



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	31. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	37. oldal
Az Önkormányzat 2022. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2022. évben (a rendelet 10. melléklete)	40. oldal
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

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) 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. §

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

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

- „a) költségvetési bevétele 7.265.055 ezer forint,**
- b) költségvetési kiadása 11.442.060 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 6.317.809 ezer Ft, ezen belül:
 - aa) 2.089.947 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 299.040 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.496.069 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 73.975 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 477.915 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 661.777 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 219.086 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 5.124.251 ezer Ft,
- e rendelet 6–9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2022. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 547.795 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 4.123.118 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 131.857 ezer Ft. A 2022. évi céltartalék 87.229 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 2.247.612 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.601.174 ezer Ft.”

5. §

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 3.832 ezer Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.”

6. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza,.....

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Burai Mihály
jegyző

Kihirdetve:

Dr. Burai Mihály
jegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	236 680	236 680	6 796	207 319	36 157	243 476
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	526	526	0	526

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	7 322	212 845	61 527	274 372
----------------------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 000	2 000	331	0	2 331	2 331
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 950	7 868	2 400	0	10 268	10 268
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	41	0	41	41

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	11 907	2 772	0	14 679	14 679
----------------------------	-------	--------	-------	---	--------	--------

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 II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	2 500	2 500	4 310	6 810	0	6 810
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	20	153	173	0	173

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	73 803	4 463	78 266	0	78 266
----------------------------	-------	--------	-------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS 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	4 668	0	8 668	8 668
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	13 796	57 374	1 893	5 000	54 267	59 267
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	69	0	69	69
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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	69 686	6 630	5 000	71 316	76 316
----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	274 476	342 294	21 118	250 680	112 732	363 412
Működési bevételek	246 180	246 180	16 105	214 129	48 156	262 285
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	28 296	96 094	4 293	35 852	64 535	100 387
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	720	699	41	740
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	35 512	69	35 512	69	35 581
Felhalmozási bevételek	0	0	69	0	69	69
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	425 612	21 187	296 111	150 688	446 799

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

1	Működési bevétel	343 275	407 229	32 477	0	439 706	439 706
2	Közhatalmi bevételek	1 837 000	1 898 000	187 035	350 000	1 735 035	2 085 035
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	631 264	1 035 514	150 237	199 567	986 184	1 185 751
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 009	0	1 009	1 009

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	56 000	66 000	0	0	66 000	66 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	297 800	752 762	598 046	1 339 908	10 900	1 350 808
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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	4 162 843	968 804	1 889 475	3 242 172	5 131 647
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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	59 280	0	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	59 280	0	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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	19 877	39 877	0	0	39 877	39 877
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

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	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

17. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0 0

„1. melléklet

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 II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	1 033 346	77 896	408 142	703 100	1 111 242
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 1 033 346 77 896 408 142 703 100 1 111 242

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 4 997 262 448 654 972 209 4 473 707 5 445 916**

Működési bevétel 343 275 407 229 32 477 0 439 706 439 706

Közhatalmi bevételek 1 851 500 1 912 500 187 035 364 500 1 735 035 2 099 535

Működési célú támogatások áht-on belülről 2 146 323 2 677 533 228 133 607 709 2 297 957 2 905 666

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 1 009 0 1 009 1 009

Felhalmozási költségvetés összesen:**353 800 822 100 598 046 1 339 908 80 238 1 420 146**

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

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 297 800 752 762 598 046 1 339 908 10 900 1 350 808

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

„1. melléklet

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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	5 819 362	1 046 700	2 312 117	4 553 945	6 866 062
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

4 615 574	5 339 556	469 772	1 222 889	4 586 439	5 809 328
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Működési bevétel

589 455	653 409	48 582	214 129	487 862	701 991
---------	---------	--------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek

1 851 500	1 912 500	187 035	364 500	1 735 035	2 099 535
-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Működési célú támogatások áht-on belülről

2 174 619	2 773 627	232 426	643 561	2 362 492	3 006 053
-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Működési célú átvett pénzeszközök

0	20	1 729	699	1 050	1 749
---	----	-------	-----	-------	-------

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

353 800	857 612	598 115	1 375 420	80 307	1 455 727
----------------	----------------	----------------	------------------	---------------	------------------

Felhalmozási bevételek

56 000	66 000	69	0	66 069	66 069
--------	--------	----	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

297 800	788 274	598 046	1 375 420	10 900	1 386 320
---------	---------	---------	-----------	--------	-----------

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	6 244 974	1 067 887	2 608 228	4 704 633	7 312 861
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban											
Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	3 560	0	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	574 021	0	574 021	0	574 021
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0
23. cím bevételei összesen:						4 629 094	4 798 072	0	4 195 655	602 417	4 798 072
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 615 574	5 339 556	469 772	1 222 889	4 586 439	5 809 328
1 Működési bevétel						589 455	653 409	48 582	214 129	487 862	701 991
2 Közhatalmi bevételek						1 851 500	1 912 500	187 035	364 500	1 735 035	2 099 535
3 Működési célú támogatások áht-on belülről						2 174 619	2 773 627	232 426	643 561	2 362 492	3 006 053
4 Működési célú átvett pénzeszközök						0	20	1 729	699	1 050	1 749
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						353 800	857 612	598 115	1 375 420	80 307	1 455 727
1 Felhalmozási bevételek						56 000	66 000	69	0	66 069	66 069
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						297 800	788 274	598 046	1 375 420	10 900	1 386 320
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	2 897 492	0	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	3 560	0	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	574 021	0	574 021	0	574 021
1 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						505 501	574 021	0	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	11 043 046	1 067 887	6 803 883	5 307 050	12 110 933

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

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

1	Személyi juttatások	739 087	826 760	52 410	419 577	459 593	879 170
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 667	109 502	6 814	56 957	59 359	116 316
3	Dologi kiadások	225 750	304 478	7 322	148 532	163 268	311 800
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 1 264 222 66 546 628 271 702 497 1 330 768

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

1	Személyi juttatások	32 643	37 210	3 968	0	41 178	41 178
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 279	4 856	371	0	5 227	5 227
3	Dologi kiadások	13 193	17 266	372	0	17 638	17 638
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 59 732 4 711 0 64 443 64 443

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	24 577	37 411	390	37 801	0	37 801
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 160	4 445	50	4 495	0	4 495
3	Dologi kiadások	14 692	43 546	-2 506	41 040	0	41 040
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	23 414	-18 569	4 845	0	4 845
2	Felújítások	0	28 003	32 538	60 541	0	60 541
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	136 819	11 903	148 722	0	148 722
---------------------------	--------	---------	--------	---------	---	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	361 527	373 606	5 070	0	378 676	378 676
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 888	59 059	659	0	59 718	59 718
3	Dologi kiadások	30 590	40 591	0	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	477 256	5 729	0	482 985	482 985
---------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

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

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	444 064	482 977	11 244	4 347	489 874	494 221
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 190	70 596	2 661	606	72 651	73 257
3	Dologi kiadások	64 593	97 446	-753	27	96 666	96 693
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	2 570	752	0	3 322	3 322
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	653 589	13 904	4 980	662 513	667 493
---------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	---------

ezer forintban

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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:	2 175 200	2 511 049	88 072	714 682	1 884 439	2 599 121
					ezen belül: Személyi juttatások	1 601 898	1 757 964	73 082	461 725	1 369 321	1 831 046
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	223 184	248 458	10 555	62 058	196 955	259 013
					Dologi kiadások	348 818	503 327	4 435	189 599	318 163	507 762
					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	80 569	14 721	67 291	27 999	95 290
					Beruházások	8 845	52 566	-17 817	6 750	27 999	34 749
					Felújítások	0	28 003	32 538	60 541	0	60 541
					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	2 591 618	102 793	781 973	1 912 438	2 694 411

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

1	Személyi juttatások	148 818	142 668	2 000	58 360	86 308	144 668
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 549	24 206	0	11 706	12 500	24 206
3	Dologi kiadások	839 401	951 110	204 795	344 944	810 961	1 155 905
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	284 263	293 846	1 247	13 398	281 695	295 093
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 700	9 731	0	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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	--	--	--

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 638 771	2 744 446	1 142 943	3 678 441	208 948	3 887 389
2	Felújítások	889 132	898 517	-482 336	347 132	69 049	416 181
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
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	5 492 024	891 149	4 906 012	1 477 161	6 383 173
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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	3 785	0	24 813	24 813
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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--

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	3 785	0	91 568	91 568
---------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

9 KÖZÚTI 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	132 711	-1 578	0	131 133	131 133
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	43 303	0	0	43 303	43 303
2	Felújítások					0	52 512	0	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	311 762	-1 578	0	310 184	310 184
---------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

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	53 000	-20 000	33 000	0	33 000
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	20 000	32 000	0	32 000
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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	--	--	--

- 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	65 000	0	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	35 370	1 578	0	36 948	36 948
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	35 370	1 578	0	36 948	36 948
----------------------------	--------	--------	-------	---	--------	--------

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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	93 469	0	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	93 469	0	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	123 455	0	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	123 455	0	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	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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	338 420	6 926	10 535	334 811	345 346
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	24 142	-1 423	12 719	10 000	22 719
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	377 562	5 503	38 254	344 811	383 065
----------------------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------

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	-1 500	0	11 499	11 499
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	1 500	0	1 500	1 500
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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	200	200	50	0	250	250
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	100	100	-50	0	50	50
3 Dologi kiadások	40 179	56 162	0	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	246 500	0	246 500	0	246 500
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	25 679	45 968	0	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	3 338	0	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	370 829	0	313 295	57 534	370 829
---------	---------	---	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 898	5 898	-342	3 556	2 000	5 556
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	237 400	342	236 742	1 000	237 742
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	256 460	0	251 960	4 500	256 460
---------	---------	---	---------	-------	---------

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

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 912	4 062	100	4 162	0	4 162
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	100	24 512	0	24 512
----------------------------	--------	--------	-----	--------	---	--------

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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám		2022. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiadások						

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	1 125	1 000	17 125	18 125
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	-1 125	0	72 675	72 675
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	114 330	157 407	22 815	0	180 222	180 222
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	248 857	22 815	1 650	270 022	271 672
----------------------------	---------	---------	--------	-------	---------	---------

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	177 344	41 742	0	219 086	219 086

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	177 344	41 742	0	219 086	219 086
----------------------------	---------	---------	--------	---	---------	---------

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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Válozás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					KIADÁSOK						
					Kiemelt előirányzat neve						
Működési költségvetés összesen:						3 007 987	3 438 201	280 487	1 083 519	2 635 169	3 718 688
ezen belül: Személyi juttatások						246 746	257 093	1 808	88 125	170 776	258 901
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						39 454	40 077	-50	15 818	24 209	40 027
Dologi kiadások						1 568 350	1 791 676	196 631	415 236	1 573 071	1 988 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai						73 800	73 800	-1 125	0	72 675	72 675
Működési célú támogatások áht-n belülre						401 193	453 853	24 062	15 998	461 917	477 915
Működési célú támogatások áht-n kívülre						406 919	644 358	17 419	548 342	113 435	661 777
Tartalékok						271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
Felhalmozási költségvetés összesen:						3 741 123	4 344 354	684 607	4 556 561	472 400	5 028 961
Beruházások						2 833 430	2 943 926	1 144 443	3 737 530	350 839	4 088 369
Felújítások						907 693	969 590	-482 336	365 693	121 561	487 254
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	3 338	0	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	7 782 555	965 094	5 640 080	3 107 569	8 747 649
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 183 187	5 949 250	368 559	1 798 201	4 519 608	6 317 809
ezen belül: Személyi juttatások	1 848 644	2 015 057	74 890	549 850	1 540 097	2 089 947
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	262 638	288 535	10 505	77 876	221 164	299 040
Dologi kiadások	1 917 168	2 295 003	201 066	604 835	1 891 234	2 496 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 100	75 100	-1 125	1 300	72 675	73 975
Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	453 853	24 062	15 998	461 917	477 915
Működési célú támogatások áht-n kívülre	406 919	644 358	17 419	548 342	113 435	661 777
Tartalékok	271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 749 968	4 424 923	699 328	4 623 852	500 399	5 124 251
Beruházások	2 842 275	2 996 492	1 126 626	3 744 280	378 838	4 123 118
Felújítások	907 693	997 593	-449 798	426 234	121 561	547 795
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	3 338	0	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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	10 374 173	1 067 887	6 422 053	5 020 007	11 442 060
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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	75 299	0	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	668 873	0	0	668 873	668 873
-----------------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 183 187	5 949 250	368 559	1 798 201	4 519 608	6 317 809
	1		Személyi juttatások		1 848 644	2 015 057	74 890	549 850	1 540 097	2 089 947
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		262 638	288 535	10 505	77 876	221 164	299 040
	3		Dologi kiadások		1 917 168	2 295 003	201 066	604 835	1 891 234	2 496 069
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		75 100	75 100	-1 125	1 300	72 675	73 975
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		401 193	453 853	24 062	15 998	461 917	477 915
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		406 919	644 358	17 419	548 342	113 435	661 777
	7		Tartalékok		271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 749 968	4 424 923	699 328	4 623 852	500 399	5 124 251
	1		Beruházások		2 842 275	2 996 492	1 126 626	3 744 280	378 838	4 123 118
	2		Felújítások		907 693	997 593	-449 798	426 234	121 561	547 795
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	3 338	0	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	525 299	0	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	75 299	0	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	11 043 046	1 067 887	6 422 053	5 688 880	12 110 933

3. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Hitel- felvétel	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Magyar Génius Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat	0	0	28 003	32 538	60 541	0	60 541
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	28 003	32 538	60 541	0	60 541
II. ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	433 800	7 732	433 800	-427 500	6 300	0	6 300
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	-66 239	21 924	0	21 924
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	6 969	680	0	7 649	7 649
8.	TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat	0	0	532	1 170	1 702	0	1 702
9.	Gyermek- és Diákélelmzési Intézmény beruházási kiadásai	0	0	1 884	0	0	1 884	1 884
10.	Önd utca felújítás pályázat	0	21 814	52 512	0	0	52 512	52 512
11.	Hajléktalanszálló fűtésrendszerének korszerűsítése	0	0	0	9 553	0	9 553	9 553
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		907 693	48 107	969 590	-482 336	365 693	121 561	487 254
2022. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		907 693	48 107	997 593	-449 798	426 234	121 561	547 795

* 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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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	23 414	-18 569	4 845	0	4 845
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	1 000	0	2 570	752	0	3 322	3 322
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 845	0	52 566	-17 817	6 750	27 999	34 749

II. ÖNKORMÁNYZAT								
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	147 225	64 533	211 758	-1 170	210 588	0	210 588
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	165 963	432 302	0	432 302
4.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	350 963	0	351 406	23 157	374 563	0	374 563
5.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	580 665	0	580 665	172 684	753 349	0	753 349
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	66 239	171 906	0	171 906
8.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	78 420	0	78 420	-1 960	76 460	0	76 460
9.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	0	2 392	-2 392	0	0	0
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	309 283	0	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.	Önd utca felújítás pályázat	47 228	0	0	0	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	52 476	0	52 476	0	52 476
2021. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		2 556 787	427 016	2 567 615	422 521	2 983 421	6 715	2 990 136

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.	Eszközfordozó 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 Önd utca és Sziget utca padok, szeméttárolók és akadálymentesített megközelítés -járda-kiépítése)	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	-9 290	0	0	0
10.	Alvégi temető parkoló kiépítése	16 000	25 087	25 587	0	0	25 587	25 587
11.	Pacsirta utcai parkoló kiépítése	16 000	14 924	15 424	0	0	15 424	15 424
12.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény beruházási kiadásai	25 500	0	3 616	0	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 beruházások)	600	0	11 193	6 441	0	17 634	17 634
16.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz pályázathoz kapcsolódó engedélyezési tervek	0	0	3 175	0	0	3 175	3 175

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	HITEL- FELVÉTEL	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
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
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	-25 000	0	0	0
23.	Fedett gépjárműtárolót építse - OMTK-ULE	0	0	0	0	0	0	0
24.	Közüterületi 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	21 609	0	0	21 609	21 609
27.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	0	0	200	200	0	200
28.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	0	0	0	200	200	0	200
29.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	0	0	0	200	200	0	200
30.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	0	0	0	18 669	0	18 669	18 669
31.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	0	0	0	52 812	0	52 812	52 812
32.	7. számú orvosi körzet eszközbeszerzése	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500
33.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	0	0	342 654	342 654	0	342 654
34.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	0	0	332 710	332 710	0	332 710
35.	Új idősok otthona koncepció terv	0	0	0	826	826	0	826
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		276 643	57 011	376 311	721 922	754 109	344 124	1 098 233
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 833 430	484 027	2 943 926	1 144 443	3 737 530	350 839	4 088 369
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 842 275	484 027	2 996 492	1 126 626	3 744 280	378 838	4 123 118

* 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

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	58 007	21 600	-19 525	0	2 075	2 075
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	4 697	-865	0	3 832	3 832
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2021.12.31)	108 518	81 322	0	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	107 619	-20 390	0	87 229	87 229
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	54 725	62 132	0	116 857	116 857
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	15 000	0	0	15 000	15 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		100 000	69 725	62 132	0	131 857	131 857
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086

7. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	246 180	246 180	16 105	214 129	48 156	262 285
02	Önkormányzat működési bevételei	343 275	407 229	32 477	0	439 706	439 706
03	Helyi adókból származó bevételek	1 834 000	1 895 000	178 000	350 000	1 723 000	2 073 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500	17 500	9 035	14 500	12 035	26 535
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	1 095 283	77 896	408 142	765 037	1 173 179
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	334 258	3 032	0	337 290	337 290
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	136 946	295 088	151 498	235 419	211 167	446 586
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	20	1 729	699	1 050	1 749
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 615 574	5 339 556	469 772	1 222 889	4 586 439	5 809 328
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	3 560	0	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	1 377 925	0	768 319	609 606	1 377 925
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 845 235	6 717 481	469 772	1 991 208	5 196 045	7 187 253

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	56 000	66 000	69	0	66 069	66 069
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	598 046	1 375 420	10 900	1 386 320
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	3 338	0	0	3 338	3 338
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	353 800	857 612	598 115	1 375 420	80 307	1 455 727
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	574 021	0	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	3 467 953	0	3 437 255	30 698	3 467 953
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 753 233	4 325 565	598 115	4 812 675	111 005	4 923 680

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 969 374	6 197 168	1 067 887	2 598 309	4 666 746	7 265 055
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 629 094	4 845 878	0	4 205 574	640 304	4 845 878
----	--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEGE (46-11):	567 613	609 694	-101 213	575 312	-66 831	508 481
----	--	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	3 396 168	3 567 311	101 213	3 248 432	420 092	3 668 524
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	3 963 781	4 177 005	0	3 823 744	353 261	4 177 005
----	--	------------------	------------------	----------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	9 598 468	11 043 046	1 067 887	6 803 883	5 307 050	12 110 933
----	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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 II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 175 200	2 511 049	88 072	714 682	1 884 439	2 599 121
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 928 350	2 162 646	197 264	519 179	1 840 731	2 359 910
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	401 193	453 853	24 062	15 998	461 917	477 915
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	406 919	644 358	17 419	548 342	113 435	661 777
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	271 525	177 344	41 742	0	219 086	219 086
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 183 187	5 949 250	368 559	1 798 201	4 519 608	6 317 809
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	75 299	0	0	75 299	75 299
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	521 739	525 299	0	0	525 299	525 299
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 704 926	6 474 549	368 559	1 798 201	5 044 907	6 843 108

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 845	80 569	14 721	67 291	27 999	95 290
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 741 123	3 913 516	662 107	4 103 223	472 400	4 575 623
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	427 500	22 500	450 000	0	450 000
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	3 338	0	3 338	0	3 338
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 749 968	4 424 923	699 328	4 623 852	500 399	5 124 251
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	4 568 497	699 328	4 623 852	643 973	5 267 825

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	8 933 155	10 374 173	1 067 887	6 422 053	5 020 007	11 442 060
----	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	665 313	668 873	0	0	668 873	668 873
----	---	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 598 468	11 043 046	1 067 887	6 422 053	5 688 880	12 110 933
----	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladattól 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

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet

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	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	249 002	25 370	1 056 396	1 330 768	879 170	116 316	311 800	1 300	0	22 182	1 330 768
02	Juszt Zsigmond Városi Könyvtár	12 640	2 039	49 764	64 443	41 178	5 227	17 638	0	0	400	64 443
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	68 347	9 919	70 456	148 722	37 801	4 495	41 040	0	0	65 386	148 722
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	2 166	479 819	482 985	378 676	59 718	40 591	0	0	4 000	482 985
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	68 004	8 312	591 177	667 493	494 221	73 257	96 693	0	0	3 322	667 493
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	398 993	47 806	2 247 612	2 694 411	1 831 046	259 013	507 762	1 300	0	95 290	2 694 411

9. melléklet az .../... . (... ..) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet

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	260 366	2 089 947
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	37 437	299 040
Dologi kiadások	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	159 597	182 350	182 350	240 179	240 179	240 179	453 250	2 496 069
Előirányzott pénzügyi juttatásai	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	6 258	5 137	73 975
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	196 831	927 915
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	70 699	665 115
Intézményfinanszírozás (-)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 163	215 163	215 163	296 723	2 247 612
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	996 092	4 670 913
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	34 543	219 086
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	2 420 472	14 358 545
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	117 294	768 060
Közhatalmi bevételek	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	154 292	169 542	169 542	169 542	356 573	2 099 535
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	1 244 570	4 392 373
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 338	0	20	0	0	1 729	5 087
Intézményfinanszírozás (+)*	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	159 131	175 307	175 307	215 236	215 256	215 256	296 464	2 247 612
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
Hitelevitel	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	2 420 472	14 358 545
Bevételek és Kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (2.247.642 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 440 955	2 565 909	235 617	578 629	2 222 897	2 801 526
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	589 455	653 409	48 582	214 129	487 862	701 991
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	246 180	246 180	16 105	214 129	48 156	262 285
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	100	568	668	0	668
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	2 500	5 650	4 850	10 500
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 400	2 892	4 292	0	4 292
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	1 291	1 291	0	1 291
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	640	1 603	7 437	9 040
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 100	2 100	118	1 000	1 218	2 218
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	1 928	1 788	140	1 928
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	694	694	0	694
1.1.11. Egyéb működési bevételek	320	320	5 474	733	5 061	5 794
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	343 275	407 229	32 477	0	439 706	439 706
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	1 950	0	15 435	15 435
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	198 996	206 870	0	0	206 870	206 870
1.2.5. Ellátási díjak	31 500	41 500	0	0	41 500	41 500
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 073	72 199	527	0	72 726	72 726
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 487	13 487	0	0	13 487	13 487
1.2.8. Kamatbevételek	100	100	30 000	0	30 100	30 100
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	1 912 500	187 035	364 500	1 735 035	2 099 535
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 834 000	1 895 000	178 000	350 000	1 723 000	2 073 000
3.2.1. Építményadó	225 000	230 000	0	0	230 000	230 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 600 000	1 650 000	178 000	350 000	1 478 000	1 828 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	6 000	12 000	0	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	9 035	14 500	12 035	26 535
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	3 195	0	4 195	4 195
3.3.3. Mezőéri járulékából származó bevételek	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 000	2 000	1 223	0	3 223	3 223
3.3.5. Talajterhelési díj	0	0	4 617	0	4 617	4 617
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 037 673	2 478 539	80 928	408 142	2 151 325	2 559 467
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 037 673	2 478 539	80 928	408 142	2 151 325	2 559 467
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	1 033 346	77 896	408 142	703 100	1 111 242
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	61 937	61 937	0	0	61 937	61 937
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	313 949	3 032	0	316 981	316 981
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	20 309	0	0	20 309	20 309

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	56 000	66 000	69	0	66 069	66 069
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	66 000	69	0	66 069	66 069
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	434 746	1 083 362	749 544	1 610 839	222 067	1 832 906
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	136 946	295 088	151 498	235 419	211 167	446 586
1.1. Iskolaegészségügyi 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	147 205	147 205	0	147 205
1.4. Foglalkoztatási támogatások	58 928	76 270	4 300	0	80 570	80 570
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	51 661	172 461	-7	88 214	84 240	172 454
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	297 800	788 274	598 046	1 375 420	10 900	1 386 320
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	598 046	1 323 346	0	1 323 346
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 pénzeszköztátrvételek áht-n kívülről (1.+2.)	0	3 358	1 729	699	4 388	5 087
1. Működési célú pénzeszköz-átrvétel áht-on kívülről (1.1.)	0	20	1 729	699	1 050	1 749
1.1. Egyéb működési célokhoz	0	20	1 729	699	1 050	1 749
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átrvétel 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	3 560	0	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	3 560	0	0	3 560	3 560
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	955 501	1 024 021	0	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	574 021	0	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

11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet

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

HITELSZERŐDÉS										ezer forintban
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2021. december 31-én	T Ö R L E S Z T É S					
					2021. XII. 31-ig	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	11 930	302 815	11 930	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	10 140
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	177 181	45 040	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	82
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	292 143	—	264 943	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	158 404
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	281 608	—	281 608	—	—	26 200	26 200	26 200	176 808
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	143 358	—	—	—	—	12 200	12 200	12 200	94 558
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	16 000	2,500	—	656 242	143 574	170 044	143 460	141 244	633 516
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 218	6,230	—	15 919	81	0	0	0	0
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	27 756	6,230	—	35 398	3 120	3 000	500	200	0
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 969	6,230	—	11 956	4 600	4 400	3 000	1 800	500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	19 380	6,230	—	13 669	8 800	7 000	5 000	4 000	1 500
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	53 111	6,230	—	6 180	4 040	3 750	3 000	1 400	10
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	43 607	6,230	—	8 711	9 300	8 000	6 000	3 600	14 000
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 600	6,230	—	248	6 059	5 500	4 500	4 300	19 000
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	95 616	6,230	—	—	—	6 000	5 800	5 500	20 000
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :										
		—	—	—	92 081	36 216	46 650	36 300	28 800	117 410

ezer forintban

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

12. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel			Kiadás			ezzer forintban	
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások		További években várható kiadások
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	650 000	172 684		822 684	54 284	595 716	172 684	822 684
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 évekből várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További évekből 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

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 munkaszíndéses 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 munkaszíndéses 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

M E G N E V E Z É S		sor-szám	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	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	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	120 000 000	258 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		05	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	66 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)		07	2 351 047 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000	13 260 000 000	28 871 047 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a		08	1 175 523 500	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000	6 630 000 000	14 435 523 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét 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, részletfizetés 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
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)		18	216 000	21 200 000	19 836 000	18 936 000	18 636 000	18 336 000	17 936 000	75 078 000	190 174 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség		19	216 000	21 200 000	19 836 000	18 936 000	18 636 000	18 336 000	17 936 000	75 078 000	190 174 000
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, részletfizetés 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	179 790 000	216 694 000	178 896 000	168 780 000	164 980 000	141 178 000	123 072 000	441 068 000	1 614 458 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)		28	995 733 500	888 306 000	926 104 000	936 220 000	940 020 000	963 822 000	981 928 000	6 188 932 000	12 821 065 500

foriniban

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el 2022. évi költségvetését, melyet két alkalommal, 7/2022 (VI.24.), illetve 10/2022 (VIII.25.) rendeletével módosította.

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 11.043.046 ezer Ft-ról 12.110.933 ezer Ft-ra növekedett.

BEVÉTELEK:

A 1.067.887 ezer Ft-os növekedést az alábbi kiemelt előirányzatok változása okozta:

Működési bevételek	48.582 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	187.035 ezer Ft
Működési támogatások államháztartáson belülről	232.426 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	1.729 ezer Ft
Felhalmozási bevétel	69 ezer Ft
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	598.046 ezer Ft

A.) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása következtében 16.105 ezer Ft került beemelésre, az Egységes Szociális Központ esetében 6.796 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 331 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum tekintetében 4.310 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében 4.668 ezer Ft.

Az Önkormányzat kamatjövőírásaiból 30.000 ezer Ft többletbevétel keletkezett, mely a megemelkedett hitelkamat fedezetére szolgál, a HÉSZ módosítás eljárási díjának bevétele 2.477 ezer Ft összegben realizálódik.

B.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek 187.035 ezer Ft-os növekményét legnagyobb részben a helyi adók várható többletbevétele eredményezi, az alábbi bontásban:

- Iparűzési adó: 178.000 ezer Ft
- Egyéb adók, díjak: 9.035 ezer Ft

Ebből:

- *Közterület használati díj: 1.223 ezer Ft*
- *Talajterhelési díj: 4.617 ezer Ft*
- *Egyéb közhatalmi bevételek: 3.195 ezer Ft*

C.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

a., Intézmények működési célú támogatásai

Justh Zsigmond Városi Könyvtár tekintetében 2.400 ezer Ft a Polgármesteri Hivatal esetében 1.893 ezer Ft közfoglalkoztatotti támogatás érkezett.

b., Önkormányzat működési célú támogatásai

A 2022. augusztus-december hónapok szociális ágazati pótlékeként 73.467 ezer Ft, szociális ágazatban dolgozók részére egészségügyi kiegészítő pótlékként 4.429 ezer Ft intézményfinanszírozásként kerül átvezetésre az intézmények részére.

Az ukrán háború elől menekültek támogatására a 104/2022 (III.12.) Kormányrendelet alapján újabb 3.032 ezer Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére 123.915 ezer Ft, a TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázatra 23.290 ezer Ft működési támogatás érkezett.

D.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

A Nagy Gyula Területi Múzeum esetében 153 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár esetében 41 ezer Ft bevétel a magánszemélytől érkező adományból, illetve a személyi jövedelemadó 1%-os támogatásából származik. Az ESZK 526 ezer Ft bevétele a Vadvirág Esély Klub rendezvényének adományaiból származik.

Az Önkormányzat esetében ez az összeg 1.009 ezer Ft, mely a víziközmű hátralékok behajtási cselekményének eredménye.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

A Polgármesteri Hivatalnak keletkezett 69 ezer felhalmozási bevétele, tárgyi eszközök értékesítéséből.

F.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére 333.034 ezer Ft, a TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázatra 332.710 ezer Ft felhalmozási támogatás érkezett.

A TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat előleg visszafizetése miatt 427.500 ezer Ft csökkenés realizálódott.

TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése pályázatra 172.684 ezer Ft többlettámogatás érkezett.

TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem pályázatra 23.115 ezer Ft, a TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem pályázatra 165.963 ezer Ft többlettámogatásban részesült Önkormányzatunk.

TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése pályázat összege 1.960 ezer Ft-tal csökken, ezen összeg a Békés Megyei Önkormányzatot illeti meg a pályázat teljes költségvetéséből.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 965.094 ezer Ft-tal, az intézményeké 102.793 ezer Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét. A módosítások az alábbi változásokat eredményezték a kiemelt előirányzatokon:

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	83 637	1 758	85 395
02. Dologi kiadások	4 435	196 631	201 066
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-1 125	-1 125
04. Működési célú támogatások	0	41 481	41 481
05. Tartalékok (működési)	0	41 742	41 742
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	88 072	280 487	368 559
07. Beruházások	-17 817	1 144 443	1 126 626
08. Felújítások	32 538	-482 336	-449 798
09. Felhalmozási célú támogatások	0	22 500	22 500
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	14 721	684 607	699 328
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	102 793	965 094	1 067 887

A) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Az Önkormányzat személyi juttatások és járulékok előirányzata változását a városi kitüntetések sorai közötti átcsoportosítás, illetve a dologi kiadások személyi kiadásokba vont része 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, törzsgárda jutalom), a népszámlálási feladatok elvégzéséhez biztosított támogatás, a közfoglalkoztatotti támogatás, illetve a saját hatáskörű előirányzatok módosításából az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 59.224 ezer Ft, a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 4.339 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 440 ezer Ft, a Napköziotthonos Óvodánál 5.729 ezer Ft, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 13.905 ezer Ft.

B) DOLOGI KIADÁSOK

Az Intézményeknél a dologi kiadások előirányzata 4.435 ezer Ft-tal emelkedett, mely saját hatáskörű előirányzat módosítások eredménye.

Az intézmények dologi előirányzatának változása az alábbiak szerint alakul: az Egységes Szociális Központnál 7.322 ezer Ft-tal, a Justh Zsigmond Városi

Könyvtárnál 372 ezer Ft-tal nőtt az előirányzat, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 2.506 ezer Ft csökkenés, az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál 753 ezer Ft csökkenés tapasztalható, melynek oka a dologi kiadások beruházási, felújítási kiadásokra való átcsoportosítása.

Az Önkormányzatnál 188.830 ezer Ft-os dologi növekmény keletkezett, mindezt legfőképp a TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére kapott 123.915 ezer Ft, illetve a TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázatra kapott 23.290 ezer Ft működési kiadás eredményezi. Ezen előirányzat változását eredményezte továbbá a hitelkamat emelkedése 30.000 ezer Ft összegben, a karbantartási kiadások megemelése 20.000 ezer Ft-tal, a start program dologi kiadásainak növeli 3.785 ezer Ft-tal, az ukrán háború elől menekültek támogatására kapott 3.032 ezer Ft. Ezen soron szerepel a korábbi Képviselő-testületi ülésen hozott határozat értelmében a VÜRT Zrt. számára az Adventi kiadások költségére biztosított 5.503 ezer Ft.

C) ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

Ezen előirányzat csökkenését könyveléstechnikai átcsoportosítás eredményezi, 625 ezer Ft gyermekek átmeneti otthonának támogatása, illetve 500 ezer Ft átmeneti települési támogatás átcsoportosítása dologi kiadások közé.

D) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A működési célú támogatások előirányzata az Önkormányzatnál 48.407 ezer Ft-tal növekedett, ennek oka egyrészt az OrosProjekt Kft. részére korábban nyújtott 20 millió Ft támogatás számviteli besorolása miatti korrekció, valamint a városi kitüntetések alkalmával egyesületnek (OMTK-ULE 1913) nyújtott támogatás helyesbítése (342 ezer Ft). A 7. számú háziorvosi körzet eszközbeszerzésére fordított 1.500 ezer Ft átcsoportosítása a működési célú támogatás összegének csökkenését eredményezte. Itt található az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott 22.815 Ezer Ft szociális ágazati pótlék összege. Itt található a korábbi Képviselő-Testületi döntésnek megfelelően az Egy Más jövőÉRT Alapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás összege, mely segítette az Alapítványt abban, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása zavartalanul megtörténjen. Az Alapítvány 2022. december 08-án visszafizette a támogatás összegét.

E) BERUHÁZÁS

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

Az intézmények beruházási előirányzata összességében 17.817 ezer Ft-tal csökkent, a Nagy Gyula Területi Múzeumnál az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génius Program beruházási költsége 18.569 ezer Ft-tal csökkent és saját hatáskörű átcsoportosítások is történtek felújítási kiadásokra, valamint az energiaár racionalizálása miatt klímaberendezések beszerzése került átcsoportosításra dologi kiadásokból 1.806 ezer Ft értékben. A Polgármesteri Hivatal esetében 752 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat módosítás eredményezte a növekedést, informatikai eszköz beszerzés történt.

Az Önkormányzat beruházási előirányzata 1.144.443 ezer Ft-tal nőtt. A TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére 333.034

ezer Ft, a TOP_Plus 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázatra 332.710 ezer Ft felhalmozási támogatás érkezett.

TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése pályázatra 172.664 ezer Ft többlettámogatás érkezett.

TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem pályázatra 23.115 ezer Ft, a TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem pályázatra 165.963 ezer Ft többlettámogatásban részesült Önkormányzatunk.

TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem 66.239 ezer Ft átcsoportosítása történt felújítási kiadásokról.

TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése pályázat összege 1.960 ezer Ft-tal csökken, ezen összeg a Békés Megyei önkormányzatot illeti meg a pályázat teljes költségvetéséből.

A Teréz utca 14. szám alatt található Platán Idősek Otthonában végzett kazánfelújítás 18.669 ezer Ft értékben, mely beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy az épület fűtése zavartalanul működjön, a bentlakók életkörülményei megfelelőek legyenek. Az ESZK kormányhivatali, szakhatósági követelményeknek való megfelelés miatt elkülönítésre kerül 52.812 ezer Ft. Ezen felújítás során a Platán Idősek Otthona tekintetében homlokzati vakolat készítése, mozgáskorlátozott WC, 4 rámpa felújítása, illetve tetőtéri kazánház beszakadt részének javítását tartalmazza. Az Ezüstfenyő Idősek Otthonában 3 rámpa, illetve mozgáskorlátozott WC felújítása szükséges, a Vadvirág Esély klubba mozgáskorlátozott WC kialakítása, illetve a Harmónia és Fordulat Klubba mozgáskorlátozott WC és 1 rámpa felújítása. A Polgármesteri Hivatal épületében az energiaárak racionalizálása miatt klímák felszerelése vált szükségessé 6.140 ezer Ft értékben.

A műjégpályára elkülönített 25 millió Ft-ot kivezettük, mivel a pályázat nem kapott támogatottságot.

Elkülönítésre került 826 ezer Ft, egy esetlegesen felépülő idősek otthona koncepciótervére.

Itt szerepel a korábbi évek hagyományainak megfelelően a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitánysága, az Országos Mentőszolgálat Orosházi Mentőállomása részére nyújtott 200 -200 ezer Ft eszköztámogatás.

F) FELÚJÍTÁS

A Nagy Gyula Területi Múzeumnál az NKA MGPIK 650131/00032 Magyar Génusz Program beruházási költsége 18.569 ezer Ft-tal csökkent, felújítási kiadásokra került átcsoportosításra, illetve a pályázat összköltsége került megemelésre 7.000 ezer Ft-tal.

A felújítási költségek csökkenését a TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat előleg visszafizetése miatt 427.500 ezer Ft csökkenés okozta, illetve a TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem 66.239 ezer Ft átcsoportosítása beruházási kiadások közé. A hajléktalanszálló fűtése korszerűsítésének 9.553 ezer Ft összegű átcsoportosítása beruházási kiadások közül felújítási kiadások közé, valamint a TOP-7.1.1.-16 Multifunkciós sport- és ifjúsági pályázat beruházási kiadások közötti átcsoportosítása felújítási kiadások közé 1.170 ezer Ft értékben.

G) FELAHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása pályázat előleg visszafizetése vált szükségessé 22.500 ezer Ft értékben, melyet az Önkormányzatnak a benyújtott kifizetési kérelem elfogadását követően kompenzálnak. Ehhez kapcsolódik 875 ezer Ft kamatfizetési kötelezettség.

H) TARTALÉKOK

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 19.525 ezer Ft-tal csökkentette a céltartalék összegét.

A Vis major keret 865 ezer Ft-tal csökkent, a Bácska Óvoda kazánfelújításának azonnali kárelhárítási költségei miatt.

Az általános tartalék előirányzatát a korábbi képviselő-testületi döntések és időközben a realizált többletbevételek miatt 62.132 ezer Ft-tal nött.

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. december 8.

Készítette:



Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2022. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2022. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2022 ÉVBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi II. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest (+/-)	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	274 476	425 612	21 187	296 111	150 688	446 799
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	10 617 434	1 046 700	6 507 772	5 156 362	11 664 134
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	75 095	85 095	2 477	0	87 572	87 572
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	13 487	13 487	0	0	13 487	13 487
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)	06	254 593	308 547	0	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	146 356	0	0	146 356	146 356
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	1 887	45 841	0	0	45 841	45 841
Lakosságtól és külföldi szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)	12	424 050	972 694	777 483	1 553 975	196 202	1 750 177
– Közterülethasználati díj	13	2 000	2 000	1 223	0	3 223	3 223
– Kamatbevétel	14	100	100	30 000	0	30 100	30 100
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
– Mezőri járulékból származó bevételek	16	14 500	14 500	0	14 500	0	14 500
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (18+...+21)	17	297 800	756 100	598 046	1 339 908	14 238	1 354 146
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	297 800	725 300	598 046	1 323 346	0	1 323 346
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	198 994	148 214	199 567	147 641	347 208
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 Őrszolgálat támogatása	25	6 480	6 480	0	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	58 928	72 810	0	0	72 810	72 810
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	0	0	147 205	147 205	0	147 205
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	79 827	1 009	52 362	28 474	80 836
Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)	29	1 834 000	1 895 000	185 812	350 000	1 730 812	2 080 812
– Építményadó	30	225 000	230 000	0	0	230 000	230 000
– Iparüzési adó	31	1 600 000	1 650 000	178 000	350 000	1 478 000	1 828 000
– Idegenforgalmi adó	32	6 000	12 000	0	0	12 000	12 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	3 000	3 000	7 812	0	10 812	10 812
Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)	34	2 037 673	2 478 539	80 928	408 142	2 151 325	2 559 467
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 037 673	2 478 539	80 928	408 142	2 151 325	2 559 467
– 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	66 000	0	0	66 000	66 000
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	56 000	66 000	0	0	66 000	66 000
Értékesítésből származó bevételek (41)	41	0	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (43+...+49)	42	955 501	1 024 021	0	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	143 358	0	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	3 560	0	0	3 560	3 560
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	9 598 468	11 043 046	1 067 887	6 803 883	5 307 050	12 110 933

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2022. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESE N	2022. évi II. módosított előirányzat MINDÖSSZESE N	2022. évi III. módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi III. módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi III. 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 tiszteletdíja	39 508	39 508	0	39 508	39 508
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	25 460	26 460	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	3 337	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	19 435	19 435
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	118 003	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: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	0	6 440	0	6 440	6 440
	ebből: Egyéb	0	20 309	0	20 309	20 309
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	24 000	36 000	0	66 000	66 000
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 606	9 606	0	10 481	10 481
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	20 330	20 330	20 330	0	20 330
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás(VÜRT szerződés)	82 935	87 710	0	87 710	87 710
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	51 007	42 768	0	63 420	63 420
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	4 300	0	6 777	6 777
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	13 300	0	13 300	13 300
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	5 270	15 950	0	21 933	21 933
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	571	0	571
36.	Kiküldetési kiadások	400	400	400	0	400
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	25 490	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	14 053	0	14 053
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	24 165	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.	Közéletképzetési 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 "Elhető 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 "Elhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	9 620	9 620	0	0	0
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	18 516	0	21 548	21 548
84.	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatás, kirándultatására nyújtott támogatás	0	0	2 490	0	2 490
85.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Csapadékcsonoma pályázat	0	0	123 915	0	123 915
86.	TOP_PLUSZ -1.2.1.-21 Kiss István gödör pályázat	0	0	23 290	0	23 290
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	1 305 731	1 421 561	430 439	1 199 164	1 629 603
II.	Közfoglalkoztatás					
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 járulék	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.	Közfoglalkoztatás (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	22 813	22 813
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	91 568	91 568
IV.	Közüti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	114 069	124 044	0	122 466	122 466
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 (fekvőrendőrkő) kihelyezése	0	0	0	0	0
IV.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	176 883	215 947	0	214 369	214 369
V.	Turizmus					
1.	Oros-Projekt Nonprofit Kft. támogatása és Városmarketing Iroda működtetése	35 000	65 000	65 000	0	65 000
V.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	35 000	65 000	65 000	0	65 000

VI. Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	20 886	29 283	0	30 861	30 861
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	500	6 087	0	6 087	6 087
VI. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):		21 386	35 370	0	36 948	36 948
VII. Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	0	0	0	0	0
2.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000
3.	Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	8 912	8 912	0	8 912	8 912
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0	0
VII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):		11 912	11 912	0	11 912	11 912
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):		0	0	0	0	0
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000
2.	Kóbor ebek befogása	6 912	6 912	0	6 912	6 912
3.	Dögtér monitoringja	600	600	0	600	600
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	50	50	0	50	50
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	92 613	110 393	0	110 393	110 393
8.	Natura 2000 földterület karbantartása	4 500	4 500	4 500	0	4 500
IX. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):		105 675	123 455	4 500	118 955	123 455
X. Kommunális feladatok						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	165 705	174 110	0	174 110	174 110
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	4 167	0	4 167	4 167
3.	Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás	0	0	0	0	0
4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	0	0	0	0	0
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	0	0	0	0	0
6.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50	50
8.	Extrém park vagyon védelem	386	386	0	386	386
9.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	9 058	1 564	1 564	0	1 564
10.	T-4 kút üzemeltetése	10 000	10 000	0	10 000	10 000
11.	Vízdíj (közikifolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	4 348	4 348	0	4 348	4 348
12.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	115 592	150 592	0	150 592	150 592
14.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	576	576	576	0	576
15.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	808	0	808	808
16.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250
17.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	1 219	0	1 219
18.	Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	0	0	0	0	0
19.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	350	350	0	350	350
20.	Városi Advent, díszkivilágítás és rendezvénysorozat támogatása	1 423	1 423	6 926	0	6 926
21.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
22.	Dotto kisvonal üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	6 419	6 419	0	6 419
X. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):		322 755	362 562	23 254	344 811	368 065
XI. Egységsségügyi alapellátások						
1.	Egységsségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	3 000	0	3 000	3 000
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	17 189	0	17 189	17 189
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	21 999	44 999	0	43 499	43 499
4.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	0	0	0	0	0
XI. Egységsségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):		42 188	65 188	0	63 688	63 688

XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	2 000	2 315	0	2 315	2 315
2. Sportlétesítmények bérleti díja	2 500	2 500	2 500	0	2 500
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 672	53 340	0	53 340	53 340
4. Sporttámogatás	50 000	70 000	70 000	0	70 000
5. Szálloda üzemeltetés támogatása	25 000	34 000	34 000	0	34 000
6. Fürdő üzemeltetés támogatása	31 000	120 000	120 000	0	120 000
7. 100 éves az orosházi birkózósport	807	807	807	0	807
8. Fürdő üzemeltetés támogatása 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
9. Sporttámogatás 1369/2021. (VI.10.) Korm.határozat alapján	0	0	0	0	0
10. Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálása	20 000	20 000	20 000	0	20 000
XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	168 979	302 962	247 307	55 655	302 962
XIII. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 898	3 898	3 556	0	3 556
2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	862	862	862	0	862
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 500	2 500	2 500	0	2 500
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	200	0	200
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	160 000	160 000	0	160 000
12. Oroscafe Kft. támogatása	70 000	74 000	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	342	0	342
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	192 460	256 460	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	3 762	0	3 762
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 kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
16. Rendőrség részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
17. Mentőállomás részére kísértékű eszközbeszerzés	200	200	200	0	200
18. Község 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	24 512	0	24 512
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 (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	25 875	25 875
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	31 477	0	54 292	54 292
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.	Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000
19.	Krízis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
20.	Gyermekek átmeneti otthona	5 000	5 000	0	5 625	5 625
21.	Orosházi Kórház támogatása	0	11 600	0	11 600	11 600
XVI. Szociális védelem		205 780	248 857	1 650	270 022	271 672
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		2 736 462	3 260 857	1 083 519	2 416 083	3 499 602

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	678 033	0	130 212	808 245	225 969	1 034 214	0	0	0	0	22 182	22 182	1 056 396
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 165	0	0	42 165	7 199	49 364	0	0	0	0	400	400	49 764
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	19 773	0	0	19 773	45 838	65 611	0	0	0	0	4 845	4 845	70 456
04	Napköziotthonos Óvoda	445 005	0	0	445 005	30 814	475 819	2 574	0	0	2 574	1 426	4 000	479 819
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	285 986	0	0	285 986	301 869	587 855	0	0	0	0	3 322	3 322	591 177
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 470 962	0	130 212	1 601 174	611 689	2 212 863	2 574	0	0	2 574	32 175	34 749	2 247 612

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 178/2022. (XII.24.) K.t. határozathoz képest az önkormányzati saját bevételek növekedése okán az 05., 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	66 000 000	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 351 047 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 175 523 500	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét 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 tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	216 000	21 200 000	19 836 000	18 936 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	216 000	21 200 000	19 836 000	18 936 000
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	179 790 000	216 694 000	178 896 000	168 780 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	995 733 500	888 306 000	926 104 000	936 220 000

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea osztályvezető az intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. december 08.


Dávid Zoltán
polgármester