 795.382 ezer Ft-tal, az intézményeké 246.099 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	143 730	17 463	161 193
02. Dologi kiadások	47 215	87 303	134 518
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	91 800	91 800
05. Tartalékok (működési)	0	-2 017	-2 017
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	190 945	194 549	385 494
07. Beruházások	27 151	172 541	199 692
08. Felújítások	28 003	792	28 795
09. Felhalmozási célú támogatások	0	427 500	427 500
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	55 154	600 833	655 987
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	246 099	795 382	1 041 481

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzat növekedését az 7. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatellátása okozza.

Az intézményeknél a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő adók, járulékok előirányzat növekedése a központi költségvetés támogatásából, a személyi kifizetések tartalékba vont részéből (jubileumi jutalom, felmentési idő), a pályázati források

személyi juttatásokra fordított összege, a választási és a népszámlálási feladatok elvégzéséhez nyújtott támogatás, illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 80.367 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 2.551 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 13.409 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 3.283 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 44.120 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzat 47.215 ezer Ft-tal emelkedett, mely a fejlesztő foglalkoztatásra biztosított támogatásból, a maradvány igénybevételeből, illetve az elnyert pályázatok dologi kiadásainak összegéből adódik.

Az Önkormányzatnál 87.303 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, legfőképp a maradvány igénybevételeből (44.301 ezer Ft, ebből elsősorban: irodaszer, pályázati díjak, karbantartás, közbeszerzés kiadásai, iskola egészségügyi kiadások finanszírozása történik) a perköltségekre biztosított keret megemeléséből (9.814 ezer Ft), az ukrainai menekültek ellátásához kapcsolódó kiadások összegéből (14.280 ezer Ft) az elnyert pályázat dologi kiadásaiból (4.100 ezer Ft) az áfa befizetés összegéből (20.309 ezer Ft) és a számviteli helyesbítésekből (dologi kiadásból beruházásra, felújításra történő átcsoportosítás) áll.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 91.800 ezer Ft-tal emelkedett, mely a helyi közösségi közlekedés működésének támogatására fordított 29.089 ezer Ft-ból, az Oros-Projekt Kft. 10 millió Ft-os többlettámogatásából (5.000 ezer Ft városi rendezvények támogatása, 5.000 ezer Ft működési támogatás) a Vürt Zrt. fürdő támogatásának 10 millió Ft összegű megemeléséből, a korábbi Képviselő-Testületi döntésnek megfelelően a Vürt Zrt. számára, a Dóttó kisvonat 2021. évi kompenzációjára biztosított 3.419 ezer Ft-ból, a Lovas Egyesület számára biztosított 2.400 ezer Ft (az augusztus 20-i rendezvény megtartására) összegéből, a Rock Klub nyári rendezvénysorozatára fedezetet nyújtó 500 ezer Ft-ból, a Kórház számára biztosított 11.600 ezer Ft támogatási összegéből, illetve a gazdasági események számviteli besorolása változása miatti korrekciókból tevődik össze.

D) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata összességében 27.151 ezer Ft-tal növekedett, az Egységes Szociális Központ esetében 19.642 ezer Ft, maradvány igénybevételeből, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génius Program beruházási költsége 7.509 ezer Ft.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 172.541 ezer Ft-tal növelték a korábbi Képviselő-testületi döntések, áthúzódó tételek, illetve a kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítások összegét tartalmazza. Beruházási költségek összegét többek között emeli a TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás (64.533 ezer Ft), az Ond utca felújításának többletköltsége 5.284 ezer Ft-tal, a BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása 17.000 ezer Ft összegben, a Báthory utcai parkoló kialakításának 8.011 ezer Ft többletkiadása, tervezése 445 ezer Ft, a benyújtott TOP, TOP-Plusz pályázatok kiadásai (23.148 ezer Ft), a könyvtári infrastruktúra pályázat

beruházási kiadásai 10.900 ezer Ft összegben, a műjégpálya kialakítása pályázat 25.000 ezer Ft összege, az OMTK-ULE 1913 Egyesület számára nyújtott 3.338 ezer Ft a fedett gépjárműtároló kialakítására, az Alföld Gyöngye Hotel területén sorompó rendszer kiépítése 3.289 ezer Ft értékben, valamint a Nefelejcs utcán kamerarendszer kiépítése 1.140 ezer Ft összegben, illetve a karbantartási költségekből önkormányzati ingatlanokra fordított beruházási összeg (9.453 ezer Ft), külterületi padok 1.000 ezer Ft.

E) FELÚJÍTÁS

A Nagy Gyula Területi Múzeumnál az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génius Program felújítási költsége 28.003 ezer Ft, illetve az Önkormányzat esetében 792 ezer Ft összeggel emelkedett a felújítási költség összege.

F) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS

A TOP –3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat esetében a fel nem használt támogatási előleg visszafizetése vált szükségessé, 427.500 ezer Ft összegben, melynek újbóli megigénylése folyamatban van.

G) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 17.719 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi képviselő-testületi döntések 54.289 ezer Ft-tal csökkentették, az EFOP pályázat visszatérítése miatt várható többletbevétel (51.924 ezer Ft) és a maradvány fel nem használt részének (18.067 ezer Ft) tartalékba helyezésével a kiemelt előirányzat 15.702 ezer Ft-tal nőtt.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:

A Nagy Gyula Területi Múzeum létszáma 0,75 fővel nő 2022. július 1 napjától. 2022. szeptember 1. napjáról a Napköziotthonos Óvoda szakmai létszámkerete 5 fővel csökken a 2 óvodai csoport megszüntetése miatt (4 óvodapedagógus, 1 fő dajka), és 1 fő gyógypedagógusi álláshellyel viszont nő, a megnövekedett sajátos nevelési igényű gyermeklétszám növekedése okán.

2022. november 03-tól további 1 fő dajka álláshellyel csökken a Napköziotthonos Óvoda szakmai létszáma.

Ezen csökkenések aktív dolgozók leépítését nem jelenti, üres álláshelyek száma csökken, illetve nyugdíjba vonulnak az álláshelyen lévő kollégák.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. *Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:*
Nincsenek, tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelettervezet a maradványok igénybe vételét, 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 indoklás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

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

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

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

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

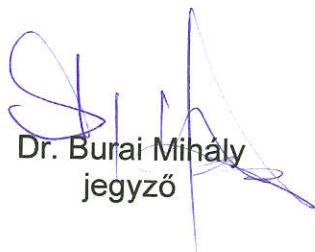
A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2022. június 17.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2022. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2022. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2022 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	274 476	149 045	284 306	139 215	423 521
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	9 323 992	892 436	5 771 829	4 444 599	10 216 428
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	75 095	0	0	75 095	75 095
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	13 487	0	0	13 487	13 487
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i>	06	254 593	43 954	0	298 547	298 547
– Lakbérek	07	40 000	0	0	40 000	40 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	70 000	0	0	70 000	70 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	0	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	136 356	0	0	136 356	136 356
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	1 887	43 954	0	45 841	45 841
<i>Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i>	12	424 050	548 292	808 724	163 618	972 342
– Közterülethasználati díj	13	2 000	0	0	2 000	2 000
– Kamatbevétel	14	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	16	14 500	0	14 500	0	14 500
– <i>Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (18+...+21)</i>	17	297 800	458 300	741 862	14 238	756 100
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	297 800	427 500	725 300	0	725 300
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	30 800	16 562	14 238	30 800
– <i>Működési célú pénzeszköztávtelek (23+...+28)</i>	22	108 650	89 992	52 362	146 280	198 642
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	23	19 877	20 000	0	39 877	39 877
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0
c. Mezei Őrszolgálat támogatása	25	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	58 928	13 530	0	72 458	72 458
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	56 462	52 362	27 465	79 827
<i>Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)</i>	29	1 834 000	0	350 000	1 484 000	1 834 000
– Építményadó	30	225 000	0	0	225 000	225 000
– Iparüzési adó	31	1 600 000	0	350 000	1 250 000	1 600 000
– Idegenforgalmi adó	32	6 000	0	0	6 000	6 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	3 000	0	0	3 000	3 000
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)</i>	34	2 037 673	125 464	408 142	1 754 995	2 163 137
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 037 673	125 464	408 142	1 754 995	2 163 137
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0
<i>Ingyenértékesítésből származó bevételek (39+40)</i>	38	56 000	0	0	56 000	56 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	56 000	0	0	56 000	56 000
<i>Értékesítésből származó bevételek (41)</i>	41	0	0	0	0	0
<i>Hitelműveletek bevételei (43+...+49)</i>	42	955 501	77 828	583 329	450 000	1 033 329
– Folyószámla hitelfelvétel	43	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	44	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	45	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	46	430 663	0	430 663	0	430 663
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)	47	149 055	0	149 055	0	149 055
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)	48	281 608	0	281 608	0	281 608
– Fejlesztési hitelfelvétel (2022)	49	74 838	77 828	152 666	0	152 666

Önkormányzat maradványa (51+52)	50	3 673 593	96 898	3 621 634	148 857	3 770 491
– Működési célú maradvány	51	779 661	96 898	758 400	118 159	876 559
– Felhalmozási célú maradvány	52	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
Értékpapírműveletek bevételei (53)	53	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (54)	54	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	9 598 468	1 041 481	6 056 135	4 583 814	10 639 949

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESE N	2022. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6
I.	Általános közszolgáltatások				
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	43 250	0	43 250	43 250
2.	Önkormányzati képviselők tiszte díja	39 508	0	39 508	39 508
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	25 460	25 460	0	25 460
4.	Megbízási díjak	13 463	6 658	6 805	13 463
5.	Cafeteria-keret	1 200	0	1 200	1 200
6.	Reprezentációs kiadások	3 000	3 000	0	3 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 000	4 500	12 500	17 000
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 840	0	2 840	2 840
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	0	3 037	3 037
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	14 000	0	14 000	14 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	841	841	0	841
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	13 950	0	17 450	17 450
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	8 534	0	18 348	18 348
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	91 254	0	111 563	111 563
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem	27 776	0	27 776	27 776
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros II. ütem	63 478	0	63 478	63 478
	ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	0	0	0	0
	ebből: Egyéb	0	0	20 309	20 309
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	24 000	0	24 000	24 000
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 606	0	11 606	11 606
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	20 330	20 330	0	20 330
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	82 935	0	82 935	82 935
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	51 007	0	61 294	61 294
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0
25.	Értékebecslések	500	0	500	500
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	1 500	1 500
27.	Földhivatali díjak	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 300	0	2 300	2 300
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	9 300	0	9 300	9 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	5 270	0	15 950	15 950
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	0	0	0	0
36.	Kiküldetési kiadások	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	0	10 490	10 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	2 031	2 031	0	2 031
41.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	2 000	2 000	0	2 000
42.	Digitális alaptérkép frissítése	2 476	0	2 476	2 476
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	0	1 887	1 887
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	11 661	11 661	0	11 661
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 744	4 744	0	4 744
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	0	0	0	0
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	58	58	0	58

48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	0	0	0	0
49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	0	0	0	0
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	0	0	0
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	16 668	16 668	0	16 668
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	0	0	0	0
53.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	0	10 735
55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	23 211	23 211	0	23 211
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	6 004	6 004	0	6 004
58.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	0	0	0	0
59.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	20 431	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	10 286	10 286	0	10 286
61.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	7 142	7 142	0	7 142
62.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	11 311	11 311	0	11 311
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	0	0	0	0
66.	Munkásszálló üzemeltetése	14 855	0	14 855	14 855
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 732	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	311	311	0	311
70.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 020	5 020	0	5 020
71.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	33 640	33 640	0	33 640
72.	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0
73.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	281 695	0	281 695	281 695
74.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 100	1 100	0	1 100
75.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	249 232	0	249 232	249 232
76.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	0	0	0
77.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat terv és tanulmány kiadásai (Mikolay-kert)	11 000	11 000	0	11 000
78.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	9 620	9 620	0	9 620
79.	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önereje	5 000	5 000	0	5 000
80.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	5 182	5 182	0	5 182
81.	TOP pályázatok fejlesztése miatti többletkiadások fedezete	20 000	24 325	0	24 325
82.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	4 100	4 100
83.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	0	14 280	14 280
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		1 305 731	286 401	1 096 625	1 383 026
II. Közrend és közbiztonság					
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	3 079	0	3 079	3 079
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	75	0	75	75
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	20 827	22 047	0	22 047
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulék	2 750	2 750	0	2 750
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 300	2 300	0	2 300
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	887	0	887	887
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		30 368	27 097	4 491	31 588
III. Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások	59 012	0	59 012	59 012
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	0	7 743	7 743
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	19 028	0	19 028	19 028
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	0	2 000	2 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		87 783	0	87 783	87 783
IV. Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	114 069	0	114 069	114 069
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	54 147	0	83 236	83 236
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 538	0	7 538	7 538
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	579	0	579	579
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	0	0	0

IV. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	176 883	0	205 972	205 972
V. Turizmus				
1. Orosprojekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	45 000	0	45 000
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):	35 000	45 000	0	45 000
VI. Vízkárelhárítás				
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	20 886	0	20 886	20 886
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	500	0	500	500
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	21 386	0	21 386	21 386
VII. Hulladékgazdálkodás				
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0
2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	0	3 000	3 000
3. Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	8 912	0	8 912	8 912
4. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	11 912	0	11 912	11 912
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás				
1. Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység				
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000	1 000
2. Kóbor ebek befogása	6 912	0	6 912	6 912
3. Dögtér monitoringja	600	0	600	600
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	50	0	50	50
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	92 613	0	92 613	92 613
8. Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	4 500	0	4 500
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	105 675	4 500	101 175	105 675
X. Kommunális feladatok				
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	165 705	0	165 705	165 705
2. Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	0	4 167	4 167
3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	0	0	0	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	0	0	0	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	0	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	0	6 300
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	0	50	50
8. Extrém park vagyon védelem	386	0	386	386
9. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	9 058	10 392	0	10 392
10. T-4 kút üzemeltetése	10 000	0	10 000	10 000
11. Vízdíj (közkifolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	4 348	0	4 348	4 348
12. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	115 592	0	115 592	115 592
14. Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	576	576	0	576
15. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	0	498	498
16. Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	0	250
17. ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	0	1 219
18. Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	0	0	0	0
19. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	350	0	350	350
20. Városi Advent, díszkivilágítás és rendezvénysorozat támogatása	1 423	1 423	0	1 423
21. Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
22. Dotto kisvonat üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	6 419	0	6 419
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	322 755	26 579	301 096	327 675
XI. Egészségügyi alapellátások				
1. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	0	3 000	3 000
2. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	0	17 189	17 189
3. Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	21 999	0	44 999	44 999
4. EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	0	0	0	0
XI. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	42 188	0	65 188	65 188

XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	2 000	0	2 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	2 500	2 500	0	2 500
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 672	0	37 672	37 672
4.	Sporttámogatás	50 000	50 000	0	50 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	25 000	25 000	0	25 000
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	31 000	41 000	0	41 000
7.	100 éves az orosházi birkózósport	807	807	0	807
8.	Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0
9.	Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0
10.	Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása	20 000	20 000	0	20 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		168 979	139 307	39 672	178 979
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 898	3 898	0	3 898
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	862	862	0	862
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 500	2 500	0	2 500
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	0	200
5.	Kiadványok támogatása	500	100	0	100
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	0	2 000
9.	Diákok csereüdültetése	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	0	4 500	4 500
11.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	100 000	100 000	0	100 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	70 000	70 000	0	70 000
13.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhazsnú Kft. Kulturális intézmények támogatásából	0	0	0	0
14.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0
15.	Oroscafe Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0
16.	Augusztus 20-ai rendezvény - Lovas Egyesület támogatása	0	2 400	0	2 400
19.	Tér-zene program kiadásai	7 500	5 500	0	5 500
20.	Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		192 460	187 960	4 500	192 460
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	0	600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	0	600
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	0	600
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 200	7 200	0	7 200
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	3 512	3 662	0	3 662
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 750	2 750	0	2 750
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000	2 000	0	2 000
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 000	0	3 000
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0
15.	Tűzoltóság részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	0	200
16.	Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	0	200
17.	Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	0	200
18. Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
19.	Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	0	100
20.	Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	0	100
21.	Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	0	100
22.	Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	0	100
23.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	500	0	500
24.	Együtt közösen - Ifjúsági kerekasztal támogatása	0	2 000	0	2 000

XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	21 762	24 412	0	24 412
XV. Oktatási tevékenység				
1. Úszásoktatás	2 000	2 000	0	2 000
2. Bursa Hungarica	800	800	0	800
3. Köznevelési feladat támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján (Tehetséggondozó program)	5 000	5 000	0	5 000
5. Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	7 800	7 800	0	7 800
XVI. Szociális védelem				
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	0	250
3. Lakhatási települési támogatás	26 000	0	26 000	26 000
4. Átmeneti települési támogatás	26 500	0	26 500	26 500
5. Gyermekek rendkívüli települési támogatása	4 000	0	4 000	4 000
6. Temetési települési támogatás	1 700	0	1 700	1 700
7. Köztemetés	7 000	0	7 000	7 000
8. Adósságkezelési célú települési támogatás	100	0	100	100
9. Gyógyszerkiváltás támogatása	3 500	0	3 500	3 500
10. Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	6 000	0	6 000	6 000
11. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	109 006	0	109 006	109 006
12. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	26 792	26 792
13. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	10 000	0	10 000	10 000
14. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	0	2 574	2 574
15. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	0	2 750	2 750
18. Gyermejköltség-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	0	1 000
19. Krízis helyzet kezelése	400	400	0	400
20. Gyermekek átmeneti otthona	5 000	0	5 000	5 000
21. Orosházi Kórház támogatása	0	0	11 600	11 600
XVI. Szociális védelem	205 780	1 650	242 522	244 172
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	2 736 462	750 706	2 182 322	2 933 028

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	678 033	0	64 083	742 116	144 733	886 849	0	0	0	0	22 182	22 182	909 031
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 165	0	0	42 165	0	42 165	0	0	0	0	400	400	42 565
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	19 773	0	0	19 773	10 819	30 592	0	0	0	0	8 414	8 414	39 006
04	Napköziotthonos Óvoda	445 005	0	0	445 005	3 283	448 288	2 574	0	0	2 574	1 426	4 000	452 288
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 986	0	0	285 986	276 747	562 733	0	0	0	0	1 000	1 000	563 733
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 470 962	0	64 083	1 535 045	435 582	1 970 627	2 574	0	0	2 574	33 422	35 996	2 006 623

