



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2023. évi
kötségvetéséről szóló rendelet**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	18. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	33. oldal
Beruházási és felhalmozási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	34. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2021-2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2021-2023. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete); Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	38. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2023. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2021-2023. években (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) (a rendelet 13. melléklete)	47. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2023-2033. években (a rendelet 14. melléklete)	48. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2023. évben (a rendelet 15. melléklete)	49. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2023. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. melléklete)	50. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. melléklete)	51. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	55. oldal

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 alábbiakat rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 5-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 23-ig.

3. §

Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2023. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevétele 5.609.241 ezer forint,**
- b) **költségvetési kiadása 9.363.640 ezer forint,**
- c) **egyenlege 3.754.399 ezer forint,**
- d) ezen belül:
- e) **belső finanszírozású bevétel (maradvány) 3.862.841 ezer forint,**
 - ea) működési célú 1.402.859 ezer forint,
 - eb) felhalmozási célú 2.459.982 ezer forint,
- f) **belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás) 0 ezer forint,**
 - fa) működési célú 0 ezer forint,
 - fb) felhalmozási célú 0 ezer forint,
- g) **külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 593.112 ezer forint,**
 - ga) működési célú 450.000 ezer forint,
 - gb) felhalmozási célú 143.112 ezer forint,
- h) **külső finanszírozású kiadás (megelőlegezés és hiteltörlesztés) 701.554 ezer forint,**
 - ha) működési célú 531.510 ezer forint,
 - hb) felhalmozási célú 170.044 ezer forint.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását e rendelet 1. és 10. melléklete tartalmazza. Az államigazgatási jelleg szerinti bontást e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. §

A 2023. 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 6.265.654 ezer Ft ezen belül:
 - aa) 2.043.476 ezer Ft Személyi juttatások,
 - ab) 283.612 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
 - ac) 2.544.814 ezer Ft Dologi kiadások,
 - ad) 72.200 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 569.594 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre,
 - af) 496.396 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
 - ag) 255.562 ezer Ft Tartalékok,
 - b) a felhalmozási költségvetés tekintetében 3.097.986 ezer Ft,
- e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. §

A 2023. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 395.547 ezer Ft összegben.

7. §

A Képviselő-testület a 2023. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 2.679.939 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. §

A 2023. évi hiteltartozások törlesztése 620.044 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2023. évi általános tartalék 50.000 ezer Ft. A 2023. évi céltartalék 205.562 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat 2023. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetési támogatása 2.320.204 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.471.464 ezer Ft.

12. §

Az Önkormányzat 2023. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

14. §

A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát e rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

16. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. §

Az Önkormányzat 2023. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

19. §

A 2022. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

21. §

(1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. melléklete szabályozza.

22. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 2. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetül 143.112 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel lehívása indokolt.

23. §

A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására 49.000 ezer Ft fordítható. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. §

E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2023. évben kifizetendő jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. §

(1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. §

A Képviselő-testület a nyilvántartott, behajthatatlannak minősített pénzkövetelések elengedése Polgármesteri engedélyezésének értékhatárát 100.000 Ft-ban határozza meg. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű értékhatárig az Önkormányzat esetében a Polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a költségvetési

szerv vezetője jogosult a követelés elengedésére. A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 2 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

27. §

(1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoranként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani.

28. §

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2023. január 01 – 2023. február 15.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

30. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orosháza, 2023. február 15.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Kihirdetve:..... napján.

(Dr. Burai Mihály)
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	234 002	268 512	297 765	48 005	345 770
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	23 701	8 478	10 000	0	10 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	60	526	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	8 677	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	30 440	25 370	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	296 880	302 886	307 765	48 005	355 770
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 211	2 618	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 720	10 280	0	1 612	1 612
4	Működési célú átvett pénzeszközök	121	41	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	3 858	2 039	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	9 910	14 978	0	3 612	3 612
----------------------------	-------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	7 812	8 292	2 500	0	2 500
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 700	40 718	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	57	183	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	59 187	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	11 906	9 919	45 977	0	45 977
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	24 475	118 299	48 477	0	48 477
----------------------------	--------	---------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	2 422	1 119	0	1 000	1 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	3 248	2 166	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	5 670	3 285	0	1 000	1 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	4 221	9 079	0	5 000	5 000
2	Közhatalmi bevételek	5	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	20 506	65 622	0	26 198	26 198
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Felhalmozási bevételek					63	69	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					7 343	8 312	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5. cím bevételei összesen:						32 138	83 082	0	31 198	31 198
Működési költségvetés összesen:						303 538	415 468	310 265	83 815	394 080
Működési bevételek						250 668	289 620	300 265	56 005	356 270
Közhatalmi bevételek						5	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						52 627	125 098	10 000	27 810	37 810
Működési célú átvett pénzeszközök						238	750	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						8 740	59 256	0	0	0
Felhalmozási bevételek						63	69	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						8 677	59 187	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						56 795	47 806	45 977	0	45 977
Maradvány igénybevétele						56 795	47 806	45 977	0	45 977
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						369 073	522 530	356 242	83 815	440 057

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevétel	194 774	439 089	0	394 466	394 466
2	Közhatalmi bevételek	1 855 362	2 127 847	350 000	1 776 000	2 126 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 223 035	1 204 665	0	935 873	935 873
4	Működési célú átvett pénzeszközök	877	3 552	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	57 351	5 518	0	116 200	116 200
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	675 944	1 187 761	90 465	0	90 465
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	4 295	0	0	0

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

6. cím bevételei összesen:	4 008 033	4 972 727	440 465	3 222 539	3 663 004
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	14 847	13 593	14 500	0	14 500
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 480	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

7. cím bevételei összesen:	21 327	13 593	14 500	0	14 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	71 441	60 617	0	57 496	57 496
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

8. cím bevételei összesen:	71 441	60 617	0	57 496	57 496
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

0

0

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:

0

0

0

0

0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
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
-----------------------------	---	---	---	---	---

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
-----------------------------	---	---	---	---	---

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	11 866	37 773	0	23 840	23 840
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

16. cím bevételei összesen:	11 866	37 773	0	23 840	23 840
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	65 527	64 937	0	77 405	77 405
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

18. cím bevételei összesen:	65 527	64 937	0	77 405	77 405
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	395 446	446 862	0	428 629	428 629
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

20. cím bevételei összesen:	395 446	446 862	0	428 629	428 629
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	923 415	1 134 050	431 205	519 082	950 287
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	923 415	1 134 050	431 205	519 082	950 287
-----------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

22 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	4 763 070	5 532 985	795 705	4 212 791	5 008 496
Működési bevétel	194 774	439 089	0	394 466	394 466
Közhatalmi bevételek	1 870 209	2 141 440	364 500	1 776 000	2 140 500
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 697 210	2 948 904	431 205	2 042 325	2 473 530
Működési célú átvett pénzeszközök	877	3 552	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	733 985	1 197 574	90 465	116 200	206 665
Felhalmozási bevételek	57 351	5 518	0	116 200	116 200
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	675 944	1 187 761	90 465	0	90 465
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	4 295	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 497 055	6 730 559	886 170	4 328 991	5 215 161
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 066 608	5 948 453	1 105 970	4 296 606	5 402 576
Működési bevétel						445 442	728 709	300 265	450 471	750 736
Közhatalmi bevételek						1 870 214	2 141 440	364 500	1 776 000	2 140 500
Működési célú támogatások áht-on belülről						2 749 837	3 074 002	441 205	2 070 135	2 511 340
Működési célú átvett pénzeszközök						1 115	4 302	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						742 725	1 256 830	90 465	116 200	206 665
Felhalmozási bevételek						57 414	5 587	0	116 200	116 200
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						684 621	1 246 948	90 465	0	90 465
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						690	4 295	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						56 795	47 806	45 977	0	45 977
Maradvány igénybevétele						56 795	47 806	45 977	0	45 977
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 866 128	7 253 089	1 242 412	4 412 806	5 655 218

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 474 969 876 559 733 892 622 990 1 356 882

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Egyéb finanszírozási bevételek 71 738 85 070 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 2 563 533 2 893 932 2 459 982 0 2 459 982

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 496 414 0 0 450 000 450 000

3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 174 329 101 220 143 112 0 143 112

3 Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

23. cím bevételei összesen: 3 780 983 3 956 781 3 336 986 1 072 990 4 409 976

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 066 608	5 948 453	1 105 970	4 296 606	5 402 576
	1				Működési bevétel	445 442	728 709	300 265	450 471	750 736
	2				Közhatalmi bevételek	1 870 214	2 141 440	364 500	1 776 000	2 140 500
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről	2 749 837	3 074 002	441 205	2 070 135	2 511 340
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	1 115	4 302	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						742 725	1 256 830	90 465	116 200	206 665
	1				Felhalmozási bevételek	57 414	5 587	0	116 200	116 200
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	684 621	1 246 948	90 465	0	90 465
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690	4 295	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						603 502	1 009 435	779 869	622 990	1 402 859
	1				Maradvány igénybevétele	531 764	924 365	779 869	622 990	1 402 859
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	71 738	85 070	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 563 533	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982
	1				Maradvány igénybevétele	2 563 533	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						496 414	0	0	450 000	450 000
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	496 414	0	0	450 000	450 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						174 329	101 220	143 112	0	143 112
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	174 329	101 220	143 112	0	143 112
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 647 111	11 209 870	4 579 398	5 485 796	10 065 194

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	699 026	876 406	479 636	357 764	837 400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	117 661	120 080	63 872	47 678	111 550
3	Dologi kiadások	252 162	338 557	236 982	131 500	368 482
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022	1 400	1 300	0	1 300
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 063	12 045	1 015	1 465	2 480
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	1 073 934	1 348 488	782 805	538 407	1 321 212
---------------------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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

1	Személyi juttatások	38 043	39 243	0	41 625	41 625
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 075	4 928	0	5 200	5 200
3	Dologi kiadások	11 796	16 777	0	15 973	15 973
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	231	0	0	18	18
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	672	0	0	300	300
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	56 817	60 948	0	63 116	63 116
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	20 359	37 801	38 714	0	38 714
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 001	4 495	4 880	0	4 880
3	Dologi kiadások	11 389	41 040	44 516	0	44 516
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	307	0	160	0	160
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 393	4 845	24 824	0	24 824
2	Felújítások	0	60 541	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	36 449	148 722	113 094	0	113 094
---------------------------	--------	---------	---------	---	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	306 175	372 221	0	393 842	393 842
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 741	57 970	0	57 655	57 655
3	Dologi kiadások	20 056	28 809	0	60 477	60 477
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	15 614	3 696	0	2 000	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	399 586	462 696	0	513 974	513 974
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	389 862	492 471	0	515 158	515 158
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	68 416	71 026	0	73 875	73 875
3	Dologi kiadások	72 162	94 798	0	108 928	108 928
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	2 427	2 427
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	7 768	3 238	0	2 500	2 500
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	538 208	661 533	0	702 888	702 888
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 480 959	2 598 022	870 060	1 812 120	2 682 180
ezen belül: Személyi juttatások						1 586 562	1 818 142	518 350	1 308 389	1 826 739
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						278 241	258 499	68 752	184 408	253 160
Dologi kiadások						614 596	519 981	281 498	316 878	598 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai						1 022	1 400	1 300	0	1 300
Működési célú támogatások áht-n belülre						538	0	160	2 445	2 605
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						34 252	84 365	25 839	6 265	32 104
Beruházások						34 252	23 824	25 839	6 265	32 104
Felújítások						0	60 541	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 515 211	2 682 387	895 899	1 818 385	2 714 284

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

1	Személyi juttatások	131 810	117 075	35 797	85 957	121 754
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 558	9 982	6 182	11 354	17 536
3	Dologi kiadások	506 522	733 056	384 082	795 337	1 179 419
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	55 173	295 093	7 531	435 501	443 032
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 167	9 731	0	4 450	4 450
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	567 829	600 211	2 523 937	70 898	2 594 835
2	Felújítások	3 418	87 378	393 851	1 696	395 547
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	195 520	411 700	22 500	0	22 500
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	1 495 997	2 264 226	3 373 880	1 405 193	4 779 073
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 389	25 126	24 264	4 264	28 528
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 889	3 200	3 155	554	3 709
3	Dologi kiadások	2 404	3 262	3 000	1 075	4 075
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 319	1 740	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	32 001	33 328	30 419	5 893	36 312
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	66 391	59 012	0	51 647	51 647
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 023	7 743	0	6 717	6 717
3	Dologi kiadások	26 415	24 813	0	9 635	9 635
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	227	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:

99 056 91 568 0 67 999 67 999

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	85 019	131 133	3 700	86 257	89 957
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	47 329	83 236	0	83 236	83 236
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 432	43 303	0	0	0
2	Felújítások	63 369	52 512	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:

208 149 310 184 3 700 169 493 173 193

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 150	33 000	28 000	0	28 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	32 000	7 000	0	7 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám		2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve					

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

10. cím kiadásai összesen:	2 150	65 000	35 000	0	35 000
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	23 335	36 948	0	9 520	9 520
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 437	0	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen:	24 772	36 948	0	9 520	9 520
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	5 313	11 912	0	9 760	9 760
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 754	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	7 067	11 912	0	9 760	9 760
----------------------------	-------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	666	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	62 660	93 469	0	4 000	4 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	63 326	93 469	0	4 000	4 000
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	84 254	123 455	4 500	118 702	123 202
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	84 254	123 455	4 500	118 702	123 202
----------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	246 400	345 346	1 814	398 297	400 111
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	922	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 300	22 719	9 850	0	9 850
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	10 961	0	15 000	0	15 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	264 583	368 065	26 664	398 297	424 961
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	20 127	0	5 000	5 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	2 966	0	1 000	1 000
3	Dologi kiadások	24 026	29 096	0	26 989	26 989
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 522	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	3 453	11 499	0	11 840	11 840
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 500	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	29 001	65 188	0	44 829	44 829
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	250	0	200	200
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	50	0	100	100
3	Dologi kiadások	21 864	56 162	0	24 873	24 873
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	119 933	246 500	199 370	0	199 370
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	29 007	45 968	34 000	0	34 000
2	Felújítások	0	18 561	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	3 499	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	28 458	3 338	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	202 761	370 829	233 370	25 173	258 543
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 637	5 556	3 368	2 000	5 368
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311	1 362	390	500	890
3	Dologi kiadások	26	11 800	4 933	1 000	5 933
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	265 800	237 742	175 000	1 000	176 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	272 774	256 460	183 691	4 500	188 191
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 770	4 162	4 240	0	4 240
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	429	500	500	0	500
3	Dologi kiadások	1 932	5 350	2 100	0	2 100
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 800	1 800	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 550	12 700	2 000	0	2 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	477	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	16 958	24 512	10 040	0	10 040
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	2 000	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 950	800	720	0	720
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 500	5 000	2 000	0	2 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	2 353	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	6 803	7 800	4 720	0	4 720
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	32 954	18 125	3 540	27 324	30 864
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	48 938	0	70 900	70 900
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	147 765	180 222	0	122 037	122 037
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	650	650	0	650
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 677	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 000	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 200	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	245 830	247 935	4 190	220 261	224 451
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	255 562	255 562

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	0	0	0	255 562	255 562
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31-ei teljesítés	2022. december 31-ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	2 058 639	3 011 199	920 886	2 662 588	3 583 474
ezen belül: Személyi juttatások	226 997	231 308	67 669	149 068	216 737
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	33 210	25 803	10 227	20 225	30 452
Dologi kiadások	1 063 280	1 565 458	437 669	1 508 769	1 946 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 984	48 938	0	70 900	70 900
Működési célú támogatások áht-n belülre	210 886	477 915	9 451	557 538	566 989
Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	661 777	395 870	100 526	496 396
Tartalékok	0	0	0	255 562	255 562
Felhalmozási költségvetés összesen:	996 843	1 359 680	2 989 288	76 594	3 065 882
Beruházások	698 026	786 191	2 572 937	74 898	2 647 835
Felújítások	66 787	158 451	393 851	1 696	395 547
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	411 700	22 500	0	22 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	3 338	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 055 482	4 370 879	3 910 174	2 739 182	6 649 356
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 539 598	5 609 221	1 790 946	4 474 708	6 265 654
ezen belül: Személyi juttatások	1 813 559	2 049 450	586 019	1 457 457	2 043 476
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 451	284 302	78 979	204 633	283 612
Dologi kiadások	1 677 876	2 085 439	719 167	1 825 647	2 544 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 006	50 338	1 300	70 900	72 200
Működési célú támogatások áht-n belülre	211 424	477 915	9 611	559 983	569 594
Működési célú támogatások áht-n kívülre	468 282	661 777	395 870	100 526	496 396
Tartalékok	0	0	0	255 562	255 562
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 031 095	1 444 045	3 015 127	82 859	3 097 986
Beruházások	732 278	810 015	2 598 776	81 163	2 679 939
Felújítások	66 787	218 992	393 851	1 696	395 547
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	200 019	411 700	22 500	0	22 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	32 011	3 338	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31. ei teljesítés	2022. december 31. ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	5 570 693	7 053 266	4 806 073	4 557 567	9 363 640
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	55 433	0	0	450 000	450 000				
3	Egyéb finanszírozási kiadások	48 078	75 299	0	81 510	81 510				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	117 267	143 574	0	170 044	170 044				
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23. cím kiadásai összesen:	220 778	218 873	0	701 554	701 554
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 539 598	5 609 221	1 790 946	4 474 708	6 265 654
	1		Személyi juttatások			1 813 559	2 049 450	586 019	1 457 457	2 043 476
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			311 451	284 302	78 979	204 633	283 612
	3		Dologi kiadások			1 677 876	2 085 439	719 167	1 825 647	2 544 814
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			57 006	50 338	1 300	70 900	72 200
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			211 424	477 915	9 611	559 983	569 594
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			468 282	661 777	395 870	100 526	496 396
	7		Tartalékok			0	0	0	255 562	255 562
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 031 095	1 444 045	3 015 127	82 859	3 097 986
	1		Beruházások			732 278	810 015	2 598 776	81 163	2 679 939
	2		Felújítások			66 787	218 992	393 851	1 696	395 547
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			200 019	411 700	22 500	0	22 500
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			32 011	3 338	0	0	0
	5		Tartalékok			0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						103 511	75 299	0	531 510	531 510
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			55 433	0	0	450 000	450 000
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			48 078	75 299	0	81 510	81 510
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						117 267	143 574	0	170 044	170 044
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			117 267	143 574	0	170 044	170 044
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 791 471	7 272 139	4 806 073	5 259 121	10 065 194

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZAT I FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGAT ÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁ NY	MIND- ÖSSZESE N
I. INTÉZMÉNYEK							
1.		0	0	0	0	0	0
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	0	75 550	0	0	0	75 550
2.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	5 154	0	0	0	5 154
3.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	313 147	0	0	0	313 147
4.	Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadások	1 696	0	0	0	0	1 696
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 696	393 851	0	0	0	395 547
2023. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 696	393 851	0	0	0	395 547

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
---------	------------	--------------	------------------	-------------------------	----------------	-----------	---------------

I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	2 480	0	0	0	0	2 480
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	300	0	0	0	0	300
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	24 824	0	0	0	0	24 824
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	0	0	0	0	2 000
5.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	2 500	0	0	0	0	2 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		32 104	0	0	0	0	32 104

II. ÖNKORMÁNYZAT							
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése	0	90 465	0	0	0	90 465
2.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	0	516 926	0	0	0	516 926
3.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	0	289 455	0	0	0	289 455
4.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	620 878	0	0	0	620 878
5.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	0	90 203	0	0	0	90 203
6.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	1 547	0	0	0	1 547
7.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	18 002	0	0	0	18 002
8.	TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsöde átalakítása és bővítése pályázat		240 318	0	0	0	240 318
9.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	0	323 433	0	0	0	323 433
10.	TOP_Plusz 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István gödör pályázat	0	332 710	0	0	0	332 710
11.	Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	10 100	0	0	0	0	10 100
12.	ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása	4 660	0	0	0	0	4 660
13.	ESZK kormányhivatali szakhatóság általi követelmények teljesítése	52 812	0	0	0	0	52 812
14.	Új idősek otthona koncepció terv	826	0	0	0	0	826
2022. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		68 398	2 523 937	0	0	0	2 592 335

2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
1.	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása	0	17 000	0	17 000	0	34 000
2.	Barangoló applikáció pályázat	1 500	0	0	0	0	1 500
3.	Gravitációs szennyvízbekötések	4 000	0	0	0	0	4 000
4.	Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve	15 000	0	0	0	0	15 000
5.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN		21 500	17 000	0	17 000	0	55 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		89 898	2 540 937	0	17 000	0	2 647 835
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		122 002	2 540 937	0	17 000	0	2 679 939

* A hitelfelvétel összegének (17.000 ezer Ft) bontása

2022. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel

17 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2022. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
2.	Folyószámlahitel	350 000	450 000	450 000	100%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		350 000	450 000	450 000	100%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	11 930	0	0%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	13 500	13 500	13 500	100%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	22 520	22 520	22 520	100%
7.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	12 072	12 072	12 072	100%
8.	Fejlesztési célhitel 2019 (OTP Bank Nyrt)	27 200	27 200	27 200	100%
9.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	27 552	27 552	100%
10.	Fejlesztési célhitel 2021 (OTP Bank Nyrt)	0	0	26 200	0%
11.	Fejlesztési célhitel 2022 (OTP Bank Nyrt)	0	0	12 200	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		144 467	143 574	170 044	118%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		494 467	593 574	620 044	104%

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

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	55 052	0	0	0	0	55 052
2.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
3.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2022.12.31)	145 510	0	0	0		145 510
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		205 562	0	0	0	0	205 562
MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK		50 000	0	0	0	0	50 000
FELHALMOZÁSI ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	0	0	0	0	50 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		255 562	0	0	0	0	255 562

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021-2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	250 669	289 620	300 265	56 005	356 270
02	Önkormányzat működési bevételei	194 774	439 089	0	394 466	394 466
03	Helyi adókból származó bevételek	1 841 353	2 110 148	350 000	1 768 000	2 118 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	28 861	31 297	14 500	8 000	22 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	988 194	1 048 281	0	1 334 657	1 334 657
07	Működési célú központosított állami támogatások	987 553	1 198 987	431 205	596 487	1 027 692
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	465 913	339 628	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	308 177	485 092	10 000	138 991	148 991
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 115	4 303	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	5 066 609	5 946 445	1 105 970	4 296 606	5 402 576
12	Intézmények működési célú maradványa	56 795	47 086	29 553	0	29 553
13	Önkormányzat működési célú maradványa	474 969	876 559	733 892	622 990	1 356 882
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	496 414	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	71 738	85 070	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 104 821	1 008 715	763 445	1 072 990	1 836 435
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 172 819	6 955 160	1 869 415	5 369 596	7 239 011

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	63	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	66 725	5 587	0	116 200	116 200
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	30 698	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	653 923	1 223 272	90 465	0	90 465
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	690	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	752 099	1 228 859	90 465	116 200	206 665
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	16 424	0	16 424
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 563 533	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	174 329	101 221	143 112	0	143 112
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 737 862	2 995 153	2 619 518	0	2 619 518
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 489 961	4 224 012	2 709 983	116 200	2 826 183

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 818 708	7 175 304	1 196 435	4 412 806	5 609 241
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 842 683	4 003 868	3 382 963	1 072 990	4 455 953
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	-756 455	-337 224	684 976	178 102	863 078
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	-114 291	215 186	2 924 662	-33 341	2 891 321
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	-870 746	-122 038	3 609 638	144 761	3 754 399

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	9 661 391	11 179 172	4 579 398	5 485 796	10 065 194
----	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021-2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 089 244	2 598 022	870 060	1 812 120	2 682 180
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 241 806	1 871 507	515 565	1 748 962	2 264 527
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	564 881	477 915	9 451	557 538	566 989
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	414 223	661 777	395 870	100 526	496 396
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	255 562	255 562
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 310 154	5 609 221	1 790 946	4 474 708	6 265 654
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	496 414	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	70 878	75 299	0	81 510	81 510
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	567 292	75 299	0	531 510	531 510
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 877 446	5 684 520	1 790 946	5 006 218	6 797 164

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	22 709	84 365	25 839	6 265	32 104
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	512 286	944 642	2 966 788	76 594	3 043 382
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	72 542	411 700	22 500	0	22 500
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	30 271	3 338	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	637 808	1 444 045	3 015 127	82 859	3 097 986
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	144 467	143 574	0	170 044	170 044
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	144 467	143 574	0	170 044	170 044
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	782 275	1 587 619	3 015 127	252 903	3 268 030

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 947 962	7 053 266	4 806 073	4 557 567	9 363 640
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	711 759	218 873	0	701 554	701 554
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	5 659 721	7 272 139	4 806 073	5 259 121	10 065 194
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	27 639	28 732	0	28 732	28 732
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 284	4 221	0	4 284	4 284
3.	Dologi kiadás	1 024	900	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	32 947	33 853	0	34 040	34 040

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

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	Pénzeszköztátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	355 770	0	965 442	1 321 212	837 400	111 550	368 482	1 300	0	2 480	1 321 212
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 612	0	59 504	63 116	41 625	5 200	15 973	0	18	300	63 116
03	Nagy Gyula Téri Múzeum	2 500	0	110 594	113 094	38 714	4 880	44 516	0	160	24 824	113 094
04	Napköziotthonos Óvoda	1 000	0	512 974	513 974	393 842	57 655	60 477	0	0	2 000	513 974
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 198	0	671 690	702 888	515 158	73 875	108 928	0	2 427	2 500	702 888
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	394 080	0	2 320 204	2 714 284	1 826 739	253 160	598 376	1 300	2 605	32 104	2 714 284

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2023. 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	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 290	170 286	2 043 476
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 638	283 612
Dologi kiadások	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 068	212 066	2 544 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 013	72 200
Támogatások áht-n belülre	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 466	47 468	569 594
Támogatások áht-n kívülre	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 241	43 245	518 896
Intézményfinanszírozás (-)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 354	2 320 204
Beruházási és felújítási kiadások	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 291	256 285	3 075 486
Finanszírozási kiadás	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	175 388	0	0	175 390	701 554
Tartalékok	0	0	0	0	0	255 562	0	0	0	0	0	0	255 562
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 383 307	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 127 745	12 385 398
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 241	866 936
Közhatalmi bevételek	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	529 566	98 616	98 616	274 004	98 616	98 616	273 998	2 140 500
Támogatások áht-on belülről	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 817	216 818	2 601 805
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás (+)*	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 350	193 354	2 320 204
Maradvány igénybevétele	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 903	321 908	3 862 841
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	49 426	593 112
Összesen:	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 383 307	952 357	952 357	1 127 745	952 357	952 357	1 127 745	12 385 398
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 (2.320.204 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2021-2023. ÉVEKBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	2 503 086	2 870 154	664 765	2 226 471	2 891 236
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	632 872	728 709	300 265	450 471	750 736
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	438 098	289 620	300 265	56 005	356 270
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	725	1 281	100	0	100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	126 361	9 614	7 295	7 187	14 482
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 331	5 564	4 550	5 150	9 700
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	1 291	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	239 219	251 513	277 550	32 100	309 650
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 474	8 643	9 770	10 148	19 918
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 648	1 869	1 000	1 100	2 100
1.1.8. Kamatbevételek	10	2 186	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	96	767	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	15 234	6 892	0	320	320
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	194 774	439 089	0	394 466	394 466
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	438	6 204	0	0	0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 253	46 009	0	39 370	39 370
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 301	12 046	0	13 485	13 485
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	119 778	179 944	0	175 724	175 724
1.2.5. Ellátási díjak	2 116	25 964	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 539	67 088	0	66 823	66 823
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	25 000	25 000
1.2.8. Kamatbevételek	683	46 714	0	40 000	40 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 678	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	387	1 077	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	20 279	51 365	0	34 064	34 064
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	5	5	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	5	5	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	5	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 870 209	2 141 440	364 500	1 776 000	2 140 500
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	53	54	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	53	54	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 841 348	2 110 148	350 000	1 768 000	2 118 000
3.2.1. Építményadó	226 298	229 278		235 000	235 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 598 934	1 859 313	350 000	1 510 000	1 860 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	13 121	21 557	0	20 000	20 000
3.2.4. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
3.2.5. Egyéb díjak és adók	2 995	0	0	3 000	3 000
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	28 808	31 238	14 500	8 000	22 500
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	0	1 936	0	1 000	1 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	11 810	12 486	0	2 000	2 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 847	13 593	14 500	0	14 500
3.3.4. Közterület használati díj	2 151	3 223	0	5 000	5 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 473 747	2 617 594	431 205	1 931 144	2 362 349
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	2 443 049	2 586 896	431 205	1 931 144	2 362 349
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 748	601 419	0	906 028	906 028
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	395 446	446 862	0	428 629	428 629
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	923 415	1 134 050	431 205	519 082	950 287
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 527	64 937	0	77 405	77 405
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	438 000	319 319	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	27 913	20 309	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2021. december 31- ei teljesítés	2022. december 31- ei várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	30 698	30 698	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	66 788	5 587	0	116 200	116 200
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66 788	5 587	0	116 200	116 200
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	962 100	1 708 364	100 465	138 991	239 456
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.6.)	308 177	485 092	10 000	138 991	148 991
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	11 866	37 772	0	23 840	23 840
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	0	0	0	0
1.3. TOP pályázatok	67 653	185 256	0	0	0
1.4. Foglalkoztatási támogatások	87 356	60 617	0	57 496	57 496
1.5. Mezei Őrszolgálat támogatása	6 480	6 480	0	6 480	6 480
1.6. Egyéb működési célok	134 822	194 967	10 000	51 175	61 175
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)	653 923	1 223 272	90 465	0	90 465
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Védőerdő gondozása	148	0	0	0	0
2.3. TOP pályázatok	633 095	1 160 298	90 465	0	90 465
2.4. Foglalkoztatási támogatások	103	0	0	0	0
2.5. Egyéb felhalmozási célok	20 577	62 974	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztávételek áht-n kívülről (1.+2.)	1 805	4 303	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	1 115	4 303	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	1 115	4 303	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	690	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	690	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	71 738	85 070	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	71 738	85 070	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	670 743	101 221	143 112	450 000	593 112
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	496 414	0	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	174 329	101 221	143 112	0	143 112
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	3 100 202	3 817 577	3 239 851	622 990	3 862 841
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	3 038 502	3 770 491	3 193 874	622 990	3 816 864
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	474 969	876 559	733 892	622 990	1 356 882
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 563 533	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	61 700	47 086	45 977	0	45 977
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	61 700	47 086	29 553	0	29 553
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	16 424	0	16 424

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

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2022. XII. 31-ig	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028-2035. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	0	314 745	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	31 016	230 578	28 800	2 216	0	0	0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	132 905	—	64 140	68 765	13 500	13 500	13 500	10 140	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	222 221	—	154 661	67 560	22 520	22 520	22 520	22 520	42 061	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	84 586	—	48 370	36 216	12 072	12 072	12 072	82	0	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	248 022	—	193 622	54 400	27 200	27 200	27 200	27 200	57 622	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	188 044	—	160 492	27 552	27 552	27 552	27 552	27 552	22 732	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	41 887	—	41 887	—	26 200	15 687	0	0	0	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	143 112	—	143 112	—	12 200	12 200	12 200	12 200	82 112	
TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		.	—	837 300	799 816	170 044	132 947	115 044	115 044	204 527	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	15 946	2,500	—	15 946	0	0	0	0	0	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	47 929	17,790	—	40 729	5 200	2 000			0	
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 344	17,790	—	19 344	10 000	7 500	6 000	4 000	0	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	106 432	17,790	—	30 432	22 000	20 000	15 000	10 000	4 000	
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	28 259	17,790	—	11 659	5 600	5 000	3 000	2 000	1 000	
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	142 517	17,790	—	29 517	28 000	25 000	20 000	15 000	15 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	100 141	17,790	—	14 141	20 000	20 000	18 000	14 000	6 000	
2021.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	12 364	17,790	—	1 764	5 600	5 000	0	0	0	
2022.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	102 007	17,790	—	7	18 000	17 000	15 000	12 000	30 000	
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	163 539	114 400	101 500	77 000	57 000	36 500	
										55 000	

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2023. január 17-i 3 havi BUBOR (16,04) mértékén került rögzítésre

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás				ezer forintban
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	TOP-1.2.1-16-BS1-Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés/Orosháza	827 722	0	0	827 722	216 163	611 559	0	827 722	
2.	TOP-1.4.1-16-BS1-Kisharang bölcsőde átalakítása és bővítése	311 100	0	0	311 100	123 555	187 545	0	311 100	
3.	TOP-2.1.2-15-BS1-Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	264 623	121 684	0	386 307	
4.	TOP-2.1.2-16-BS1-Zöld város kialakítása	337 710	0	0	337 710	308 897	28 813	0	337 710	
5.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Gyopárosfürdő)	554 813	0	0	554 813	154 970	399 843	0	554 813	
6.	TOP-3.1.1-16-BS1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (Orosháza)	315 548	0	0	315 548	88 030	227 518	0	315 548	
7.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Ezüst Fenyő Idősek Otthona + Vadvirág Esély Klub)	76 460	0	0	76 460	0	76 460	0	76 460	
8.	TOP-3.2.1-16-BS1-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (6 Óvoda)	0	90 645		90 645	0	90 645	0	90 645	

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
9.	TOP-3.2.2-15-BS1-Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	204 007	0	0	204 007	204 007	0	0	204 007
10.	TOP-4.3.1-15-BS1-Leromlott városi területek rehabilitációja/Orosháza	346 432	0	0	346 432	11 691	334 741	0	346 432
11.	TOP-5.1.2-15-BS1-Helyi foglalkoztatási együttműködések	42 836	0	0	42 836	37 872	4 964	0	42 836
12.	TOP-5.2.1-15-BS1-A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	42 527	0	0	42 527	35 714	6 813	0	42 527
13.	TOP-5.3.1-16-BS1-A helyi identitás és kohézió erősítése	38 159	0	0	38 159	29 802	8 357	0	38 159
14.	EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek	128 760	0	0	128 760	124 691	4 069	0	128 760
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Csapadékcsatoma-hálózat fejlesztése	456 949	0	0	456 949	23 408	433 541	0	456 949
16.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-Orosháza, Kiss István-gödör kárelhárítási tervének elkészítése, valamint a Komposztáló telep fejlesztése	356 000	0	0	356 000	2 426	353 574		356 000
17.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00043 Belterületi utak fejlesztése Orosházán	0	443 625	0	443 625	0	50 000	393 625	443 625

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079 Orosháza - Kardoskút összekötő kerékpárút építése	0	350 801	0	350 801	0	50 000	300 801	350 801
19.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00076 Mikolay-kert megújítása, közösségi funkciók kialakítása	0	550 000	0	550 000	0	50 000	500 000	550 000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2023. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	140,500	59,500	200,000	0,000
	<i>Szakképzési munkaszűrődéses tanulók</i>	-	-	11,000	-
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,000	1,000	9,000	4,000
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	8,000
	<u>ebből:</u>				
	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	12,000
07	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	68,000
	<u>ebből:</u>				
	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	3,000	0,000	3,000	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	328,750	68,875	408,625	80,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2023-2035. ÉVEKBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	Sorszám	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030-2035. években	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10+3+...+9
Helyi adókból (és települési adókból) származó bevétel	01	2 115 000 000	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	26 115 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	219 087 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	1 140 000 000	2 499 087 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	19 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000	259 500 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	116 200 000	0	0	0	0	0	0	0	116 200 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 469 787 000	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	28 989 787 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 234 893 500	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	14 494 893 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	284 444 000	234 447 000	192 044 000	172 044 000	136 194 000	99 652 000	73 941 000	85 934 000	1 278 700 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	284 444 000	234 447 000	192 044 000	172 044 000	136 194 000	99 652 000	73 941 000	85 934 000	1 278 700 000
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 váltókból 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 tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 váltókból 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	284 444 000	234 447 000	192 044 000	172 044 000	136 194 000	99 652 000	73 941 000	85 934 000	1 278 700 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	950 449 500	870 553 000	912 956 000	932 956 000	968 806 000	1 005 348 000	1 031 059 000	6 544 066 000	13 216 193 500

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS A NYUGDÍJBAVONULÁS ALKALMÁVAL ESEDÉKES
VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	23 105	3 004	26 109
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 840	499	4 339
Nagy Gyula Területi Múzeum	267	35	302
Napköziotthonos Óvoda	15 605	2 029	17 634
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 901	767	6 668
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
Ö S S Z E S E N :	48 718	6 334	55 052

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2023. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	502 070
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	150 000
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	késedelmi pótlék 50 000
	bírság 0
	talajterhelési díj 300 000
dókedvezmények (becsült)	ebből: iparüzési adó 2 000 000
	építményadó 59 000
Vadvirág Gyermekéiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	10 688 117
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 999 275
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	12 125 858
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete, Rákócziutcaiért Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	1 574 232
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználat (Mátrai Sándor Stadion)	5 425 440
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 410 614
Szentotomjai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Együnk Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	78 940 152
Oroscafé Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 933 444
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat (2023.05.01-től)	2 500 000
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Mátrai Stadion sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. , Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ helyiséghasználat	976 579
Sportegyesületek ingyenes teremhasználat (felosztásról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	0
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	13 617 854
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	79 075 788
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	3 800 000
Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat, Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	300 000
Orosházi Kinizsi Horgászegyesület, Orosházi Polgárőr Egyesület, Orosházi Rock Klub, Nostalgia Nyugdíjas Klub Egyesület Orosháza, Pacsirta u. 8., Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ helyiséghasználat	600 000
Orosházi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat, Orosháza, Ond u. 18. Diáktanya, Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Művelődési Központ	1 000 000
Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület, 5900 Orosháza, Alsótanyák Lóversenypálya	300 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, Kosztolányi Dezső u. 4. ingyenes helyiséghasználat	922 325
ÖSSZESEN :	237 393 356

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban je-

lentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyölített éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyölített heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére intézményfinanszírozás biztosított. Az intézmény pénztáratétnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

INDOKOLÁS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2022. július 27-én került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, tartalmazza a már meghozott Képviselő-testületi döntések rövid- és hosszútávú pénzügyi kihatásait, valamint az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesült bevételeket és kiadásokat.

Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és költségvetési szervei költségvetése a bevételek és kiadások előirányzatait működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások, valamint kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban foglalja magában, utóbbiról a Képviselő-testület a 18/2014 (X.20.) rendeletével döntött.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) előírása szerint az önként vállalt közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az Mötv. 111.§. (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4)

bekezdése szerint „a Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott működési hiányt az igénybe vett 2022. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelevétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

Az intézményrendszerben 2023. évben jelentős változás nem várható, a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés, a kötelező feladatellátás biztosítása, az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttvéve határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetése bevételi főösszege 10.065.194 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

A.)MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A.) 1. Állami támogatások

Általános indokolás

Az önkormányzatot különböző jogcímenek megillető központi forrásokat a 2023. évre vonatkozó központi költségvetés, az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű előírások is meghatározzák.

Az állami támogatások rendszerében 2021. évtől fontos változás volt, hogy megszűnt a beszámítás rendszere, a jövedelemkülönbségek mérséklését általános érvénnyel a szolidaritási hozzájárulás szolgálja. A költségvetési törvény rendelkezése alapján a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja a 2022. évben az önkormányzatok által meghatározott, adatszolgáltatásban közölt iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap. A mértéke függvény-szerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik, a 2023. évre

megállapított kötelezettség 435.501 ezer Ft, mely 153.806 ezer Ft-tal magasabb a korábbi évihez képest.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása címén 906.028 ezer Ft – melyben megtalálható a 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása –, a köznevelési feladatok támogatása címén 428.629 ezer Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címén 950.287 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása (alap, illetve kiegészítő bérjellegű) címén 77.405 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása változásait a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2022-2023. években.

adatok: ezer forintban			
Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	601.419	906.028	+304.609
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447.579	428.629	-18.950
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	926.738	950.287	+23.549
Nyilvános könyvtári és közművelődési muzeális intézményi feladatok támogatása	61.937	77.405	+15.468
Összesen:	2.037.673	2.362.349	324.676

A normatív finanszírozás a költségvetési törvényben elfogadott finanszírozási elveken és mértéken túl, kiegészítő forrásokat biztosít a megemelkedett működtetési költségek fedezetére. 2023. évben ilyen támogatás az 10000 lakos feletti önkormányzatok energianövekedés miatti támogatása, melynek összege 308.279.326,- Ft, amely összeg a települési önkormányzatok működésére nyújtott többletbevételt teszi ki. Az általános működési támogatásra teljesen hasonló összeget kap az Önkormányzat, mint az előző években.

A köznevelési feladatok támogatási összegének csökkenését a 2023. október 1-jei gyermeklétszám óvatos becslése okozza, az óvodába beíratott gyermekek létszáma májusban fog kiderülni, ugyanakkor a minimálbér emelkedése és a szakmai ágazati pótlék emelkedése nagymértékben megnöveli a személyi jellegű kiadásokat.

A szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összeg teljesen hasonló az előző évihez, annak ellenére, hogy a minimálbér emelkedése nagymértékű többletkiadást eredményez.

Bértámogatást 2023. évben csak a kulturális ágazatot érintő 20% mértékű bérfejlesztésre kap Önkormányzatunk, ennek összege jelenik meg pozitív különbségként a Nyilvános könyvtári és közművelődési muzeális intézményi feladatok támogatása soron.

A szociális ágazati összevont pótlék összege az eredeti költségvetésben nem tervezhető, az utólag fog beépülni a költségvetésbe, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

ezer forintban

Intézmény	2022. évi eredeti állami támogatás	2023. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	678.033	695.444	+17.411
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42.165	42.858	+693
Nagy Gyula Területi Múzeum	19.773	21.205	+1.432
Napköziotthonos Óvoda	447.579	428.629	-18.950
Orosházi Polgármesteri Hivatal	285.986	283.328	-2.658
Összesen:	1.473.536	1.471.464	-2.072

A.) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat működési feladataihoz fedezetet nyújtó bevételek szerepelnek, a tervezetben szereplő előirányzat jelentős része a különböző foglalkoztatási programok bevételeit tartalmazza, az alábbiak szerint:

- az iskola-egészségügyi szolgálat, illetve a betöltetlen háziorvosi körzetek üzemeltetése az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszíroz, 23.840 ezer Ft értékben,
- a mezőiri őrszolgálat működésének támogatására 6.480 ezer Ft központi támogatás igényelhető;
- foglalkoztatási támogatás keretében 57.496 ezer Ft került beemelésre;
- agrártámogatásként 23.365 ezer Ft előirányzat került megállapításra.
- az Önkormányzat intézményei államháztartáson belüli forrásból 37.810 ezer Ft működési célú támogatásban részesülnek, melynek nagy része az intézmények foglalkoztatási támogatása, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a DAREH Társulás, és az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott pénzeszközáradás.

B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 90.465 ezer Ft-os tervezett összege az európai uniós támogatással megvalósuló TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek energetikai korszerűsítése pályázatot tartalmazza.

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek jelentős része a helyi adó bevételekből származik, melyek megtervezésekor figyelembe vettük a 2022-es adóév tényadatait, illetve azt, hogy kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os HIPA adómértéke eltörlésre került, ismételten 2%-os az adó mértéke. A törvényi változás, miszerint a kisvállalkozók, akiknek az árbevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot sávosan adózhatnak szintén figyelembevételre került.

Az önkormányzat helyi adóbevételei között továbbra is a legjelentősebb a vállalkozások által fizetett helyi iparüzési adó. A kisebb léptékű gazdasági növekedés mellett a globális ellátás okozta problémák, az energia-válság valamint az infláció is befolyással bírnak az adózásra és az adóbevételekre, ezért az előző év tényadatához képest azonos nagyságrendű bevételt tartalmaz az előterjesztés.

Az előző évi teljesítés szintjén került megállapításra az építményadó, a mezőőri járulék és az egyéb adók, díjak összege.

Az idegenforgalmi adó előirányzata a korábbi tényadat alapján került megállapításra. Az Önkormányzat 2023. évre nem tervezett helyi adók vonatkozásában adóemelés, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kívánt bevezetni.

Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adó-felderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű az új adóalanyok felderítése, valamint az adóhátralékok szigorú behajtása.

Az adóbevételek tervezett összege a 2023. évi költségvetésben:

– Építményadó:	235.000 ezer Ft
– Iparüzési adó:	1.860.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	20.000 ezer Ft
– Közterület-használat hatósági díja:	5.000 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság:	1.000 ezer Ft
– Mezőőri járulék:	14.500 ezer Ft
– Adóbírság, pótlék:	6.000 ezer Ft

D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

a., Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 2023. évi előirányzata 356.270 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az intézmények részére a 2022. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, az Egységes Szociális Központnál 345.770 ezer Ft-ban (növekedés figyelhető meg a terítési díj emelkedése okán), a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál 4.500 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvodánál 1.000 ezer Ft-ban, a Polgármesteri Hivatalnál 5.000 ezer Ft-ban lett megállapítva.

b., Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 51.191 ezer Ft-tal növekedett a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza.

Tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, melyek a Városüzemeltetési Zrt. által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a haszonbér bevételeket, valamint a kiszámlázott, illetve visszaigényelhető ÁFA bevételeket is, illetve 2023-es évtől itt jelenik meg a gyermekétkeztetés térítési díj befizetésének összege is.

E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan 116.200 ezer Ft értékben tervez tárgyi eszköz értékesítést. Ezen összegben szerepel pl. az alábbi ingatlanok értékesítése: Nyárfa utca ingatlan 36.000 ezer Ft értékben, a Gémes Palota 16.200 ezer Ft, illetve a 3 db garázs 15.000 ezer Ft értékben. A tervezet tartalmazza a minimális haszonbért eredményező, jelzálogjoggal nem terhelt földterületek lehetséges értékesítését is.

F) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

A 2023. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2022. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. A 2022. évben képződött költségvetési maradványból 3.862.841 ezer Ft került beemelésre, melyből működési célú maradvány 1.402.859 ezer Ft, felhalmozási célú maradvány 2.459.982 ezer Ft.

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

A Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek és kiadások eltérő ütemezésben realizálódnak, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitelkeret igénybevételére kerülhet sor, melynek keretösszege 450.000 ezer Ft. A folyószámlahitel 2023. december 31-ig visszafizetésre kerül.

A kormányzati döntés, miszerint engedélyezi a fejlesztési hitel felvételét 2022. decemberében született meg, emiatt ennek lehívása már 2022. évben nem történhetett meg, ennek összege 143.112 ezer Ft. A felhalmozási célú hitel lehívása az alábbiak szerint történik:

2022. év döntése alapján, már szerződéssel rendelkező összeg:

2023. évi lehívása:

64 523 ezer Ft	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás pályázat
21 579 ezer Ft	Ond utca felújítás pályázat
17 000 ezer Ft	BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása
25 086 ezer Ft	Alvégi temető parkoló kiépítése
14 924 ezer Ft	Pacsirta utcai parkoló kiépítése
143 112 ezer Ft	Fejlesztési hitelfelvétel (2023)

2023. évben fejlesztési hitel felvételét nem tervezi az Önkormányzat.

II./ 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 10.065.194 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott.

A.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő adók és járulékok

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentően befolyásolták a 2023. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések, illetve az egyes ágazati pótlékok nagymértékű emelése. A költségvetés tervezése során a legnagyobb figyelmet a személyi jellegű kiadások megtervezése kapta, elsődleges cél volt, hogy egyetlen munkavállalót se kelljen elküldeni, emiatt a személyi jellegű kiadások a 2023. évi költségekre teljes fedezetet nyújtanak.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2023. évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a tartalék keretben kerültek feltüntetésre. Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél és az Önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is. A kormányprogram alapján valószínű, hogy a következő években is folytatódik az államilag támogatott közfoglalkoztatási program. A közfoglalkoztatottak bér- és járulék terheinek 90-100 %-át hatósági szerződés alapján a Nemzeti Foglalkozási Alap finanszírozza. Létszámuk hasonló az előző évhez képest, a korábbi évekhez képest alacsonyabb létszámú, melynek oka a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük.

B.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 2.544.814 ezer Ft, ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 598.376 ezer Ft, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 1.946.438 ezer Ft. Az intézmények és az önkormányzati dologi kiadásai jelentősen nőttek az energia árak emelkedése miatt.

A jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A 2022. évi teljesítési adatok figyelembevételével került megtervezésre a kiemelt előirányzat, mely jelentős részben a gyógyszer-, élelmiszer-, irodaszer-, üzemanyag-, tisztítószer-, munkaruha beszerzéseket, továbbá a karbantartási, állagmegóvási feladatokat és a közüzemi-, bérleti díjakat foglalja magában. Ezen kiadások között szerepelnek a TOP pályázatok dologi kiadásai, a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésére biztosított bruttó 442.203 ezer Ft, az Orosz Projekt Kft. 28.000 ezer Ft támogatása. (Mindkét összeg jelentősen csökkent az előző évihez képest.) A naptáras közvilágításra 250.559 ezer Ft, az egészségügyi feladatok ellátására 41.029 ezer Ft került elkülönítésre.

A fejlesztési hitelek után fizetendő kamat összege is megemelkedett, 2023. évben 114.400 ezer Ft értékben került betervezésre.

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel. Az Önkormányzat működési kiadásai tervezése során, az ésszerűség-takarékosság követelményének érvényesítése mellett, törekedett arra, hogy a kötelező feladatok ne sérüljenek.

C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központ, 1.300 ezer Ft) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek, valamint az életkezdési támogatás (5,8 millió Ft értékben) is.

	Kríziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:	2022. évi	2023. évi
1.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	4 000	2.900
2.	Átmeneti települési támogatás	26 500	32 000
3.	Rendszeres települési támogatás	0	6 000
	<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>		
4.	Lakhatási települési támogatás	22 250	15 000
5.	Szemétszállítási települési támogatás	0	500
6.	Adósságkezelési települési támogatás	100	50
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 500	2 000
8.	Védőoltás települési támogatás	0	500
9.	Temetési települési támogatás	1 700	150
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás	6 000	5 800
11.	Köztemetés	7 000	6 000

A települési támogatások jogcímen történnek a kifizetések, melyek évek óta alatta maradtak a tervezett adatoknak, így a 2023. évi előirányzat a 2022. évi tényleges adatok figyelembe vételével került meghatározásra, törekedve arra, hogy minden támogatásra szoruló lakos ellátást kapjon.

D.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Mind az államháztartáson belülről, mind az államháztartáson kívülről irányuló támogatások előirányzatok szerződéseiben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2023. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

Államháztartáson belülről átadott támogatás előirányzatoként jelenik meg az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott normatív támogatás összege, valamint a jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetése (összesen 108.487 ezer Ft), a szolidaritási adó összege 435.501 ezer Ft értékben, a Nemzetiségi Önkormányzatok 400-400 ezer Ft összegű támogatása, valamint a Bursa Hungarica támogatás 720 ezer Ft-os összege.

A működési célú támogatás államháztartáson kívülről soron szerepel a Petőfi Kulturális Közhataln Nonprofit Kft. részére a 2023. évben Közhatalnítási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 120.000 ezer Ft összegben, valamint szálloda üzemeltetés támogatására 16.370 ezer Ft, az Oroscafé Kft. részére 55.000 ezer támogatás, a sportszervezetek számára biztosított 47.000 ezer Ft támogatás, melyek felosztásáról később dönt a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. A helyi közösségi közlekedés támogatása 83.236 ezer Ft kiadást jelent. A fürdő üzemeltetés támogatására a Városüzemeltetési Zrt részére 120.000 Ft, az Orosháza kártya díjkülönbözetének kompenzálására 16.000 ezer Ft biztosított, ugyancsak a Városüzemeltetési Zrt. részére a DOTTO kisvonal üzemeltetésére 3.000 ezer Ft került elkülönítésre. Az Orosprojekt Kft. támogatási összege 7.000 Ft. A Máltai játszóter üzemeltetésének fedezte 6.300 ezer Ft összeg is itt szerepel. A temető üzemeltetésére biztosított 3.250 ezer Ft támogatás is ezen kiadások között található. Ezen támogatások között jelenik meg a Fűvőszenekear részére biztosított 1.000 ezer Ft, valamint a Polgárőrség támogatása 1.000 Ft összegben. Itt szerepel a köznevelés támogatására biztosított 2.000 ezer Ft is. Valamint itt található az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthona részére nyújtott támogatás.

A működési célú támogatások összege jelentősen csökkent az előző évihez képest, figyelembe véve a kötelező feladatok előtérbe helyezését.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

E.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 395.547 ezer Ft összegben tartalmazza a 2022. évben megkezdett feladatokat is, a 3. melléklete szerinti részletezésben. Ezen belül a legnagyobb összeget a TOP pályázatok felújítási költsége adja (Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub energetikai korszerűsítése, leromlott városrészek pályázat, Zöld Város II. kialakítása), valamint itt szerepel a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges kiadási fedezet.

F.) Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 2.679.939 ezer Ft-os beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében összesen 32.104 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre kerül sor,

melynek nagy része a Nagy Gyula Területi Múzeum Magyar Géniusz pályázaton elnyert beruházása.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, fejlesztési feladatok. A beruházások fedezetét legnagyobb részben, 2.540.937 ezer Ft-ot a pályázati támogatások összege nyújtja.

G.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

A TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 azonosítószámú, „Orosháza Polgármesteri Hivatalának energetikai célú megújítása” című projekt előkészítési költségének (bruttó 22.500.000,- Ft) visszafizetéséről és az esetlegesen felmerülő kamatainak megfizetéséről Orosháza Város Önkormányzata ezen előterjesztés III. pontjában dönt.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

H.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

I.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást esetében a folyószámla hitelkeret összegét tartalmazza, melynek kerete 450 millió Ft.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, az OTP Bank Nyrt-vel 2014., 2017., 2018., 2019., 2022. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződések 2023. évi törlesztő részlete szerepel 170.044 ezer Ft-tal. 2023. évben kerül lehívásra a 2022. évi fejlesztési hitelből 143.112 ezer Ft.

J.) TARTALÉK

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, a nyugdíjba vonulás alkalmával esedékes felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai, valamint járuléka (55.052 ezer Ft), 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 145.510 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 50.000 ezer Ft értékben került elkülönítésre.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

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

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2023. évre jutó törlesztő részlete 170.044 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékterhe 114.400 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2022. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2023. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul, valamint figyelembe vettük a BUBOR megemelkedett összegét a kamatszámításkor.

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás jelentős része a helyi adókról szóló törvény és önkormányzati rendelet alapján biztosított mentességekből és kedvezményekből adódik. Egyéb jogcímen jelenik meg a civil szervezetek, sportegyesületek részére nyújtott ingyenes helyiséghasználat.

Az ellátottak térítési díja szociális alapon történő elengedése képviselő-testületi és bizottsági döntéseken alapul, 502 ezer Ft értékben.

A 70 év feletti lakosok szemétszállítási díj alóli mentesítése a korábbi évek tényadatai alapján 150 ezer Ft.

Az adó alóli mentességek a helyi adórendeletben kerültek szabályozásra. Ennek alapján a házi orvosok 100%-os mértékű iparűzési adókedvezményben részesülnek, melynek becsült összege 2.000 ezer Ft.

További mentességet élveznek az építményadó alól a 70 év feletti tulajdonosok, várhatóan 59 ezer Ft értékben, a 2022. évi teljesítési adatok alapján. A méltányosságból történő adó-elengedés a korábbi évek tényadatai alapján 350 ezer Ft összegben prognosztizálható.

A felsorolás tartalmazza az ingyenes helyiséghasználatban részesülő partnereket, az ezzel kapcsolatos bevételkiesés számszerűsítése a használt terület nagysága alapján történt.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 68 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 8 fő a Polgármesteri Hivatalban, 4 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 391,625 fő. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

V./ ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 10.065.194 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 5.402.576 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtene, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a költségvetés egy takarékos költségvetés, a bevételek reális tervezésével, a kiadások leszorításával, szem előtt tartva a személyi kiadások fontosságát, tervezhetőségét. A bevételeket az előző évhez hasonlóan terveztük. A legfontosabb a kötelező feladatok biztonságos ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékos-ságra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

a bevételek reális tervezésével, a kiadások leszorításával, szem előtt tartva a személyi kiadások fontosságát, tervezhetőségét. A bevételeket az előző évhez hasonlóan terveztük. A legfontosabb a kötelező feladatok biztonságos ellátása, illetve az önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése. A korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékos-ságra való törekvés kiemelten fontos feltétel marad. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

2. Környezeti és egészségi következmények:

Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Rendelet megalkotásának elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Az Mötv. 111/A. §-a alapján ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem releváns.

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

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (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 rendelet vonatkozásában **nem tartom szükségesnek a kihirdetésre kerülő önkormányzati rendelethez csatolt indokolásnak a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételét.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2023. február 09.

Készítette:


Dr. Burai Mihály
jegyző

Beterjesztette:


Dávid Zoltán
polgármester

II. 2023. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés meghozatala

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.) 8. § (2) 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 2023. 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 következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

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 az alábbiakban állapítja meg:

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 831 000 000	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	310 593 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	04	18 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	07	2 160 093 000	2 210 000 000	2 210 000 000	2 210 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	08	1 080 046 500	1 105 000 000	1 105 000 000	1 105 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	09	167 574 000	184 494 000	153 660 000	149 844 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	10	167 574 000	184 494 000	153 660 000	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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	18	0	0	8 984 000	8 784 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	19	0	0	8 984 000	8 784 000
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	167 574 000	184 494 000	162 644 000	158 628 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	28	912 472 500	920 506 000	942 356 000	946 372 000

Végrehajtásért felelős: *Godár Andrea osztályvezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére*

Határidő: *értelem szerint*

III. A TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 azonosítószámú, „Orosháza Polgármesteri Hivatalának energetikai célú megújítása” című projekt előkészítési költségeivel kapcsolatos döntés meghozatala

Orosháza Város Önkormányzata 2017. július 31-én kérelmet nyújtott be az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívásra. A támogató 2018. június 18-i döntésében pozitív elbírálásban részesítette a projektet, majd ezt követően 2019. november 28-án a megítélt teljes támogatási összeget, azaz 450.000.000,- Ft átutalt előlegként az önkormányzat részére.

A projekt előkészítésének elhúzódása miatt az önkormányzat 2022-ben a támogatási előlegből 427.500.000,- Ft visszafizetett a támogató részére. A fennmaradó 22.500.000,- Ft (amely a projekt-előkészítés teljes költsége) az önkormányzat benyújtotta időközi elszámolásra.

Az elszámolás során benyújtott alátámasztó dokumentumok vizsgálatát követően a Közreműködő Szervezet megállapította, hogy a projekt előkészítés vonatkozásában az önkormányzat három gazdasági szereplőnek küldött ki ajánlattételi felhívást, melyre két érvényes ajánlat érkezett benyújtási határidőig. Azért, hogy a piaci ár alátámasztása megfelelő legyen, a hiányzó harmadik ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártát követően egy harmadik gazdasági szereplőtől indikatív ajánlatkérés formájában az önkormányzat beszerezte.

A benyújtott kifizetési kérelem vizsgálata során a Közreműködő Szervezet azt állapította meg, hogy a Pályázati Felhívás 5.6 pontja és a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2.3.2.5 pontja alapján nem áll rendelkezésre három árajánlat a piaci ár alátámasztásához, így a benyújtott időközi elszámolás nem került elfogadásra.

A projekt fizikai befejezésére a pályázati felhívás 3.5.2 pontja szerint a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A Miniszterelnökség megállapítása szerint a projekt megvalósítása tartós akadályba ütközik a meg nem kezdett kivitelezés és az elszámolás problémája miatt, ezért szabálytalansági eljárás megindítását kezdeményezte.

A projekt megvalósulásának felgyorsítása érdekében – tekintettel arra, hogy a hatályos rendelkezés szerint a támogatási konstrukcióban benyújtott számlák kifizetésének végső határideje 2023. december 31. napja – indokolt a még el nem fogadott projekt előkészítés költségének (22.500.000,- Ft) és a felmerülő kamat összegének támogató részére történő visszafizetése és egyben az előkészítési költség önerőként való vállalása.

Az előkészítés keretében elkészült dokumentumok továbbra is felhasználhatóak a projekt megvalósításához.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

dönt a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 azonosítószerű, „Orosháza Polgármesteri Hivatalának energetikai célú megújítása” című projekt előkészítési költségének (bruttó 22.500.000,- Ft) visszafizetéséről és az esetlegesen felmerülő kamatainak megfizetéséről Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 2. melléklet 6. Általános Közzolgáltatások cím 2. Felhalmozási költségvetés 3. sora, illetve a 2. tájékoztató tábla I. Általános Közzolgáltatások fejezet 19. kamatkiadások sora terhére.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért,
Püspöki-Sinka Edit osztályvezető, a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételéért,
Dr. Burai Mihály jegyző a szükséges intézkedések jogi felügyeletéért,
Godár Andrea osztályvezető a fedezet biztosításáért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2023. február 09.



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2022-2023. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2022-2023. években

Orosháza Város Önkormányzata 2023. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2022-2023. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2021. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2022. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2023. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2022-2023 ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2022. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	274 476	522 530	356 242	83 815	440 057
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+17+22+29+34+38+41+42+50+53+54)	03	9 323 992	10 687 340	4 223 156	5 401 981	9 625 137
<i>Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek</i>	04	75 095	36 645	0	110 379	110 379
<i>ÁFA visszatérülés adóhatóságtól</i>	05	13 487	0	0	25 000	25 000
<i>Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)</i>	06	254 593	308 547	0	219 087	219 087
– Lakbérek	07	40 000	35 472	0	45 000	45 000
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	70 000	33 480	0	140 000	140 000
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	6 350	3 175	0	12 700	12 700
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	10	136 356	105 996	0	0	0
– Egyéb vagyon hasznosítása	11	1 887	25 623	0	21 387	21 387
<i>Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (13+...+18+25)</i>	12	424 050	1 750 177	104 965	157 181	262 146
– Közterülethasználati díj	13	2 000	3 223	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	14	100	46 714	0	40 000	40 000
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	15	1 000	1 000	0	1 000	1 000
– Mezőri járulékból származó bevételek	16	14 500	13 593	14 500	0	14 500
– <i>Fejlesztési célú pénzeszköztvételek (18+...+21)</i>	17	297 800	1 187 761	0	0	0
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	18	0	0	0	0	0
b. TOP pályázatok felhalmozási bevételei	19	297 800	1 156 961	0	0	0
c. Foglalkoztatás támogatásai	20	0	0	0	0	0
f. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21	0	30 800	0	0	0
– <i>Működési célú pénzeszköztvételek (23+...+28)</i>	22	108 650	362 008	90 465	111 181	201 646
a. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz (OEP)	23	19 877	39 877	0	23 840	23 840
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	24	0	0	0	0	0
c. Mezei Örszolgálat támogatása	25	6 480	6 480	0	6 480	6 480
d. Foglalkoztatás támogatásai	26	58 928	60 617	0	57 496	57 496
e. TOP pályázatok működési bevételei	27	0	185 256	90 465	0	90 465
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	28	23 365	69 778	0	23 365	23 365
<i>Helyi adókból származó bevételek (30+...+32)</i>	29	1 834 000	2 127 846	350 000	1 770 000	2 120 000
– Építményadó	30	225 000	229 278	0	235 000	235 000
– Iparüzési adó	31	1 600 000	1 859 313	350 000	1 510 000	1 860 000
– Idegenforgalmi adó	32	6 000	21 556	0	20 000	20 000
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	33	3 000	17 699	0	5 000	5 000
<i>Állami támogatásokból származó bevételek (35+...+37)</i>	34	2 037 673	2 586 896	431 205	1 931 144	2 362 349
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	35	2 037 673	2 586 896	431 205	1 931 144	2 362 349
– Központosított előirányzatok	36	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	37	0	0	0	0	0
<i>Ingyenértékesítésből származó bevételek (39+40)</i>	38	56 000	5 518	0	116 200	116 200
– Önkormányzati lakások értékesítése	39	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	40	56 000	5 518	0	116 200	116 200
<i>Értékesítésből származó bevételek (41)</i>	41	0	0	0	0	0
<i>Hitelműveletek bevételei (43+...+49)</i>	42	955 501	101 220	143 112	450 000	593 112
– Folyószámla hitelfelvétel	43	450 000	0	0	450 000	450 000
– Fejlesztési hitelfelvétel (2019)	44	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2020)	45	0	0	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2021)	46	430 663	101 220	0	0	0
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/I)	47	149 055	59 334	0	0	0
ebből fejlesztési hitelfelvétel (2021/II)	48	281 608	41 886	0	0	0
– Fejlesztési hitelfelvétel (2022)	49	74 838	0	143 112	0	143 112
<i>Önkormányzat maradványa (51+52)</i>	50	3 673 593	3 770 491	3 193 874	622 990	3 816 864
– Működési célú maradvány	51	779 661	876 559	733 892	622 990	1 356 882
– Felhalmozási célú maradvány	52	2 893 932	2 893 932	2 459 982	0	2 459 982
<i>Értékpapírműveletek bevételei (53)</i>	53	0	0	0	0	0
<i>Egyéb finanszírozási bevételek (54)</i>	54	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	55	9 598 468	11 209 870	4 579 398	5 485 796	10 065 194

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2023. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESE N	2022. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESE N	2023. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2023. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN
1	2	3	6	4	5	6
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	43 250	43 250	0	44 286	44 286
2.	Önkormányzati képviselők tiszteudíja	39 508	39 508	0	40 471	40 471
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	25 460	26 460	27 570	0	27 570
4.	Megbízási díjak	13 463	13 463	4 410	7 845	12 255
5.	Cafeteria-keret	1 200	1 200	0	1 200	1 200
6.	Reprezentációs kiadások	3 000	3 000	4 000	0	4 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 000	17 000	5 356	11 354	16 710
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	750	750	0	750	750
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	2 840	2 840	0	3 000	3 000
10.	Számítástechnikai programkövetés	3 037	3 337	0	6 137	6 137
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	235	0	235
14.	Orosházi Kistérségi Társulás részére adott tagdíj	26 470	26 470	0	26 470	26 470
15.	Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó kiadások	13 950	19 435	0	15 200	15 200
16.	Közbiztonsági feladatok elvégzéséhez szükséges kiadások, költségek, végrehajtási díj	8 534	18 348	0	17 725	17 725
17.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	91 254	118 003	107 183	25 000	132 183
	ebből: TOP_Plusz-1.2.1-21 Csapadékcساتoma-hálózat fejlesztése	27 776	27 776	82 828	0	82 828
	ebből: TOP-2.1.2 Zöld város I. ütem	63 478	63 478	24 355	0	24 355
	ebből: Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	0	6 440	0	0	0
	ebből: Egyéb	0	20 309	0	25 000	25 000
18.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	24 000	66 000	0	114 400	114 400
19.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	11 606	10 481	0	10 481	10 481
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	20 330	20 330	9 000	0	9 000
21.	Lakás és ingatlangazdálkodás (VÜRT szerződés)	82 935	87 710	0	92 877	92 877
22.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	51 007	63 420	0	39 474	39 474
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	3 500	3 500
27.	Földhivatali díjak	400	400	0	400	400
28.	Eljárási díjak	2 300	6 777	0	2 000	2 000
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	18 737	18 737
32.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások	5 270	21 933	0	20 113	20 113
33.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	200	200	0	200	200
34.	Temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenység	6 500	6 500	0	3 250	3 250
35.	Bónus Örsz védelem és közüzemi díjainak kiadásai	0	571	0	0	0
36.	Kiküldetési kiadások	400	400	500	0	500
37.	Önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	10 490	25 490	0	30 974	30 974
38.	Értékvédelmi rendelet támogatása	0	0	0	0	0
39.	Hirdetési kiadások	0	0	1 500	0	1 500
40.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	2 031	2 031	1 182	0	1 182
41.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	2 000	2 000	0	0	0
42.	Digitális alaptérkép frissítése	2 476	2 476	0	0	0
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	14 053	4 964	0	4 964
45.	TOP-2.1.2-15 Zöld város I. kialakítása pályázat működési kiadásai	4 744	4 744	5 070	0	5 070
46.	TOP-5.2.1.-15 Helyi komplex program II. ütem működési kiadásai	0	0	6 814	0	6 814
47.	TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek működési kiadásai	58	58	0	0	0
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	4 069	0	4 069
52.	EFOP-1.5.3.-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése visszafizetés	0	0	0	0	0

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	6 760	6 760
4.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek jelölése (felfestés, oszlopok)	0	0	0	0	0
VII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	11 912	11 912	0	9 760	9 760
VIII.	<u>Szennyvízelvezetés és -tisztítás</u>					
1.	Víziközmű Társulat jogutódjaként visszafizetett túlfizetések	0	0	0	0	0
VIII.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
IX.	<u>Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</u>					
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	300	300
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	50	50	0	0	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	0	0	0	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	92 613	110 393	0	110 490	110 490
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	118 702	123 202
X.	<u>Kommunális feladatok</u>					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	165 705	174 110	0	133 578	133 578
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	4 000	4 167	0	4 449	4 449
3.	Máltai játszótér üzemeltetése	6 300	6 300	6 300	0	6 300
4.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	50	50	0	50	50
5.	Extrém park vagyon védelem	386	386	0	386	386
6.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	9 058	1 564	1 564	0	1 564
7.	T-4 kút üzemeltetése	10 000	10 000	0	0	0
8.	Vízdíj (közikifolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)	4 348	4 348	0	4 348	4 348
9.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	115 592	150 592	0	250 559	250 559
10.	Karácsonyi díszvilágítás költsége (áthúzódó)	576	576	0	0	0
11.	Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2021-2025)	498	808	0	2 308	2 308
12.	Üvegkörtefa üzemeltetése	250	250	250	0	250
13.	ATM automata üzemeltetése (2 db)	1 219	1 219	0	0	0
14.	Korcsolyapálya üzemeltetés, adventi díszítés (áthúzódó)	0	0	0	0	0
15.	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának kiadásai	350	350	0	2 619	2 619
16.	Városi Advent, díszvilágítás és rendezvénysorozat támogatása	1 423	6 926	550	0	550
17.	Adventi ünnepkörhöz tartozó feladatok ellátása (VÜRT szerződés)	0	0	0	0	0
18.	Dotto kisvonal üzemeltetés veszteségének kompenzációja	3 000	6 419	3 000	0	3 000
X.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	322 755	368 065	11 664	398 297	409 961
XI.	<u>Egészségügyi alapellátások</u>					
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 000	3 000	0	3 800	3 800
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	17 189	17 189	0	17 189	17 189
3.	Házi-, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás költségei	21 999	43 499	0	23 840	23 840
XI.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	42 188	63 688	0	44 829	44 829
XII.	<u>Szabadidős- és sportszolgáltatások</u>					
1.	Sportági feladatok	2 000	2 315	0	2 000	2 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	2 500	2 500	0	0	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés és egyéb karbantartás)	37 672	53 340	0	23 173	23 173
4.	Sporttámogatás	50 000	70 000	47 000	0	47 000
5.	Szálloda üzemeltetés támogatása	25 000	34 000	16 370	0	16 370
6.	Fürdő üzemeltetés támogatása	31 000	120 000	120 000	0	120 000
7.	100 éves az orosházi birkózósport	807	807	0	0	0
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	16 000	0	16 000
XII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	168 979	302 962	199 370	25 173	224 543
XIII.	<u>Kulturális szolgáltatások</u>					
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	3 898	3 556	3 368	0	3 368
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	862	862	390	0	390
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	2 500	2 500	2 000	0	2 000
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	200	200	333	0	333
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 csereüldetése	0	0	0	0	0

10.	Nyári napközis gyermektábor	4 500	4 500	0	4 500	4 500
11.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	100 000	160 000	120 000	0	120 000
12.	Oroscafe Kft. támogatása	70 000	74 000	55 000	0	55 000
13.	Augusztus 20-ai rendezvény - Lovas Egyesület támogatása	0	2 400	0	0	0
14.	Tér-zene program kiadásai	7 500	5 500	0	0	0
15.	Orosháza Város kitüntetései működési kiadása	0	342	0	0	0
XIII. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		192 460	256 460	183 691	4 500	188 191
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	400	0	400
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	400	0	400
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	600	600	400	0	400
4.	"Hagyományok Ízek versenye " rendezvény támogatása	7 200	7 200	0	0	0
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
6.	Egyházak támogatása	0	0	0	0	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	3 512	3 762	3 840	0	3 840
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	500	0	500
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 750	2 750	1 500	0	1 500
10.	KEF pályázat kiadásai	0	0	0	0	0
12.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	2 000	2 000	1 000	0	1 000
13.	Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása	3 000	3 000	1 000	0	1 000
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.	Közösség érdekében kifejtett áldozatos munkáért kitüntetés:					
19.	Orosházi Rendőrfőkapitányság	100	100	100	0	100
20.	Orosházi Készenléti Rendőrség	100	100	100	0	100
21.	Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	100	100	100	0	100
22.	Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása	100	100	100	0	100
23.	Rock klub nyári rendezvények támogatása	0	500	0	0	0
24.	Együtt közösen - Ifjúsági kerekasztal támogatása	0	2 000	0	0	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		21 762	24 512	10 040	0	10 040
XV. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	2 000	2 000	2 000	0	2 000
2.	Bursa Hungarica	800	800	720	0	720
3.	Köznevelési feladat támogatása (Tehetséggondozó program)	5 000	5 000	2 000	0	2 000
4.	Szegedi Tudományegyetem gépészmérnöki alképzési szak támogatása	0	0	0	0	0
XV. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		7 800	7 800	4 720	0	4 720
XVI. Szociális védelem						
<u>Kriziskezelő rendkívüli települési támogatás típusai:</u>						
1.	Gyermekek rendkívüli települési támogatása	4 000	4 000	0	2 900	2 900
2.	Átmeneti települési támogatás	26 500	25 875	0	32 000	32 000
3.	Rendszeres települési támogatás	0	0	0	6 000	6 000
<u>Szociális biztonságot erősítő települési támogatás típusai:</u>						
4.	Lakhatási települési támogatás	22 250	22 250	0	15 000	15 000
5.	Szemétszállítási települési támogatás	0	0	0	500	500
6.	Adósságkezelési települési támogatás	100	100	0	50	50
7.	Gyógyszer-kiváltás települési támogatás	3 500	3 500	0	2 000	2 000
8.	Védőoltás települési támogatás	0	0	0	500	500
9.	Temetési települési támogatás	1 700	1 700	0	150	150
10.	Újszülöttek köszöntése - Életkezdési támogatás.	6 000	6 000	0	5 800	5 800
11.	Köztemetés	7 000	7 000	0	6 000	6 000
12.	Gyermekek átmeneti otthona (SOS Gyermekfalu Alapítvány)	5 000	5 625	0	5 725	5 725
13.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	250	250	250	0	250
14.	Iskolakezdési utalvány és karácsonyi ajándékcsomag	3 750	3 750	0	6 100	6 100
15.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	109 006	109 006	0	108 487	108 487
16.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	54 292	0	0	0
17.	Rászoruló gyermekek szüneteinek étkeztetése	10 000	10 000	0	12 200	12 200
18.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	2 574	2 574	2 540	3 299	5 839
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat tagdíja	2 750	2 750	0	2 750	2 750
20.	Gyermejkölét-mentális egészség megőrzését elősegítő program	1 000	1 000	1 000	0	1 000
21.	Krisis helyzet kezelése	400	400	400	0	400
22.	Orosházi Kórház támogatása	0	11 600	0	10 800	10 800
XVI. Szociális védelem		205 780	271 672	4 190	220 261	224 451
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVI):		2 736 462	3 499 602	920 886	2 407 026	3 327 912

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	695 444	0	0	695 444	267 518	962 962	0	0	0	0	2 480	2 480	965 442
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 858	0	0	42 858	16 346	59 204	0	0	0	0	300	300	59 504
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	21 205	0	0	21 205	64 565	85 770	0	0	0	0	24 824	24 824	110 594
04	Napköziotthonos Óvoda	428 629	0	0	428 629	80 345	508 974	2 574	0	0	2 574	1 426	4 000	512 974
05	Orosházi Polgármesteri Hivatal	283 328	0	0	283 328	385 862	669 190	0	0	0	0	2 500	2 500	671 690
06	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+05):	1 471 464	0	0	1 471 464	814 636	2 286 100	2 574	0	0	2 574	31 530	34 104	2 320 204

4. tájékoztató tábla

foriniban

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2022. évi hozzájárulás összege Ft	2023. évi hozzájárulás összege Ft	2022. évi és 2021. évi hozzájárulás különbözete Ft
2.m. 1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	285 986 050	283 328 290	-2 657 760
2.m. 1.1.1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	315 402 532	314 370 182	-1 032 350
2.m. 1.1.1.3	ebből: zöldterület gazdálkodás	60 400 600	60 400 600	0
2.m. 1.1.1.4	közüllégítés	117 381 600	117 669 300	287 700
2.m. 1.1.1.5	köztisztaság fenntartás			0
2.m. 1.1.1.6	közüllégítés	55 997 732	55 997 732	0
2.m. 1.1.1.7	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	78 366 400	77 260 400	-1 106 000
2.m. 1.1.1.8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 256 200	3 042 150	-214 050
2.m. 1.1.2	Nem közművel összefüggő szennyvíz ártalmatlanítás	30 000	50 000	20 000
2.m. 2.1.9	A 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaellátás miatti támogatás	0	308 279 326	308 279 326
2.m. 1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	601 418 582	906 027 798	304 609 216
2.m. 1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	233 043 530	222 620 670	-10 422 860
2.m. 1.2.5	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	135 730 000	127 974 000	-7 756 000
2.m. 1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás	60 931 000	56 940 000	-3 991 000
2.m. 1.2.3	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	17 874 000	21 093 900	3 219 900
2.m. 1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	447 578 530	428 628 570	-18 949 960
2.m. 1.3.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
2.m. 1.3.2.1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	44 621 778	44 108 884	-512 894
2.m. 1.3.2.2	Gyermekjóléti központ	40 689 348	40 689 348	0
2.m. 1.3.2.3	Szociális étkeztetés	12 547 700	12 547 700	0
2.m. 1.3.2.4	Házi segítségnyújtás/szociális segítség, személyi gondozás	37 100 400	37 075 400	-25 000
2.m. 1.3.2.5.2	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás	10 284 600	10 284 600	0
2.m. 1.3.2.6	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22 610 400	22 610 400	0
2.m. 1.3.2.7-8	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	26 452 400	26 452 400	0
2.m. 1.3.2.9-10	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	12 722 400	12 722 400	0
2.m. 1.3.2.11	Hajléktalanok nappali intézménye	19 858 100	19 858 100	0
2.m. 1.3.2.13	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	25 332 120	25 332 120	0
2.m. 1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 694 050	23 688 571	-5 479
2.m. 1.3.4.1	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	275 913 296	275 369 923	-543 373
2.m. 1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	310 074 300	310 074 300	0
2.m. 1.4.1.1	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	72 736 000	95 798 617	23 062 617
2.m. 1.4.1.2	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	57 408 378	63 943 104	6 534 726
2.m. 1.4.2	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetése	80 161 171	68 257 884	-11 903 287
2.m. 1.3.3.1	Bölcsőde bértámogatás	2 129 805	1 607 970	-521 835
2.m. 1.3.3.2	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	118 188 000	119 725 700	1 537 700
2.m. 1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 127 000	15 510 000	5 383 000
3.m. 1.5.2	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	926 737 950	950 287 498	23 549 548
3.m. 2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	61 937 444	61 063 309	-874 135
3.m. 2.3.2.3	Települési Önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	13 341 538	13 341 538
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2 037 672 506	2 362 348 713	324 676 207
ÖSSZESEN:		281 694 329	435 500 424	153 806 095

2. m. 4. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

5. tájékoztató tábla

A 2021. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban											
M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	261 625	549 826	81 929	893 380	639 634	101 536	150 910	0	1 300	0	893 380
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 000	44 181	0	46 181	29 387	4 575	12 219	0	0	0	46 181
Nagy Gyula Területi Múzeum	2 500	20 325	4 071	26 896	15 287	2 393	9 216	0	0	0	26 896
Napköziotthonos Óvoda	600	375 331	10 949	386 880	321 631	51 449	11 800	0	0	2 000	386 880
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	186 430	101 169	77 401	365 000	140 260	21 740	203 000	0	0	0	365 000
Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 000	285 138	143 469	461 607	354 162	59 000	48 445	0	0	0	461 607
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	486 155	1 375 970	317 819	2 179 944	1 500 361	240 693	435 590	0	1 300	2 000	2 179 944

A 2022. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban											
M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	241 680	678 033	147 631	1 067 344	739 087	98 667	225 750	0	1 300	2 540	1 067 344
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 950	42 165	400	50 515	32 643	4 279	13 193	0	0	400	50 515
Nagy Gyula Területi Múzeum	6 050	19 773	17 511	43 334	24 577	3 160	14 692	0	0	905	43 334
Napköziotthonos Óvoda	1 000	445 005	4 000	450 005	361 527	53 888	30 590	0	0	4 000	450 005
Orosházi Polgármesteri Hivatal	17 796	285 986	269 065	572 847	444 064	63 190	64 593	0	0	1 000	572 847
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	274 476	1 470 962	438 607	2 184 045	1 601 898	223 184	348 818	0	1 300	8 845	2 184 045

A 2023. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkor- mányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhal- mozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	355 770	695 444	269 998	1 321 212	837 400	111 550	368 482	0	1 300	2 480	1 321 212
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 612	42 858	16 628	63 098	41 625	5 200	15 973	0	0	300	63 098
Nagy Gyula Területi Múzeum	48 477	21 205	43 252	112 934	38 714	4 880	44 516	0	0	24 824	112 934
Napköziotthonos Óvoda	1 000	428 629	84 345	513 974	393 842	57 655	60 477	0	0	2 000	513 974
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 198	283 328	385 935	700 461	515 158	73 875	108 928	0	0	2 500	700 461
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	440 057	1 471 464	800 158	2 711 679	1 826 739	253 160	598 376	0	1 300	32 104	2 711 679

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		013370	Infomatikai fejlesztések, szolgáltatások
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016030	Állampolgársági ügyek
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		042180	Állategészségügy
		047120	Piac üzemeltetése
		061010	Lakáspolitikai igazgatása
8	Közrend és közbiztonság	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		031030	Kösterület rendjének fenntartása
		031050	Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek
		032060	Polgári védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése
		041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
9	Közfoglalkoztatás	041232	Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		041236	Országos közfoglalkoztatási program
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
10	Közüti közlekedés	044310	Építészeti igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
		045160	Közüti, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
11	Turizmus	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
		047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
		047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
13	Hulladékgazdálkodás	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
14	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása
		051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
15	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	053020	Szennyvezetődeszementációs tevékenységek
		054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
16	Kommunális feladatok	061010	Lakáspolitikai igazgatása
		061020	Lakóépület építése
		062010	Településfejlesztés igazgatása
		062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
		063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		064010	Köztisztítás
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		072111	Háziorvosi alapellátás
17	Egészségügyi alapellátás	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		072311	Fogorvosi alapellátás
		074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		076010	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
18	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
		081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
		082010	Kultúra igazgatása
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
19	Kulturális szolgáltatások	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
20		083020	Könyvkiadás
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek programtámogatása
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
21	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
22	Szociális védelem	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
		095020	Iskolarendszere kívül egyéb oktatás, képzés
		096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben
		096025	Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának támogatása
		098010	Oktatás igazgatása
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101221	Fogyatékossggal élők nappali ellátása
		101270	Fogyatékossggal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
		102023	Időskoriúk tartós bentlakásos ellátása
		102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102031	Idősen nappali ellátása
		102032	Demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
		104035	Gyermekéktetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében
		104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107030	Szociális foglalkoztatás

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás