



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2022. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
II. számú módosítása**

T e r v e z e t

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 6.197.168 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 10.374.173 ezer forint,**
- c) **egyenlege 4.177.005 ezer forint,**”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „g) **külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1.027.581 ezer forint,**
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb) felhalmozási célú 574.021 ezer forint,
 - gc) megelőlegezés 3.560 ezer forint,
- h) **külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 668.873 ezer forint,**
 - ha) működési célú 450.000 ezer forint,
 - hb) felhalmozási célú 143.574 ezer forint,
 - hc) megelőlegezés 75.299 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 5.949.250 ezer Ft, ezen belül:**
 - aa) 2.015.057 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 288.535 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.295.003 ezer Ft Dologi kiadások,

- ad) 75.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 453.853 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre,
 - af) 644.358 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 177.344 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 4.424.923 ezer Ft,
- e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 997.593 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.996.492 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 69.725 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 107.619 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 2.166.006 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.546.093 ezer Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 4.697 ezer Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.”

(2) 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 574.021 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.”

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 0 ezer Ft, a „Hagyományok Ízek versenye” rendezvény támogatására előirányzott 7.200 ezer Ft, a Fúvószenekar 2.000 ezer Ft, a Polgárőr Egyesület 3.000 ezer Ft összegű támogatása, a sporttámogatásra tervezett 70.000 ezer Ft, valamint a sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 2.500 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.”

7. §

- (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.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza,.....

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Burai Mihály
jegyző

Kihirdetve:

Dr. Burai Mihály
jegyző

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
Többéves 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
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2022-2032. években (a rendelet 14. melléklete)	48. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	49. oldal

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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

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

1	Működési bevételek	236 680	236 680	0	200 523	36 157	236 680
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	25 370	0	0	25 370	25 370
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	241 680	267 050	0	205 523	61 527	267 050
----------------------------	---------	---------	---	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	7 485	383	0	7 868	7 868
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	0	2 039	0	0	2 039	2 039
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	7 950	11 524	383	0	11 907	11 907
----------------------------	-------	--------	-----	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 550	25 852	0	25 852	0	25 852
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	0	20

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	6 050	73 783	20	73 803	0	73 803
----------------------------	-------	--------	----	--------	---	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	1 000	3 166	0	0	3 166	3 166
----------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	55 686	1 688	5 000	52 374	57 374
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					0	8 312	0	0	8 312	8 312
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										

5. cím bevételei összesen:	17 796	67 998	1 688	5 000	64 686	69 686
----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	274 476	340 203	2 091	238 895	103 399	342 294
Működési bevételek	246 180	246 180	0	203 023	43 157	246 180
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	94 023	2 071	35 852	60 242	96 094
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	0	20
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	35 512	0	35 512	0	35 512
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	35 512	0	35 512	0	35 512
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
Maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	274 476	423 521	2 091	284 326	141 286	425 612
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK**

1	Működési költségvetés						
1	Működési bevétel	343 275	387 229	20 000	0	407 229	407 229
2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	1 837 000	61 000	350 000	1 548 000	1 898 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	735 845	299 669	52 362	983 152	1 035 514
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés						
1	Felhalmozási bevételek	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	752 762	0	741 862	10 900	752 762
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338

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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		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	3 772 174	390 669	1 144 224	3 018 619	4 162 843
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	58 928	58 928	352	0	59 280	59 280
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

8. cím bevételei összesen:	58 928	58 928	352	0	59 280	59 280
----------------------------	--------	--------	-----	---	--------	--------

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	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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen: 0 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 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 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 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 0

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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. 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	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 | 39 877 | 0 | 0 | 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	39 877	0	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	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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	61 937	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	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	926 738	1 017 613	15 733	408 142	625 204	1 033 346
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen: 926 738 1 017 613 15 733 408 142 625 204 1 033 346

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Működési költségvetés összesen: 4 341 098 4 600 508 396 754 825 004 4 172 258 4 997 262

Működési bevétel 343 275 387 229 20 000 0 407 229 407 229

Közhatalmi bevételek 1 851 500 1 851 500 61 000 364 500 1 548 000 1 912 500

Működési célú támogatások áht-on belülről 2 146 323 2 361 779 315 754 460 504 2 217 029 2 677 533

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 353 800 812 100 10 000 741 862 80 238 822 100

Felhalmozási bevételek 56 000 56 000 10 000 0 66 000 66 000

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 297 800 752 762 0 741 862 10 900 752 762

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 3 338 0 0 3 338 3 338

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0

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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---	---

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 4 694 898 5 412 608 406 754 1 566 866 4 252 496 5 819 362

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 615 574	4 940 711	398 845	1 063 899	4 275 657	5 339 556
Működési bevétel	589 455	633 409	20 000	203 023	450 386	653 409
Közhatalmi bevételek	1 851 500	1 851 500	61 000	364 500	1 548 000	1 912 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 174 619	2 455 802	317 825	496 356	2 277 271	2 773 627
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	20	0	20
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	353 800	847 612	10 000	777 374	80 238	857 612
Felhalmozási bevételek	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	788 274	0	777 374	10 900	788 274
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 338	0	0	3 338	3 338
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
Maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 969 374 5 836 129 408 845 1 851 192 4 393 782 6 244 974

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

1 Működési költségvetés						
2 Felhalmozási költségvetés						
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek						
1 Maradvány igénybevétele	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek	0	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	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
0											
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele					2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	3 560	0	3 560	3 560
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						4 629 094	4 803 820	-5 748	4 195 655	602 417	4 798 072
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 615 574	4 940 711	398 845	1 063 899	4 275 657	5 339 556
1	Működési bevétel					589 455	633 409	20 000	203 023	450 386	653 409
2	Közhatalmi bevételek					1 851 500	1 851 500	61 000	364 500	1 548 000	1 912 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről					2 174 619	2 455 802	317 825	496 356	2 277 271	2 773 627
4	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	20	20	0	20
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						353 800	847 612	10 000	777 374	80 238	857 612
1	Felhalmozási bevételek					56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					297 800	788 274	0	777 374	10 900	788 274
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	3 338	0	0	3 338	3 338
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						779 661	924 365	0	768 319	156 046	924 365
1	Maradvány igénybevétele					779 661	924 365	0	768 319	156 046	924 365
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 893 932	2 893 932	3 560	2 863 234	34 258	2 897 492
1	Maradvány igénybevétele					2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	3 560	0	3 560	3 560
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	10 639 949	403 097	6 046 847	4 996 199	11 043 046

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

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

1	Személyi juttatások	739 087	810 870	15 890	419 577	407 183	826 760
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	107 251	2 251	56 957	52 545	109 502
3	Dologi kiadások	225 750	234 478	70 000	141 210	163 268	304 478
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 540	22 182	0	1 905	20 277	22 182
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 067 344	1 176 081	88 141	620 949	643 273	1 264 222
---------------------------	-----------	-----------	--------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	32 643	34 900	2 310	0	37 210	37 210
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	4 573	283	0	4 856	4 856
3	Dologi kiadások	13 193	14 216	3 050	0	17 266	17 266
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	400	400	0	0	400	400
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	50 515	54 089	5 643	0	59 732	59 732
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 577	36 783	628	37 411	0	37 411
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 363	82	4 445	0	4 445
3	Dologi kiadások	14 692	35 226	8 320	43 546	0	43 546
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	905	8 414	15 000	23 414	0	23 414
2	Felújítások	0	28 003	0	28 003	0	28 003
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	43 334	112 789	24 030	136 819	0	136 819
---------------------------	--------	---------	--------	---------	---	---------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	361 527	364 432	9 174	0	373 606	373 606
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	54 266	4 793	0	59 059	59 059
3	Dologi kiadások	30 590	32 756	7 835	0	40 591	40 591
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	450 005	455 454	21 802	0	477 256	477 256
---------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve							

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 064	481 047	1 930	4 347	478 630	482 977
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	70 327	269	606	69 990	70 596
3	Dologi kiadások	64 593	79 357	18 089	27	97 419	97 446
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 000	1 000	1 570	0	2 570	2 570
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	572 847	631 731	21 858	4 980	648 609	653 589
---------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 175 200	2 366 145	144 904	709 426	1 801 623	2 511 049
ezen belül: Személyi juttatások						1 601 898	1 728 032	29 932	461 335	1 296 629	1 757 964
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						223 184	240 780	7 678	62 008	186 450	248 458
Dologi kiadások						348 818	396 033	107 294	184 783	318 544	503 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 300	1 300	0	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						8 845	63 999	16 570	53 322	27 247	80 569
Beruházások						8 845	35 996	16 570	25 319	27 247	52 566
Felújítások						0	28 003	0	28 003	0	28 003
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 184 045	2 430 144	161 474	762 748	1 828 870	2 591 618
--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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

1	Személyi juttatások	148 818	147 818	-5 150	58 360	84 308	142 668
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	25 549	-1 343	11 706	12 500	24 206
3	Dologi kiadások	839 401	917 696	33 414	203 153	747 957	951 110
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	284 263	9 583	12 151	281 695	293 846
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	7 700	2 031	2 031	7 700	9 731
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások					2 638 771	2 773 250	-28 804	2 604 130	140 316	2 744 446
2	Felújítások					889 132	889 924	8 593	839 701	58 816	898 517
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	427 500	0	427 500	0	427 500
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

6. cím kiadásai összesen:

4 833 634 5 473 700 18 324 4 158 732 1 333 292 5 492 024

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások					600	1 740	0	0	1 740	1 740
2	Felújítások					0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok					0	0	0	0	0	0

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

7. cím kiadásai összesen:

30 968 33 328 0 27 097 6 231 33 328

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	122 736	122 736	9 975	0	132 711	132 711
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	54 147	83 236	0	0	83 236	83 236
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	81 520	94 815	-51 512	0	43 303	43 303
2	Felújítások	0	0	52 512	0	52 512	52 512
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	258 403	300 787	10 975	0	311 762	311 762
---------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	28 000	33 000	20 000	53 000	0	53 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 000	12 000	0	12 000	0	12 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. 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	45 000	20 000	65 000	0	65 000
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	21 386	21 386	13 984	0	35 370	35 370
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11. cím kiadásai összesen:	21 386	21 386	13 984	0	35 370	35 370
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	11 912	11 912	0	0	11 912	11 912
----------------------------	--------	--------	---	---	--------	--------

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

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	71 860	71 860	21 609	0	93 469	93 469
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	71 860	71 860	21 609	0	93 469	93 469
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------	--------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	105 675	105 675	17 780	4 500	118 955	123 455
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	105 675	105 675	17 780	4 500	118 955	123 455
----------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	---------

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

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	312 032	313 533	24 887	3 609	334 811	338 420
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 723	14 142	10 000	14 142	10 000	24 142
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	337 755	342 675	34 887	32 751	344 811	377 562
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 000	20 127	0	0	20 127	20 127
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 000	2 966	0	0	2 966	2 966
3	Dologi kiadások	26 189	29 096	0	0	29 096	29 096
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 999	12 999	0	0	12 999	12 999
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	200	200	0	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	100	0	0	100	100
3	Dologi kiadások	40 179	40 179	15 983	807	55 355	56 162
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 500	138 500	108 000	246 500	0	246 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 679	49 306	-3 338	44 089	1 879	45 968
2	Felújítások	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	3 338	3 338	0	3 338
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	213 219	246 846	123 983	313 295	57 534	370 829
----------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 898	5 898	0	3 898	2 000	5 898
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 362	1 362	0	862	500	1 362
3	Dologi kiadások	14 200	11 800	0	10 800	1 000	11 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	171 000	173 400	64 000	236 400	1 000	237 400
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	192 460	192 460	64 000	251 960	4 500	256 460
----------------------------	---------	---------	--------	---------	-------	---------

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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:

21 762

24 412

0

24 412

0

24 412

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:

7 800

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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
21 SZOCIÁLIS VÉDELEM											
1 Működési költségvetés Működési költségvetés											
1 Személyi juttatások						0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok						0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások						17 000	17 000	0	1 000	16 000	17 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						73 800	73 800	0	0	73 800	73 800
5 Működési célú támogatások áht-n belülre						114 330	152 722	4 685	0	157 407	157 407
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre						650	650	0	650	0	650
7 Tartalékok						0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
1 Beruházások						0	0	0	0	0	0
2 Felújítások						0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0
5 Tartalékok						0	0	0	0	0	0
3 Belső működési célú finanszírozási kiadás											
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás											
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás											
21. cím kiadásai összesen:						205 780	244 172	4 685	1 650	247 207	248 857

22 EGYÉB FUNKCIÓK

					1 Működési költségvetés Működési költségvetés						
					1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
					2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
					3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
					5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					7 Tartalékok	271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
					2 Felhalmozási költségvetés						
					1 Beruházások	0	0	0	0	0	0
					2 Felújítások	0	0	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
					4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
					5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
					3 Belső működési célú finanszírozási kiadás						
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
					5 Külső működési célú finanszírozási kiadás						
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
22. cím kiadásai összesen:						271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:					3 007 987	3 202 536	235 665	934 878	2 503 323	3 438 201
ezen belül: Személyi juttatások					246 746	262 243	-5 150	88 367	168 726	257 093
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					39 454	41 420	-1 343	15 818	24 259	40 077
Dologi kiadások					1 568 350	1 655 653	136 023	286 519	1 505 157	1 791 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai					73 800	73 800	0	0	73 800	73 800
Működési célú támogatások áht-n belülre					401 193	439 585	14 268	14 751	439 102	453 853
Működési célú támogatások áht-n kívülre					406 919	460 327	184 031	529 423	114 935	644 358
Tartalékok					271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
Felhalmozási költségvetés összesen:					3 741 123	4 341 956	2 398	3 952 319	392 035	4 344 354
Beruházások					2 833 430	3 005 971	-62 045	2 663 219	280 707	2 943 926
Felújítások					907 693	908 485	61 105	858 262	111 328	969 590
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	427 500	0	427 500	0	427 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	3 338	3 338	0	3 338
Tartalékok					0	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					6 749 110	7 544 492	238 063	4 887 197	2 895 358	7 782 555
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 183 187	5 568 681	380 569	1 644 304	4 304 946	5 949 250
ezen belül: Személyi juttatások					1 848 644	1 990 275	24 782	549 702	1 465 355	2 015 057
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					262 638	282 200	6 335	77 826	210 709	288 535
Dologi kiadások					1 917 168	2 051 686	243 317	471 302	1 823 701	2 295 003
Ellátottak pénzbeli juttatásai					75 100	75 100	0	1 300	73 800	75 100
Működési célú támogatások áht-n belülre					401 193	439 585	14 268	14 751	439 102	453 853
Működési célú támogatások áht-n kívülre					406 919	460 327	184 031	529 423	114 935	644 358
Tartalékok					271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 749 968	4 405 955	18 968	4 005 641	419 282	4 424 923
Beruházások					2 842 275	3 041 967	-45 475	2 688 538	307 954	2 996 492
Felújítások					907 693	936 488	61 105	886 265	111 328	997 593
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	427 500	0	427 500	0	427 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	3 338	3 338	0	3 338
Tartalékok					0	0	0	0	0	0

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	8 933 155	9 974 636	399 537	5 649 945	4 724 228	10 374 173
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	71 739	71 739	3 560	0	75 299	75 299
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	665 313	665 313	3 560	0	668 873	668 873
----------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 183 187	5 568 681	380 569	1 644 304	4 304 946	5 949 250
	1		Személyi juttatások			1 848 644	1 990 275	24 782	549 702	1 465 355	2 015 057
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			262 638	282 200	6 335	77 826	210 709	288 535
	3		Dologi kiadások			1 917 168	2 051 686	243 317	471 302	1 823 701	2 295 003
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			75 100	75 100	0	1 300	73 800	75 100
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			401 193	439 585	14 268	14 751	439 102	453 853
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			406 919	460 327	184 031	529 423	114 935	644 358
	7		Tartalékok			271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 749 968	4 405 955	18 968	4 005 641	419 282	4 424 923
	1		Beruházások			2 842 275	3 041 967	-45 475	2 688 538	307 954	2 996 492
	2		Felújítások			907 693	936 488	61 105	886 265	111 328	997 593
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	427 500	0	427 500	0	427 500
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0	3 338	3 338	0	3 338
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						521 739	521 739	3 560	0	525 299	525 299
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			71 739	71 739	3 560	0	75 299	75 299
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 598 468	10 639 949	403 097	5 649 945	5 393 101	11 043 046

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Hitel- felvétel	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	0	28 003	0	28 003	0	28 003
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	28 003	0	28 003	0	28 003
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	7 732	433 800	0	433 800	0	433 800
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	4 058	0	4 058	0	4 058	0	4 058
3.	Alföld Gyöngye Hotel felújítás	18 561	18 561	18 561	0	18 561	0	18 561
4.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	88 163	0	88 163	0	88 163	0	88 163
5.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	313 148	0	313 148	0	313 148	0	313 148
6.	Önkormányzati lakások nyílászáró cseréi	49 963	0	49 963	0	0	49 963	49 963
7.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	260	6 709	0	6 969	6 969
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	0	532	0	532	0	532
9.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884
10.	Ond utca felújítás pályázat	0	21 814	0	52 512	0	52 512	52 512
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		907 693	48 107	908 485	61 105	858 262	111 328	969 590
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		907 693	48 107	936 488	61 105	886 265	111 328	997 593

* A hitelfelvétel összegének (48.107 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	26 293
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	21 814

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 540	0	22 182	0	1 905	20 277	22 182
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	400	0	400	0	0	400	400
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	905	0	8 414	15 000	23 414	0	23 414
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	1 000	1 570	0	2 570	2 570
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	0	35 996	16 570	25 319	27 247	52 566

II. ÖNKORMÁNYZAT								
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítása	147 225	64 533	211 758	0	211 758	0	211 758
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	105 645	15 000	105 645	0	105 645	0	105 645
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	266 339	0	266 339	0	266 339	0	266 339
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	0	351 406	0	351 406	0	351 406
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	0	580 665	0	580 665	0	580 665
6.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	318 178	219 365	318 178	0	318 178	0	318 178
7.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem	105 667	0	105 667	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	78 420	0	78 420	0	78 420
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	2 392	0	2 392	0	2 392
10.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	18 003	0	18 003	0	18 003	0	18 003
11.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	2 634	0	2 634	0	2 634	0	2 634
12.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	318 591	0	318 591	-9 308	309 283	0	309 283
13.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	78 704	0	78 704	0	78 704	0	78 704
14.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	1 879	0	1 879	0	0	1 879	1 879
15.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 836	0	4 836	0	0	4 836	4 836
16.	Mátrai Stadion labdarugó pálya világításának kialakítása	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 300
17.	Ond utca felújítás pályázat	47 228	0	52 512	-52 512	0	0	0
18.	Orosháza, Gyopárosi út 3. erős áram kialakítása	78 030	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	50 088	2 388	52 476	0	52 476
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 556 787	427 016	2 627 047	-59 432	2 560 900	6 715	2 567 615

2022. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	17 000	17 000	34 000	0	34 000	0	34 000
2.	Eszközhordozó gép-, fűnyíró szett, szószóró szett beszerzése 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	63 437	0	63 437	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	1 500	0	1 500	0	1 500
4.	Sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
5.	Téglagyári út - földút javítása	2 292	0	2 292	0	0	2 292	2 292
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	63 024	0	63 024	0	0	63 024	63 024
7.	Barangoló applikáció pályázat	3 000	0	3 000	0	0	3 000	3 000
8.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
9.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése (terv)	9 290	0	9 290	0	0	9 290	9 290
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	25 087	25 087	500	0	25 587	25 587
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	14 924	14 924	500	0	15 424	15 424
12.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	0	25 500	-21 884	0	3 616	3 616
13.	Nyárfa utcai ingatlan vásárlás	36 000	0	36 000	0	0	36 000	36 000
14.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
15.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés - Extrém park, rendezvényter, ingatlan)	600	0	11 193	0	0	11 193	11 193
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervek	0	0	3 175	0	0	3 175	3 175
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Közlekedésfejlesztés előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	7 540	0	7 540	0	7 540

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
18.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges tervek és tanulmányok	0	0	4 550	0	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	0	7 440	0	7 440
20.	Batthyány utca földút felújítás tervezési feladatai	0	0	445	0	0	445	445
21.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	0	10 900	0	0	10 900	10 900
22.	Műjégpálya kialakítása	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000
23.	Fedett gépjárműtároló építse - OMTK-ULE	0	0	3 338	-3 338	0	0	0
24.	Közterületi padok kihelyezése	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
25.	Alföld Gyöngye Hotel sorompó rendszer kiépítése	0	0	3 289	0	3 289	0	3 289
26.	Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítése	0	0	0	21 609	0	21 609	21 609
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		276 643	57 011	378 924	-2 613	102 319	273 992	376 311
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 833 430	484 027	3 005 971	-62 045	2 663 219	280 707	2 943 926
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 842 275	484 027	3 041 967	-45 475	2 688 538	307 954	2 996 492

* A hitelfelvétel összegének (531.358 ezer Ft) bontása

2021. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	362 483
2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	121 544

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:							
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:							
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	11 930	11 930	0	0	11 930	11 930
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	0	0	22 520	22 520
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	0	0	12 072	12 072
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	0	0	27 200	27 200
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	27 552	27 552	0	0	27 552	27 552
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		593 574	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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 007	40 288	-18 688	0	21 600	21 600
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	-303	0	4 697	4 697
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)	108 518	108 518	-27 196	0	81 322	81 322
4.	Orosháza Város Önkormányzata és Költségvetési Szervei dolgozói számára lakáscélú támogatás	0	0	0	0	0	0
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		171 525	153 806	-46 187	0	107 619	107 619
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	90 702	-35 977	0	54 725	54 725
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	25 000	-10 000	0	15 000	15 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		100 000	115 702	-45 977	0	69 725	69 725
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	246 180	246 180	0	203 023	43 157	246 180
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	387 229	20 000	0	407 229	407 229
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	1 834 000	61 000	350 000	1 545 000	1 895 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	17 500	0	14 500	3 000	17 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 048 998	1 048 998	0	0	1 048 998	1 048 998
07	Működési célú központosított állami támogatások	988 675	1 079 550	15 733	408 142	687 141	1 095 283
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	34 589	299 669	0	334 258	334 258
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	292 665	2 423	88 214	206 874	295 088
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	20	20	0	20
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 615 574	4 940 711	398 845	1 063 899	4 275 657	5 339 556
12	Intézmények működési célú maradványa	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
13	Önkormányzat működési célú maradványa	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	3 560	0	3 560	3 560
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 229 661	1 374 365	3 560	768 319	609 606	1 377 925
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 845 235	6 315 076	402 405	1 832 218	4 885 263	6 717 481

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzat immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	788 274	0	777 374	10 900	788 274
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	3 338	0	0	3 338	3 338
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	353 800	847 612	10 000	777 374	80 238	857 612
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 399 433	3 477 261	-9 308	3 437 255	30 698	3 467 953
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 753 233	4 324 873	692	4 214 629	110 936	4 325 565

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 969 374	5 788 323	408 845	1 841 273	4 355 895	6 197 168
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 629 094	4 851 626	-5 748	4 205 574	640 304	4 845 878
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	567 613	627 970	-18 276	580 405	29 289	609 694
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	3 396 168	3 558 343	8 968	3 228 267	339 044	3 567 311
----	---	------------------	------------------	--------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 963 781	4 186 313	-9 308	3 808 672	368 333	4 177 005
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (34+35):	9 598 468		403 097	6 046 847	4 996 199	11 043 046
----	-----------------------------------	------------------	--	----------------	------------------	------------------	-------------------

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	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 366 145	144 904	709 426	1 801 623	2 511 049
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 033 116	129 530	390 704	1 771 942	2 162 646
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	439 585	14 268	14 751	439 102	453 853
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	460 327	184 031	529 423	114 935	644 358
44	Intézményi működési célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	269 508	-92 164	0	177 344	177 344
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 183 187	5 568 681	380 569	1 644 304	4 304 946	5 949 250
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	71 739	71 739	3 560	0	75 299	75 299
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	521 739	521 739	3 560	0	525 299	525 299
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 704 926	6 090 420	384 129	1 644 304	4 830 245	6 474 549

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	63 999	16 570	53 322	27 247	80 569
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	3 914 456	-940	3 521 481	392 035	3 913 516
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	427 500	0	427 500	0	427 500
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	3 338	3 338	0	3 338
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 749 968	4 405 955	18 968	4 005 641	419 282	4 424 923
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	143 574	143 574	0	0	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 893 542	4 549 529	18 968	4 005 641	562 856	4 568 497
65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 933 155	9 974 636	399 537	5 649 945	4 724 228	10 374 173
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	665 313	665 313	3 560	0	668 873	668 873
68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	9 598 468	10 639 949	403 097	5 649 945	5 393 101	11 043 046

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladtból 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	I N T É Z M É N Y	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	241 680	25 370	997 172	1 264 222	826 760	109 502	304 478	1 300	0	22 182	1 264 222
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9 868	2 039	47 825	59 732	37 210	4 856	17 266	0	0	400	59 732
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	63 884	9 919	63 016	136 819	37 411	4 445	43 546	0	0	51 417	136 819
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	2 166	474 090	477 256	373 606	59 059	40 591	0	0	4 000	477 256
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	61 374	8 312	583 903	653 589	482 977	70 596	97 446	0	0	2 570	653 589
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	377 806	47 806	2 166 006	2 591 618	1 757 964	248 458	503 327	1 300	0	80 569	2 591 618

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	182 571	182 571	182 571	185 476	2 015 057
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	21 886	25 146	25 146	26 665	26 665	26 665	26 932	288 535
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	182 350	182 350	240 179	240 179	240 179	252 184	2 295 003
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 belülré	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	33 433	39 832	39 832	150 274	150 274	150 274	150 269	881 353
Támogatások áht-n kívülré	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	33 910	114 061	114 061	54 278	54 278	54 278	53 280	647 696
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 163	215 163	215 163	215 117	2 166 006
Beruházási és felújítási kiadások	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	312 497	350 030	350 030	366 593	366 593	366 593	319 264	3 994 085
Finanszírozási kiadás	0	0	63 761	63 761	63 761	63 761	68 353	68 353	69 243	69 243	69 243	69 394	668 873
Tartalékok	0	0	27 153	27 153	27 153	27 153	27 365	27 365	7 067	7 067	7 067	-7 199	177 344
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 318 291	1 318 291	1 318 291	1 270 979	13 209 052
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	53 788	61 113	61 113	68 604	68 604	68 604	68 643	719 409
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	169 542	169 542	169 542	169 538	1 912 500
Támogatások áht-on belülről	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	206 035	334 645	334 645	414 101	414 101	414 101	414 098	3 561 901
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 338	0	20	0	0	0	3 358
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 236	215 236	215 236	214 858	2 166 006
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	834	834	834	1 058	3 560
Hitelfelvétel	3 850	3 850	94 764	94 764	94 764	94 764	107 735	107 735	117 241	117 241	117 241	70 072	1 024 021
Összesen:	880 766	880 766	971 680	971 680	971 680	971 680	1 169 143	1 165 805	1 318 291	1 318 291	1 318 291	1 270 979	13 209 052
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.166.006 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fősszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 440 955	2 484 909	81 000	567 523	1 998 386	2 565 909
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	589 455	633 409	20 000	203 023	450 386	653 409
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	246 180	0	203 023	43 157	246 180
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	0	3 150	4 850	8 000
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 400	0	1 400	0	1 400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	225 860	225 860	0	196 410	29 450	225 860
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 400	8 400	0	963	7 437	8 400
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 100	0	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	320	0	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	387 229	63 954	0	407 229	407 229
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 634	15 634	0	0	15 634	15 634
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	13 485	13 485	0	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	198 996	198 996	7 874	0	206 870	206 870
1.2.5. Ellátási díjak	31 500	31 500	10 000	0	41 500	41 500
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	70 073	2 126	0	72 199	72 199
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	13 487	0	0	13 487	13 487
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	43 954	0	0	43 954	43 954
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 851 500	1 851 500	61 000	364 500	1 548 000	1 912 500
3.1. Jövedelemadó (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	1 834 000	61 000	350 000	1 545 000	1 895 000
3.2.1. Építményadó	225 000	225 000	5 000		230 000	230 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 600 000	1 600 000	50 000	350 000	1 300 000	1 650 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000	0	12 000	12 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	17 500	17 500	0	14 500	3 000	17 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 037 673	2 163 137	315 402	408 142	2 070 397	2 478 539
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 037 673	2 163 137	315 402	408 142	2 070 397	2 478 539
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	601 419	601 419	0	0	601 419	601 419
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 579	447 579	0	0	447 579	447 579
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	926 738	1 017 613	15 733	408 142	625 204	1 033 346
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 937	61 937	0	0	61 937	61 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	14 280	299 669	0	313 949	313 949
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	0	0	20 309	20 309
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	434 746	1 080 939	2 423	865 588	217 774	1 083 362
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	136 946	292 665	2 423	88 214	206 874	295 088
1.1. Iskolaeegészségügyi szolgálathoz	19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	0	0	0	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	58 928	75 535	735	0	76 270	76 270
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	51 661	170 773	1 688	88 214	84 247	172 461
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	297 800	788 274	0	777 374	10 900	788 274
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	297 800	725 300	0	725 300	0	725 300
2.4. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	0	62 974	0	52 074	10 900	62 974
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	3 338	20	20	3 338	3 358
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	0	20	20	0	20
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	0	20	20	0	20
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	3 338	0	0	3 338	3 338
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	3 338	0	0	3 338	3 338
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	3 560	0	3 560	3 560
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	3 560	0	3 560	3 560
VIII. Hítel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	955 501	1 033 329	-9 308	574 021	450 000	1 024 021
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	505 501	583 329	-9 308	574 021	0	574 021
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 673 593	3 818 297	0	3 631 553	186 744	3 818 297
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 673 593	3 770 491	0	3 621 634	148 857	3 770 491
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	47 806	0	9 919	37 887	47 806
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Fennálló tartozás 2021. december 31-én	Kamat mértéke (%) ¹	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2034. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	11 930	302 815	11 930	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	59 816	201 778	28 800	28 800	2 216	0	0		
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	77 640	55 265	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 140	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	222 221	177 181	45 040	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	64 581	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	84 586	60 442	24 144	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	82	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	292 143	264 943	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	128 943	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	296 164	296 164	0	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	158 404	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	281 608	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	26 200	176 808	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	143 358	—	—	—	—	14 336	14 336	14 336	100 350	
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	.	1 229 724	656 242	143 574	157 844	145 596	143 380	143 380	639 308	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 000	—	15 919	81	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 218	—	35 398	3 120	3 000	500	200		0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	27 756	—	11 956	4 600	4 400	3 000	1 800	1 500	500	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 969	—	13 669	8 800	7 000	5 000	4 000	2 000	1 500	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	19 380	—	6 180	4 040	3 750	3 000	1 400	1 000	10	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 111	—	8 711	9 300	8 000	6 000	3 600	3 500	14 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 607	—	248	6 059	5 500	4 500	4 300	4 000	19 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	—	—	—	6 000	5 800	5 500	5 300	20 000	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 800	—	—	—	—	2 500	3 300	3 000	10 000	
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	92 081	36 000	37 650	30 300	24 100	20 300	65 010	

1 A referencia kamatláb mértéke a 2022. január 28-i 3 havi BUBOR (4,48) mértékén került rögzítésre, 2022. augusztus 18 (12,04)

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

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-Csapadékcsonatona-hálózat fejlesztése		456 949		456 949		200 000	256 919	456 919
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:	18,000	0,000	18,000	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	4,000	0,000	4,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	334,250	68,875	403,125	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	140,500	59,500	200,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i>	-	-	11,000	-
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):	312,750	68,875	392,625	8,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	18,000	0,000	18,000	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	4,000	0,000	4,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	330,750	68,875	410,625	47,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i>	-	-	11,000	-
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):	311,750	68,875	391,625	8,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	18,000	0,000	18,000	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	4,000	0,000	4,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	329,750	68,875	409,625	47,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2022-2034. ÉVEKBEN

forintban

ME G N E V E Z É S											sorszám	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029-2034. években	Összesen	
1											2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9	
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel											01	1 892 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	12 000 000 000	25 892 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel											02	374 547 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 654 547 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel											03		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok											04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	258 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel											05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											06		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)											07	2 285 047 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	13 260 000 000	28 805 047 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a											08	1 142 523 500	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	6 630 000 000	14 402 523 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)											09	179 574 000	195 494 000	159 060 000	149 844 000	146 344 000	122 842 000	105 136 000	365 990 000	1 424 284 000	
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség											10	179 574 000	195 494 000	159 060 000	149 844 000	146 344 000	122 842 000	105 136 000	365 990 000	1 424 284 000	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség											11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség											12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											13		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											14		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége											15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség											16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévetben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)											18	0	0	16 836 000	17 636 000	18 336 000	17 336 000	16 936 000	75 078 000	162 158 000	
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség											19		0	0	16 836 000	17 636 000	18 336 000	17 336 000	16 936 000	75 078 000	162 158 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség											20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség											21		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											22		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											23		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége											24		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség											25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											26		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)											27	179 574 000	195 494 000	175 896 000	167 480 000	164 680 000	140 178 000	122 072 000	441 068 000	1 586 442 000	
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)											28	962 949 500	909 506 000	929 104 000	937 520 000	940 320 000	964 822 000	982 928 000	6 188 932 000	12 816 081 500	

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2022. évi költségvetését, melyet egy alkalommal 2022. június 24-én módosított.

A rendelet ismételt módosítását az időközben 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 10.639.949 ezer Ft-ról 11.043.046 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 403.097 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	20.000 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	61.000 ezer Ft
Működési támogatások államháztartáson belülről	317.825 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	20 ezer Ft
Felhalmozási bevétel	10.000 ezer Ft
Egyéb finanszírozási bevétel	3.560 ezer Ft
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	-9.308 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A 20.000 ezer Ft növekedést az Alföldvíz Zrt-től ténylegesen befolyt bérleti díjbevétel 10.000 ezer Ft-os különbözete, illetve a gyermekétkeztetés térítési díjából várható 10.000 ezer Ft többletbevétele idézte elő.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek 61.000 ezer Ft-os növekményét a helyi adók várható többletbevétele eredményezi, az alábbi bontásban:

- Iparűzési adó: 50.000 ezer Ft
- Idegenforgalmi adó: 6.000 ezer Ft
- Építményadó: 5.000 ezer Ft.

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 383 ezer Ft a közfoglalkoztatotti bértámogatásból összegéből áll.

A Polgármesteri Hivatal esetében 1.688 ezer Ft az időközi választási feladatok ellátásának támogatására érkezett.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A legnagyobb összeget a 61/2022 (II.28.) Kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás összege jelenteti, 295.433 ezer Ft értékben, melynek első fele már megérkezett, a második részét 2022. októberében realizálódik.

A 2022. július hónapra tartozó időszakra szociális ágazati pótlékként 14.850 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 883 ezer Ft intézményfinanszírozásként került átvezetésre az intézmények részére.

Fejlesztő foglalkoztatás támogatásaként 352 ezer Ft került beemelésre, mely intézményfinanszírozásként az Egységes Szociális Központnál jelenik meg.

Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján újabb 4.236 ezer Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

A 20 ezer Ft bevétel a Nagy Gyula Területi Múzeum részére magánszemélytől érkező adományból származik.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

Az ingatlan értékesítésből várhatóan 10.000 ezer Ft-tal több bevétel várható az eredetileg tervezettnél.

F.) EGYÉB FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

A 3.560 ezer Ft-os növekményt a közfoglalkoztatási programok támogatási előlegének folyósítása eredményezte.

G.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (HITELFELVÉTEL)

Orosháza Város Önkormányzata a 152/2021. (XII.21.) K.t. határozatával döntött arról, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához nettó 7.328.870 Ft + ÁFA, bruttó 9.307.665.- Ft önkormányzati fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés fejlesztési hitelnek terhére. Ezen összeg a 2022. évi eredeti költségvetésben szerepelt.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Építésmester Tervező és Kivitelező Zrt-vel megkötendő vállalkozási szerződés értéke nettó 184.450.860 Ft + ÁFA összegről szól. Tekintettel arra, hogy a pályázat költségvetésében - fejlesztési hitel nélkül is – nettó 202.362.205 Ft + ÁFA áll rendelkezésre a kivitelezési feladatok lebonyolítására, így a korábban biztosított bruttó 9.307.665.- Ft fejlesztési hitel igénybevétele a projekt megvalósításához nincs szükség.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 241.623 ezer Ft-tal, az intézményeké 161.474 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	37 610	- 6 493	31 117
02. Dologi kiadások	107 294	136 023	243 317
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	198 299	198 299
05. Tartalékok (működési)	0	- 92 164	-92 164
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	144 904	235 665	380 569
07. Beruházások	16 570	-62 045	-45 475
08. Felújítások	0	61 105	61 105
09. Felhalmozási célú támogatások	0	3 338	3 338
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	16 570	2 398	18 968
12. Finanszírozási kiadások:	0	3 560	3 560
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	161 474	241 623	403 097

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzata csökkenését a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség pályázati előleg visszafizetéséhez kapcsolódó, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása 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), az időközi választás feladatai elvégzéséhez biztosított támogatás, a hosszútávú közfoglalkoztatás finanszírozásában bekövetkezett változás, 70% támogatásban részesülnek a munkáltatók, a korábbi 100%-al szemben, illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 18.141 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 2.593 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 710 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 13.967 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 2.199 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzata 107.294 ezer Ft-tal emelkedett, mely minden esetben a rezsiköltségek megnövekedett összegére nyújt fedezetet,

illetve az ESZK esetében az élelmiszerár növekedésének többletköltségére is fedezetet biztosít. Az intézmények dologi előirányzatának növekedése az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 70.000 ezer Ft (35 millió Ft közüzem, 35 millió Ft élelmiszer) a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 3.050 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 8.320 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 7.835 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 18.089 ezer Ft. Az egyeztetések alapján minden Intézmény törekszik olyan intézkedések meghozatalára, melyek a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztethetik, de alkalmazásukkal megtakarítást lehet elérni az energiaár csökkentése érdekében.

Az Önkormányzatnál 136.023 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mindezt legfőképp a közüzemi díjak emelkedése okozza 54 millió Ft értékben (naptáras közvilágítás, önkormányzati ingatlanok közüzemi díja), az Oros-Projekt Kft részére nyújtott bruttó 20 millió Ft támogatás, a VÜRT Zrt közszolgáltatási szerződésének 65 millió Ft-tal történő megemlése. A kiemelt előirányzat csökkentésére a beruházási és felújítási előirányzatokra való átcsoportosítás következtében került sor.

C) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 198.299 ezer Ft-tal növekedett, melyet jellemzően a közüzemi díjak emelkedése okoz. A VÜRT Zrt. fürdő támogatása 79 millió Ft-tal emelkedik, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2022. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 60 millió Ft-tal kerül kiegészítésre, a szálloda üzemeltetés támogatása 9 millió Ft-tal, az Oroscafé Kft. támogatása 4 millió Ft-tal növekszik. A sportszervezetek számára biztosított keretösszeg 20.000 ezer Ft összeggel kerül kiegészítésre, mely felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség K.t. határozat alapján 9.583 ezer Ft átcsoportosítása, 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 16.570 ezer Ft-tal növekedett, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génius Program beruházási költsége 15.000 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében 1.570 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat eredményezte.

Az Önkormányzat beruházási előirányzatát 62.045 ezer Ft-tal csökkentették a más kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítások, így az Ond utca felújításának többletköltsége 52.512 ezer Ft a felújítás kiemelt előirányzatán jelenik meg, a TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat 9.308 ezer Ft fejlesztési hitellel megegyező csökkentett összege, a Gyermekek- és Diákélelmiszer Intézmény beruházási munkálatainak összege 21.884 ezer Ft-tal csökkent, az OMTK-ULE fedett gépjárműtároló építése (3.338 ezer Ft) felhalmozási pénzeszközátadásra került átcsoportosításra, valamint a beruházási előirányzatot növelte a Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítése 21.609 ezer Ft-tal, az Alvégi temető és a Pacsirta utcai parkoló műszaki ellenőri feladatai (1.000 ezer Ft), illetve a Gyopárosi út 3. erősáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése 2.388 ezer Ft értékben.

E) FELÚJÍTÁS

A felújítási költség változást az Ond utcai útburkolat felújítási költségének beruházási kiadásokról felújítási kiadásokra történő átcsoportosítása, illetve év közben, az önkormányzati ingatlanokon végzett felújítások összege eredményezte.

F) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS

Az OMTK-ULE fedett gépjárműtároló építésének támogatása (3.338 ezer Ft) került átcsoportosításra a beruházási kiadásokról.

G) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 18.688 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét.

A Vis major keret 303 ezer Ft-tal csökkent, óvodai csőtörés azonnali kárelhárítási költségei miatt.

A lekötött bankszámla egyenlege nyújt fedezetet a Gyopárosi út 3. szennyvízvezeték kiépítésére 21.609 ezer Ft összegben, illetve a Makói úti csapadékvíz bűvármotoros szennyvízszivattyú beszerzésére 5.587 ezer Ft összegben.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi képviselő-testületi döntések és időközben jelentkezett feladatok 45.977 ezer Ft-tal csökkentették, a felhalmozási hitel bankköltségeinek emelkedésére a felhalmozási tartalék 10.000 ezer Ft összegben biztosít fedezetet. Az általános tartalék 35.977 ezer Ft-os csökkenése a megnövekedett közüzemi díjak, és a költségvetési egyensúly biztosítására nyújtanak fedezetet.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA:

Az Egységes Szociális Központ esetében 0,5 fő szakmai létszám emelése vált indokolttá 2022. szeptember 01-től, illetve 11 fő szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulói létszám emelés.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

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

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

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

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

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

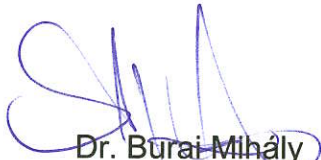
A leírtakra tekintettel jelen önkormányzati módosító rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2022. augusztus 19.

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

ÓROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2022 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi I. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	274 476	423 521	2 091	284 326	141 286	425 612
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	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	10 216 428	401 006	5 762 521	4 854 913	10 617 434
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	75 095	75 095	10 000	0	85 095	85 095
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	13 487	13 487	0	0	13 487	13 487
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	254 593	298 547	10 000	0	308 547	308 547
– Lakbérek	07	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	136 356	136 356	10 000	0	146 356	146 356
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	1 887	45 841	0	0	45 841	45 841
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	424 050	972 342	352	808 724	163 970	972 694
– Közterülethasználati díj	13	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
– Kamatbevétel	14	100	100	0	0	100	100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőőri járulékból származó bevételek	16	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (18+...+21)	17	297 800	756 100	0	741 862	14 238	756 100
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	297 800	725 300	0	725 300	0	725 300
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	30 800	0	16 562	14 238	30 800
– Működési célú pénzeszköztávtelek (23+...+28)	22	108 650	198 642	352	52 362	146 632	198 994
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	23	19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0	0
c. Mezei Örszolgálat támogatása	25	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	58 928	72 458	352	0	72 810	72 810
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	0	0	0	0	0	0
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	79 827	0	52 362	27 465	79 827
Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)	29	1 834 000	1 834 000	61 000	350 000	1 545 000	1 895 000
– Építményadó	30	225 000	225 000	5 000	0	230 000	230 000
– Iparüzési adó	31	1 600 000	1 600 000	50 000	350 000	1 300 000	1 650 000
– Idegenforgalmi adó	32	6 000	6 000	6 000	0	12 000	12 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)	34	2 037 673	2 163 137	315 402	408 142	2 070 397	2 478 539
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 037 673	2 163 137	315 402	408 142	2 070 397	2 478 539
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0	0
Ingyenértékesítésből származó bevételek (39+40)	38	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	56 000	56 000	10 000	0	66 000	66 000
Értékesítésből származó bevételek (41)	41	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (43+...+49)	42	955 501	1 033 329	-9 308	574 021	450 000	1 024 021
– Folyószámla hitelfelvétel	43	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	44	0	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	45	0	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	46	430 663	430 663	0	430 663	0	430 663
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)	47	149 055	149 055	0	149 055	0	149 055
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)	48	281 608	281 608	0	281 608	0	281 608
– Fejlesztési hitelfelvétel (2022)	49	74 838	152 666	-9 308	143 358	0	143 358
Önkormányzat maradványa (51+52)	50	3 673 593	3 770 491	0	3 621 634	148 857	3 770 491
– Működési célú maradvány	51	779 661	876 559	0	758 400	118 159	876 559
– Felhalmozási célú maradvány	52	2 893 932	2 893 932	0	2 863 234	30 698	2 893 932
Értékpapírműveletek bevételei (53)	53	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (54)	54	0	0	3 560	0	3 560	3 560
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	9 598 468	10 639 949	403 097	6 046 847	4 996 199	11 043 046

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESE N	2022. évi I. módosított előirányzat MINDÖSSZESE N	2022. évi II. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi II. módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	6	4	5	6
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	43 250	43 250	0	43 250	43 250
2.	Önkormányzati képviselők tiszte díja	39 508	39 508	0	39 508	39 508
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	25 460	25 460	26 460	0	26 460
4.	Megbízási díjak	13 463	13 463	6 658	6 805	13 463
5.	Cafeteria-keret	1 200	1 200	0	1 200	1 200
6.	Reprezentációs kiadások	3 000	3 000	3 000	0	3 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 000	17 000	4 500	12 500	17 000
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	750	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 840	2 840	0	2 840	2 840
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	3 037	0	3 337	3 337
11.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások és segédanyagok beszerzése	1 704	1 704	0	1 704	1 704
12.	Önkormányzati biztosítási díjak	14 000	14 000	0	14 000	14 000
13.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	841	841	841	0	841
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	13 950	17 450	0	17 450	17 450
16.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	8 534	18 348	0	18 348	18 348
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	91 254	111 563	0	118 003	118 003
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros I. ütem	27 776	27 776	0	27 776	27 776
	ebből: TOP-2.1.2 Zöldváros II. ütem	63 478	63 478	0	63 478	63 478
	ebből: Vagyron hasznosítása Alföldvíz Zrt.	0	0	0	6 440	6 440
	ebből: Egyéb	0	20 309	0	20 309	20 309
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkifizetések, banki költségek	24 000	24 000	0	36 000	36 000
19.	Kamatkifizetések és banki költségek, bankgarancia díjak	11 606	11 606	0	9 606	9 606
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	20 330	20 330	20 330	0	20 330
21.	Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)	82 935	82 935	0	87 710	87 710
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	51 007	61 294	0	42 768	42 768
23.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	0	0	0	0	0
25.	Értékbecslések	500	500	0	500	500
26.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	1 500	0	1 500	1 500
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 300	2 300	0	4 300	4 300
29.	Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák	500	500	0	500	500
30.	Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata	1 200	1 200	0	1 200	1 200
31.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	9 300	9 300	0	13 300	13 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	5 270	15 950	0	15 950	15 950
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	6 500	6 500
35.	Bónus Örzés védelem és közüzemi díjainak kiadásai	0	0	0	0	0
36.	Kiküldetési kiadások	400	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	10 490	0	25 490	25 490
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	0	0	0
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	2 031	2 031	2 031	0	2 031
41.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
42.	Digitális alaptérkép frissítése	2 476	2 476	0	2 476	2 476
43.	Gyopárosi út 3. üzemeltetés	1 887	1 887	0	1 887	1 887
44.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	11 661	11 661	11 661	0	11 661
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 744	4 744	4 744	0	4 744
46.	TOP-5.2.1. Helyi komplex program működési kiadásai	0	0	0	0	0
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	58	58	58	0	58
48.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	0	0	0	0	0
49.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	0	0	0	0	0
50.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	0	0	0	0
51.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	16 668	16 668	16 668	0	16 668

52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	0	0	0	0	0
53.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	10 735	10 735	10 735	0	10 735
55.	TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás pályázat	23 211	23 211	23 211	0	23 211
57.	TOP-2.1.2-16 Zöld város II. kialakítása pályázat működési kiadásai	6 004	6 004	6 004	0	6 004
58.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	0	0	0	0	0
59.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	20 431	20 431	20 431	0	20 431
60.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	10 286	10 286	10 286	0	10 286
61.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	7 142	7 142	7 142	0	7 142
62.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	11 311	11 311	11 311	0	11 311
63.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	0	0	0	0	0
65.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2019	0	0	0	0	0
66.	Munkásszálló üzemeltetése	14 855	14 855	0	24 165	24 165
68.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	3 732	3 732	3 732	0	3 732
69.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése pályázat HUNG-2020 "Orosháza értékei tükrében"	311	311	311	0	311
70.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 020	5 020	5 020	0	5 020
71.	TOP-5.2.1-15 Helyi komplex program II. ütem	33 640	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	0
73.	Szolidaritási hozzájárulás teljesítése (Magyar Államkincstár)	281 695	281 695	0	281 695	281 695
74.	Kiváló tanulók tanulmányi jutalmazása	1 100	1 100	1 100	0	1 100
75.	Közétkeztetési feladatok kiadásai	249 232	249 232	0	249 232	249 232
76.	Teleki László Alapítvány "Darvas Emlékház" pályázat	0	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	11 000	0	11 000
78.	TOP Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	9 620	9 620	9 620	0	9 620
79.	Teleki László Alapítvány "Népi Építészeti Program" pályázat önereje	5 000	5 000	5 000	0	5 000
80.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat	5 182	5 182	5 182	0	5 182
81.	TOP pályázatok fejlesztése miatti többletkiadások fedezete	20 000	24 325	24 325	0	24 325
82.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	0	4 100	0	4 100	4 100
83.	Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet	0	14 280	0	18 516	18 516
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		1 305 731	1 383 026	287 401	1 134 160	1 421 561
II. Közrend és közbiztonság						
1.	Munkavállalók személyi juttatásai	3 079	3 079	0	3 079	3 079
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	450	450	0	450	450
3.	Munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	75	75	0	75	75
4.	Mezei Őrszolgálat személyi juttatásai	20 827	22 047	22 047	0	22 047
5.	Mezei Őrszolgálat munkaadókat terhelő járulékok	2 750	2 750	2 750	0	2 750
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 300	2 300	2 300	0	2 300
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	887	887	0	887	887
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):		30 368	31 588	27 097	4 491	31 588
III. Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások	59 012	59 012	0	59 012	59 012
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 743	7 743	0	7 743	7 743
3.	Közfoglalkoztatás működési kiadásai	19 028	19 028	0	19 028	19 028
4.	START munkaprogramhoz kapcsolódó koordinációs kiadások	2 000	2 000	0	2 000	2 000
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):		87 783	87 783	0	87 783	87 783
IV. Közüti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	114 069	114 069	0	124 044	124 044
2.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	450	450	0	450	450
3.	Forgalomirányító jelzőlámpák internet szolgáltatási költsége	100	100	0	100	100
4.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	54 147	83 236	0	83 236	83 236
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása	7 538	7 538	0	7 538	7 538
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	579	579	0	579	579
7.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	0	0	0	0
IV. Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):		176 883	205 972	0	215 947	215 947
V. Turizmus						
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	45 000	65 000	0	65 000
V. Turizmus (ÁFA-val együtt):		35 000	45 000	65 000	0	65 000
VI. Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	20 886	20 886	0	29 283	29 283
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	500	500	0	6 087	6 087
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):		21 386	21 386	0	35 370	35 370

VII. Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	8 912	8 912	0	8 912
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):		11 912	11 912	0	11 912
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Víziközmű Társulat jogutódjaként visszfizetett 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	1 000	0	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	6 912	6 912	0	6 912
3.	Dögtér monitoringja	600	600	0	600
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	50	50	0	50
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	92 613	92 613	0	110 393
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	4 500	4 500	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):		105 675	105 675	4 500	118 955
X. Kommunális feladatok					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	165 705	165 705	0	174 110
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	4 167	0	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	6 300	0
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50
8.	Extrém park vagyon védelem	386	386	0	386
9.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	9 058	10 392	1 564	0
10.	T-4 kút üzemeltetése	10 000	10 000	0	10 000
11.	Vízdíj (közikifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	4 348	4 348	0	4 348
12.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	115 592	115 592	0	150 592
14.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	576	576	576	0
15.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	498	0	808
16.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0
17.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0
18.	Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	0	0	0	0
19.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	350	350	0	350
20.	Városi Advent, díszkivilágítás és rendezvénysorozat támogatása	1 423	1 423	1 423	0
21.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0
22.	Dotto kisvona üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	6 419	6 419	0
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):		322 755	327 675	17 751	344 811
XI. Egészségügyi alapellátások					
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	3 000	0	3 000
2.	Orvosi Ügylet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	17 189	0	17 189
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	21 999	44 999	0	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	65 188	0	65 188
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	2 000	2 000	0	2 315
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	2 500	2 500	2 500	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 672	37 672	0	53 340
4.	Sporttámogatás	50 000	50 000	70 000	0
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	25 000	25 000	34 000	0
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	31 000	41 000	120 000	0
7.	100 éves az orosházi birkózósport	807	807	807	0
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	20 000	0
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		168 979	178 979	247 307	55 655
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 898	3 898	3 898	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járuléki kiadása	862	862	862	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 500	2 500	2 500	0
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0

5.	Kiadványok támogatása	500	100	100	0	100
6.	Orosháza Város monográfiája	500	500	500	0	500
7.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0
8.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000
9.	Diákok csereüldötése	0	0	0	0	0
10.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500
11.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	100 000	100 000	160 000	0	160 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	70 000	70 000	74 000	0	74 000
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Kulturális intézmények támogatásából	0	0	0	0	0
14.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
15.	Oroscafe Kft. Támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
16.	Augusztus 20-ai rendezvény - Lovas Egyesület támogatása	0	2 400	2 400	0	2 400
19.	Tér-zene program kiadásai	7 500	5 500	5 500	0	5 500
20.	Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	0	0	0	0
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		192 460	192 460	251 960	4 500	256 460
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	600	0	600
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	600	0	600
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	600	0	600
4.	"Hagyományok Ízek versenye" rendezvény támogatása	7 200	7 200	7 200	0	7 200
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	3 512	3 662	3 662	0	3 662
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 750	2 750	2 750	0	2 750
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	0	2 000
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	0	3 000
14.	Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása	0	0	0	0	0
15.	Tűzoltóság részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16.	Rendőrség részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17.	Mentőállomás részére kisértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
18.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
19.	Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100
20.	Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100
21.	Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100
22.	Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100
23.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	500	500	0	500
24.	Együtt közösen - Ifjúsági kerekasztal támogatása	0	2 000	2 000	0	2 000
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		21 762	24 412	24 412	0	24 412
XV. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	800	800	800	0	800
3.	Köznevelési feladat támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján (Tehetséggondozó program)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
5.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		7 800	7 800	7 800	0	7 800

XVI. Szociális védelem						
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	250	250	250	0	250
3.	Lakhatási települési támogatás	26 000	26 000	0	26 000	26 000
4.	Átmeneti települési támogatás	26 500	26 500	0	26 500	26 500
5.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	4 000	4 000	0	4 000	4 000
6.	Temetési települési támogatás	1 700	1 700	0	1 700	1 700
7.	Köztemetés	7 000	7 000	0	7 000	7 000
8.	Adósságkezelési célú települési támogatás	100	100	0	100	100
9.	Gyógyszerkiváltás támogatása	3 500	3 500	0	3 500	3 500
10.	Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)	6 000	6 000	0	6 000	6 000
11.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	109 006	109 006	0	109 006	109 006
12.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	26 792	0	31 477	31 477
13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	10 000	10 000	0	10 000	10 000
14.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	2 574	0	2 574	2 574
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	0	2 750	2 750
18.	Gyermeekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000
19.	Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
20.	Gyermekek átmeneti otthona	5 000	5 000	0	5 000	5 000
21.	Orosházi Kórház támogatása	0	11 600	0	11 600	11 600
XVI. Szociális védelem		205 780	244 172	1 650	247 207	248 857
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		2 736 462	2 933 028	934 878	2 325 979	3 260 857

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 (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (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	75 131	753 164	221 826	974 990	0	0	0	0	22 182	22 182	997 172
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 165	0	0	42 165	5 260	47 425	0	0	0	0	400	400	47 825
03	Nagy Gyula Történelmi Múzeum	19 773	0	0	19 773	19 829	39 602	0	0	0	0	23 414	23 414	63 016
04	Napköziotthonos Óvoda	445 005	0	0	445 005	25 085	470 090	2 574	0	0	2 574	1 426	4 000	474 090
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 986	0	0	285 986	295 347	581 333	0	0	0	0	2 570	2 570	583 903
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 470 962	0	75 131	1 546 093	567 347	2 113 440	2 574	0	0	2 574	49 992	52 566	2 166 006

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: 1/2. A 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

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

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

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A 31/2022. (II.15.) K.t. határozathoz képest az önkormányzati saját bevételek növekedése okán a 01., 02., 07., 08., 09., 10. sorok, illetve a tárgyévben keletkezett, keletkező fizetési kötelezettségek módosítása miatt – a 18., 19., 27., 28. sorok változtak.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét megállapító 31/2022. (II.15.) K.t. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

MEGNEVEZÉS	sorszám	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 892 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	374 547 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 285 047 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 142 523 500	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	179 574 000	195 494 000	159 060 000	149 844 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	179 574 000	195 494 000	159 060 000	149 844 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	16 836 000	17 636 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	16 836 000	17 636 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	27	179 574 000	195 494 000	175 896 000	167 480 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	962 949 500	909 506 000	929 104 000	937 520 000

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea osztályvezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: értelem szerint
Orosháza, 2022. augusztus 19.

Dávid Zoltán
polgármester